



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2008 der Stadt Gelsenkirchen

1. Ergebnisrechnung

2. Finanzrechnung

3. Bilanz

4. Anhang zum Jahresabschluss 2008

5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2008

6. Bestätigungsvermerk

7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

8. Bezirksvertretungen

Jahresergebnis 2008
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2009
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.719.741,80	281.152.789	284.682.789	297.142.349,64	12.459.561+	4,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.927.211,68	236.688.856	238.332.623	229.437.861,69	8.894.761 -	3,7 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.521.605,16	3.688.297	3.748.297	3.789.338,27	41.041+	1,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.924.095,62	101.296.784	101.446.784	100.508.494,64	938.290 -	0,9 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.407.501,41	11.156.533	11.156.683	12.877.475,82	1.720.793+	15,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.693.697,50	53.528.311	54.082.792	54.996.710,46	913.918+	1,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.323.638,10	42.869.922	43.420.219	42.977.452,56	442.766 -	1,0 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.772,24	25.000	25.000	1.297.037,97	1.272.038+	5.088,2+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	696.575.263,51	730.406.492	736.895.187	743.026.721,05	6.131.534+	0,8+	0
11	Personalaufwendungen	128.220.432,73	130.507.454	133.018.773	135.828.092,51	2.809.320+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.541.862,49	32.131.520	32.203.446	32.203.446,22	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.578.378,79	181.886.189	189.042.160	180.953.491,49	8.088.669 -	4,3 -	4.987.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.435.684,52	42.137.393	42.137.393	44.869.230,11	2.731.837+	6,5+	0
15	- Transferaufwendungen	305.121.223,64	317.631.997	325.128.395	318.033.933,22	7.094.462 -	2,2 -	2.025.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.139.351,37	41.992.305	49.782.330	43.209.721,75	6.572.608 -	13,2 -	5.884.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.036.933,54	746.286.858	771.312.498	755.097.915,30	16.214.582 -	2,1 -	12.897.812
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.461.670,03-	15.880.366-	34.417.311-	12.071.194,25-	22.346.116+	64,9 -	12.897.812-
19	+ Finanzerträge	11.606.572,38	8.178.700	8.178.700	9.160.999,62	982.300+	12,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.974.783,19	24.563.000	24.536.566	21.394.841,75	3.141.724 -	12,8 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.368.210,81-	16.384.300-	16.357.866-	12.233.842,13-	4.124.024+	25,2 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.829.880,84-	32.264.666-	50.775.177-	24.305.036,38-	26.470.140+	52,1 -	12.897.812-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.423.743,15	2.423.743+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.423.743,15	2.423.743+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	40.829.880,84-	32.264.666-	50.775.177-	21.881.293,23-	28.893.883+	56,9 -	12.897.812-

Jahresergebnis 2008
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	301.737.295,63	281.152.789	282.672.789	290.870.785,50	8.197.997+	2,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.152.016,17	204.059.492	205.411.956	196.185.354,09	9.226.602 -	4,5 -	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.329.515,95	3.688.297	3.748.297	4.136.613,67	388.317+	10,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.343.625,19	97.295.026	97.445.026	98.535.781,19	1.090.755+	1,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.244.071,84	11.156.533	11.156.683	8.938.318,76	2.218.364 -	19,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.661.473,62	53.528.311	54.082.792	56.265.863,72	2.183.071+	4,0+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.256.409,46	26.397.696	26.932.993	24.326.634,22	2.606.359 -	9,7 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.464.365,98	8.178.700	8.178.700	9.149.765,15	971.065+	11,9+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.188.773,84	685.456.844	689.629.235	688.409.116,30	1.220.119 -	0,2 -	0
10	- Personalauszahlungen	122.897.651,59	116.595.607	118.932.084	118.932.084,36	0 -	0,0+	641
11	- Versorgungsauszahlungen	31.613.717,70	32.131.520	32.234.273	32.234.273,04	0+	0,0+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.894.826,01	183.533.357	193.795.549	180.904.894,73	12.890.655 -	6,7 -	6.923.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.446.660,97	24.560.000	24.533.331	21.489.160,58	3.044.171 -	12,4 -	418.148
14	- Transferauszahlungen	296.104.369,94	317.631.997	335.411.526	324.501.392,68	10.910.134 -	3,3 -	3.287.274
15	- Sonstige Auszahlungen	28.856.738,12	30.596.523	35.001.563	31.509.821,03	3.491.742 -	10,0 -	1.084.615
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.813.964,33	705.049.004	739.908.328	709.571.626,42	30.336.701 -	4,1 -	11.714.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.625.190,49-	19.592.160-	50.279.092-	21.162.510,12-	29.116.582+	57,9 -	11.714.482-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.323.309,52	30.458.364	31.567.604	29.146.961,00	2.420.643 -	7,7 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.589.101,38	2.207.000	2.509.000	1.777.577,76	731.422 -	29,2 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.623.822,96	675.000	675.000	1.555.666,45	880.666+	130,5+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	621.642,12	930.000	930.000	599.770,40	330.230 -	35,5 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.133,00	25.000	30.710	13.981,62	16.728 -	54,5 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.163.008,98	34.295.364	35.712.314	33.093.957,23	2.618.357 -	7,3 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288.873,42	2.822.500	2.812.500	2.158.288,05	654.212 -	23,3 -	447.169
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.590.690,92	34.106.516	58.877.244	19.426.112,22	39.451.132 -	67,0 -	30.457.730
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.439.017,50	13.379.571	20.625.423	9.042.464,63	11.582.958 -	56,2 -	9.189.074
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.060.000,00	0	45.268.935	45.268.038,38	897 -	0,0+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.272,48	21.000	21.000	12.652,32	8.348 -	39,8 -	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.622,57	0	52.079	3.579,04	48.500 -	93,1 -	0

Jahresergebnis 2008
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.582.476,89	50.329.587	127.657.181	75.911.134,64	51.746.047-	40,5-	40.093.974
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	580.532,09	16.034.223-	91.944.867-	42.817.177,41-	49.127.690+	53,4-	40.093.974-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	18.044.658,40-	35.626.383-	142.223.959-	63.979.687,53-	78.244.272+	55,0-	51.808.456-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.757.519,20	49.353.505	94.504.505	83.495.411,68	11.009.093-	11,7-	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.443.693,33	46.206.000	47.626.000	45.395.088,58	2.230.911-	4,7-	1.518.991
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000,00	0	0	33.000.000,00	33.000.000+	-	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.313.825,87	3.147.505	46.878.505	71.100.323,10	24.221.818+	51,7+	1.518.991-
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)	11.269.167,47	32.478.878-	95.345.454-	7.120.635,57	102.466.090+	107,5-	53.327.447-
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.752.299,08	14.856.474	14.856.474	14.856.474,09	0+	0,0+	0
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	164.992,46-	0	0	248.972,46-	248.972-	-	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)	14.856.474,09	17.622.404-	80.488.980-	21.728.137,20	102.217.117+	127,0-	53.327.447-

Bilanz
zum Jahresabschluss 2008
der Stadt Gelsenkirchen

Aktiva		Passiva	
	Saldo Stand 31.12.2008		Saldo Stand 31.12.2008
	Mio €		Mio €
1. Anlagevermögen	2.386	1. Eigenkapital	832
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9	1.2 Allgemeine Rücklage	823
1.2 Sachanlagen	1.642	1.3 Ausgleichsrücklage	31
1.3 Finanzanlagen	735	1.4 Jahresfehlbetrag	-22
2. Umlaufvermögen	145	2. Sonderposten	541
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123	2.1 für Zuwendungen	444
2.4 Liquide Mittel	22	2.2 für Beiträge	97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15	3. Rückstellungen	482
		3.1 Pensionsrückstellungen	423
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	58
		4. Verbindlichkeiten	636
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	358
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	122
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	55
	2.546		2.546

AKTIVA

		<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
1. Anlagevermögen		2.386.827.438,61	2.240.666.296,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<u>9.471.729,11</u>	<u>10.986.991,91</u>
1.2 Sachanlagen		<u>1.642.200.757,30</u>	<u>1.656.619.043,53</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.761.138,75		264.789.001,30
1.2.1.1 Grünflächen	75.596.577,56		74.496.669,67
1.2.1.2 Ackerland	43.872.792,59		44.222.962,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.233.889,75		10.236.393,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	137.057.878,85		135.832.975,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.855.537,97		590.698.769,06
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.099.290,39		26.618.309,05
1.2.2.2 Schulen	358.542.299,19		367.668.937,89
1.2.2.3 Wohnbauten	16.701.169,52		17.359.069,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	180.512.778,87		179.052.452,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	711.470.914,20		729.464.748,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	152.923.262,30		152.312.150,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	48.831.702,29		49.600.134,86
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.328.056,14		7.440.941,58
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	489.494.047,48		506.883.325,96
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.893.845,99		13.228.195,18
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.206.843,76		1.264.266,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.524.444,31		12.323.685,01
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.860.066,97		8.400.891,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.395.657,20		20.798.662,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.126.154,14		28.879.020,02
1.3 Finanzanlagen		<u>735.154.952,20</u>	<u>573.060.261,46</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	277.512.550,29		277.512.550,29
1.3.2 Beteiligungen	195.298.500,29		66.286.443,86
1.3.3 Sondervermögen	176.941.384,57		177.106.850,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.303.107,62		22.824.686,83
1.3.5 Ausleihungen,	28.099.409,43		29.329.730,16
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	707.574,91		837.808,05
1.3.5.2 an Beteiligungen	6.924.458,79		7.325.118,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	274.358,22		320.529,92
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.193.017,51		20.846.274,19
2. Umlaufvermögen		144.857.380,12	93.232.937,77
2.1 Vorräte		<u>433.567,56</u>	<u>486.442,98</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	433.567,56		486.442,98
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<u>122.695.675,36</u>	<u>77.890.020,70</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	79.948.710,42		68.887.325,32
2.2.1.1 Gebühren	6.543.397,19		8.303.253,80
2.2.1.2 Beiträge	187.545,63		445.749,80
2.2.1.3 Steuern	19.001.866,12		14.047.056,25
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.268.182,34		691.896,46
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.947.719,14		45.399.369,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.284.878,08		7.885.336,47
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.492.651,30		3.001.234,15
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.194,78		72.156,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	331.526,32		9.188,94
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	26.199,70		404.375,40
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	318.305,98		4.398.381,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.462.086,86		1.117.358,91
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4 Liquide Mittel		<u>21.728.137,20</u>	<u>14.856.474,09</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		15.123.639,02	14.995.176,49

2.546.808.457,752.348.894.411,16

PASSIVA

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
1. Eigenkapital	832.698.711,46	725.353.654,57
1.1 Allgemeine Rücklage	823.348.974,87	694.122.624,75
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	12.897.812,42	42.551.004,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	31.231.029,82	72.060.910,66
1.4 Jahresfehlbetrag	-21.881.293,23	-40.829.880,84
2. Sonderposten	541.790.292,91	559.397.432,82
2.1 für Zuwendungen	444.050.998,18	458.178.057,74
2.2 für Beiträge	97.429.057,09	100.931.958,65
2.3 für den Gebührenausschlag	21.588,36	21.703,36
2.4 Sonstige Sonderposten	288.649,28	265.713,07
3. Rückstellungen	481.603.989,96	468.299.925,33
3.1 Pensionsrückstellungen	422.718.660,95	425.601.673,58
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	976.881,61	2.727.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	57.908.447,40	39.971.251,75
4. Verbindlichkeiten	635.546.422,17	541.243.175,48
4.1 Anleihen	0,00	10.907.333,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	358.056.150,21	320.360.202,52
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	265.820.810,64	225.532.269,95
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	92.235.339,57	94.827.932,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	112.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	810.943,94	829.465,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.664.900,65	7.237.962,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	122.014.427,37	89.908.212,73
5. Passive Rechnungsabgrenzung	55.169.041,25	54.600.222,96

2.546.808.457,75

2.348.894.411,16

Anhang
zum Jahresabschluss 2008
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	26
6. Ergänzende Hinweise	27
7. Berichtigte Eröffnungsbilanz	33
8. Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen	37
9. Anlagenspiegel	39
10. Forderungsspiegel	41
11. Verbindlichkeitenspiegel	43
12. Übersicht über die Bürgschaften	44
13. Rückstellungsspiegel	47

Allgemeine Hinweise

Die Stadt Gelsenkirchen hat mittlerweile ihren dritten 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 2008 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 von Information 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 globalen

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.

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 2008 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 Bruttoprinzip 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 im Haushaltsjahr nicht erforderlich. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

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

der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

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

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 35 Abs. 8 GemHVO NRW und – soweit hierfür ein Gestaltungsrahmen gesehen wird – der handels- rechtlichen 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 bestanden 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 den Cross-Border-Lease-Transaktionen sowie eines Kredites 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 beigegeführten - 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 gemäß Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 13.09.05 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 2008 waren keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

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.

Nach nochmaliger Überprüfung der Eröffnungsbilanzwerte ergibt sich die Notwendigkeit einer weiteren Korrektur der verwendeten Baupreisindizes, wodurch sich der Rückgang dieses Bilanzpostens noch einmal verstärken wird.

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 2008 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- und 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 2008 hat sich der wertmäßige Bestand entsprechend den Abschreibungen vermindert.

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 damals 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. Im Berichtszeitraum wurde zudem ein Teil der Trendsportanlage auf dem Consol-Gelände unter diesem Posten bilanziert.

Die Bilanzierung der Bauten erfolgte auf der Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten.

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, zwei Abgasab-
sauganlagen bei der Feuerwehr sowie die Maschinen- und Geräteausstattung von Gelsensport bilanziert.

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten und hat sich im Haushaltsjahr durch die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Bauhof erhöht.

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.

Im Haushaltsjahr 2008 hat sich dieser Bilanzposten nicht wesentlich verändert.

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.

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 den Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht 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. Wertveränderungen haben sich bei der Beteiligung an der Stadtbahn GbR durch eine Auszahlung aus der Kapitaleinlage i.H.v. 291.000 € ergeben. Der Beteiligungswert an GeKita wurde mit 25.000 € veranschlagt.

Die Unternehmensverbindungen zur BOGESTRA AG und der BoGeBahn sind im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ursprünglich mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals in diesen Bilanzposten eingeflossen, weil eine Bewertung nach dem Substanzwertverfahren wegen des erheblichen Bewertungsaufwandes aus zeitlichen Gründen bisher nicht realisierbar war. Mitte dieses Jahres konnte eine aktuelle Unternehmensbewertung dieser Gesellschaften auf der Grundlage eines „Teilrekonstruktionszeitwertes“ zum Stichtag 31.12.2008 vorgelegt werden. Hierdurch wird die Eigenkapitalbasis der Stadt um ca. 130 Mio. Euro erhöht. Diese Bewertungsanpassung erfolgt im Zuge einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 57 GemHVO NRW im vom Rat der Stadt noch festzustellenden endgültigen

Jahresabschluss für 2008. Es wird derzeit noch geprüft, ob für die Stadtbahn GbR mit Blick auf die seinerzeit gewährten öffentlichen Zuschüsse (nahezu 90 %) auch eine Substanzbewertung in Betracht kommt.

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).

Von dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) liegen nunmehr die Bilanzierungsunterlagen vor. Auf der Grundlage der Verbandsumlage wurde ein Kapitalanteil der Stadt i.H.v. 208.452 € ermittelt. Die Bewertungsunterlagen des Regionalverbandes Ruhr (RVR) stehen noch nicht zur Verfügung, so dass diese Beteiligung weiterhin nur mit 1 € in der Bilanz steht. Die Bilanz des Studieninstituts für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus; von daher ergibt sich hier kein zu bilanzierender Beteiligungswert. Vielmehr war der Fehlbetrag anteilmäßig über die Bildung einer Rückstellung (rd. 167 Tsd. €) abzudecken.

Eine Besonderheit bei den Wirtschaftsunternehmen der Gemeinde stellen Sparkassen in der Trägerschaft der Gemeinden dar. Der Landesgesetzgeber hat durch § 1 Abs. 1 S.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 seinerzeit vorhandene ZVK - Vermögen 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, 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. Diese Aktien hatten zum Stichtag der Wandelanleihe einen Stückwert von 46,76 €. Ansprüche aus der Wandelanleihe bestehen nicht mehr. Von daher verbleibt der Restbestand an RWE - Aktien im Werte von 3.366,72 € bei der Stadt.

Die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten haben 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 ist demnach verpflichtet, bis zum 31.03.09 die bisher von einem Vertragspartner gegebene „Erfüllungsübernahmeerklärung“ zu ersetzen bzw. zusätzlich zu besichern. Die hierfür einzusetzenden **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 GW, der Bergmannsheil- und Kinderklinik Buer gGmbH (BKB) und Gelsenkanal sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen.

Auch die ARENA-Beteiligung 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 R23, Büromaterialien bei R10, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke im Bereich R50, der Repräsentationsbedarf beim OB, der Materialbestand bei R33 sowie die Baumaterialien beim städt. Bauhof (R69) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr.

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (R69) erfolgte die Festbewertung. Bestandsveränderungen waren von untergeordneter Bedeutung. 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 Gewerbesteuererinnahmen, 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 erhöht sich durch die Einbuchung der Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Konten außerhalb der Kernverwaltung um ca. 8,8 Mio. €. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den betreffenden 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 2009 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 dritten Jahresabschlusses der Stadt wird sich die allgemeine Rücklage nicht verändern, weil der Jahresfehlbetrag von rd. 21,8 Mio. € noch voll durch den - nach Verrechnung des Fehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2007 - verbleibenden Betrag der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren aus der ergebnisneutralen Berichtigung der Eröffnungsbilanz, weil diese ordnungsgemäß gegen die allgemeine Rücklage erfolgte.

Zweckgebundene Deckungsrücklage

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 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.

In der Eröffnungsbilanz der Stadt wurde die Ausgleichsrücklage auf der Grundlage der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Haushaltsjahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag gebildet. Anhand der gesetzlich vorgegebenen Berechnungsmodalitäten belief sich die Ausgleichsrücklage der Stadt auf 116.643.202,64 €. Diese Summe hat sich bereits im Rahmen der Jahresabschlüsse 2006 und 2007 durch Verrechnung mit den Fehlbeträgen auf 31.231.029,82 € reduziert. Sofern der Rat der Stadt dem Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Behandlung des Fehlbetrages aus 2008 entsprechend beschließt, wird sich der Wertansatz der Ausgleichsrücklage weiter auf 9.349.736,59 € verringern.

Da auch der Jahresfehlbetrag 2008 vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt insoweit als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 GemHVO), es sei denn, die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GemHVO werden überschritten.

Die vorgenommene Bilanzberichtigung hat keinen Einfluss auf die Höhe der Ausgleichsrücklage.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2008 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 21.881.293,23 € ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresfehlbetrages bietet sich eine Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage an.

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 Gebührenzahlern (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. Der ausgewiesene Sonderposten beinhaltet Gebührenüberschüsse des Rettungsdienstes der Feuerwehr aus dem Haushaltsjahr 2007. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2008 liegt noch nicht vor.

Beim Schlachthof (Ref.71) ergaben sich im Berichtszeitraum Kostenunterdeckungen i.H.v. 120 Tsd. € (vgl. Ausführungen unter ergänzende Hinweise).

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 ein 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.

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. 3. 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. Allerdings resultiert noch ein Restbetrag von fast 1 Mio. € aus der Rückstellung für die Instandhaltung der Berliner Brücke.

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. Hierunter fallen auch die Kosten für den Abriss pp. der Insterburger Straße.

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 Vergütungs- und Besoldungsgruppen.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen waren (in Höhe der voraussichtlichen Rechnungsbeträge) zu bilden, soweit von Dritten die Hauptleistung gegenüber der Stadt im vergangenen Jahr erbracht worden ist und die Rechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 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.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Auf die Ausführungen unter Pensionsrückstellungen wird verwiesen.

Aus der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellung aus dem Hans-Sachs-Haus-Projekt besteht nach Inanspruchnahme in den Jahren 2006 bis 2008 noch ein Restbetrag von rd. 14,5 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-Transaktionen sowie des Kredites zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken, -lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Anleihen

Unter diesem Bilanzposten war bislang die Verpflichtung aus der aufgenommenen Wandelanleihe ausgewiesen. Im Berichtszeitraum sind jedoch sämtliche bis dahin noch verbliebenen Anteilsscheine gewandelt worden, so dass Ansprüche aus der Wandelanleihe nicht mehr bestehen. Dieser Bilanzposten blieb deshalb unbesetzt (Leerposten).

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 gegenüber dem Vorjahr um 33 Mio. € auf nunmehr 145 Mio. € erhöht. Hierzu zählt auch ein Kredit zur Liquiditätssicherung von 30 Mio. € in Schweizer Franken.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lagen bei der Stadt 6 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

Dieser Bilanzposten blieb unbesetzt (Leerposten).

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-Verträgen für das Kanalnetz sowie für bestimmte 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 2008 überwogen bei diesem Bilanzposten insgesamt die Zuführungen aus dem operativen Geschäft.

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 (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

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 Gebührenausschleich 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 anteilmäßige Barwertvorteil 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 Zusatzversorgungsleistungen 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. Außerplanmäßige Abschreibungen kamen nicht in Betracht.

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 Stadtumbaus, 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- 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 damaligen Kassenbestand der städt. Zusatzversorgungskasse dazu.

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 zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch 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 eine Wertgrenze von 1 Mio. €.

Durch Auflösung des Erbbaurechtsvertrages mit der BKB für das Areal der ehemaligen Kinderklinik sind die Grundstücke und Gebäude im Wege des Heimfalls in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt übergegangen. Wirtschaftlicher Eigentümer der Gebäude war bislang die BKB; der Buchwert hierfür belief sich auf rd. 2,423 Mio. €. Durch den Eigentumsübergang an den Gebäuden wurde ein außerordentlicher Ertrag i.H.d. Buchwertes bei der Stadt begründet.

Jahresergebnis

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

Im Jahresergebnis der Produktgruppen 1104, 1106, 1107, 1108, 1109 und 1114 werden aufgrund technischer Probleme anstatt eines Null-Saldos geringfügige Beträge ausgewiesen. Das hat keinen Einfluss auf das Jahresergebnis der Stadt Gelsenkirchen.

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 Tsd. €.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung im Grunde selbsterklärend.

Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der Finanzrechnungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung Bezug genommen.

Ebenso wie das Jahresergebnis ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Durch das negative Jahresergebnis 2007 und die perspektivisch prognostizierten Plandaten der unausgeglichenen Ergebnishaushalte 2008 bis 2010 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 dieser Entwurf des 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 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. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Umstände, auf die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung hingewiesen wurde.

Derzeit wird noch geprüft, ob für die Stadtbahn GbR mit Blick auf die damals gewährten öffentlichen Zuschüsse (nahezu 90 %) auch eine Substanzbewertung in Frage kommt, wodurch ggf. zusätzliches Eigenkapital generiert werden könnte.

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 und bei 51 - zum Teil über die gkd-el - für die Überlassung von Computern geschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf etwa 4 Tsd. €. Weitere Verpflichtungen i.H.v. rd. 87 Tsd. € bestehen in diesem Zusammenhang bei der gkd-el. Außerdem erhält die gkd-el von der Stadt jährlich einen Zuschuss, durch den laufende konsumtive Kosten des ITK-Bestandes und der einzelnen Verfahren, wie z.B. auch Leasingkosten, gedeckt werden.

Cross-Border-Lease-Transaktionen

Gegenstand der Leasinggeschäfte waren das Kanalnetz und bestimmte Verwaltungs- und Schulgebäude. Der Ertrag (Barwertvorteil), den die Stadt aus diesen Finanztransaktionen erzielt hat, wurde anteilmäßig in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dort) eingestellt; er wird über die entsprechende Restlaufzeit aufgelöst.

Die Finanzmarktkrise hat zur Folge, dass vertraglich vereinbarte Bonitäts-einstufungen der Vertragspartner nicht mehr gegeben waren. Daher war die Stadt verpflichtet, die vertraglichen Pflichten zu erfüllen und Ersatzsicherheiten zustellen. Die Verhandlungen mit dem Investor und den weiteren Beteiligten werden in 2009 fortgesetzt.

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 Rechnungsunterlagen von den Bauunternehmen überwiegend noch nicht ausgewertet sind und die Zusammenstellung der Grund-erwerbskosten für öffentliche Verkehrsflächen noch nicht vorliegt.

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. Im Berichtszeitraum ergaben sich Kostenunterdeckungen beim Ref. 71 in einer Größenordnung von rd. 120.000 €.

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 des Treuhandvermögens beläuft sich auf rd. 3,6 Mio. € und wurde in der Bilanz der Stadt nicht berücksichtigt, weil weder das bürgerlich-rechtliche noch das wirtschaftliche Eigentum an dem Vermögen der Stadt zuzurechnen ist.

Altlasten

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

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

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

Im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung hat Ref. 15 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.

Angabe von Vorjahresbeträgen zu den Posten der Bilanz

Nach § 41 Abs. 5 GemHVO NRW ist in der Bilanz zu jedem Posten nach den Absätzen 3 und 4 der Betrag des Vorjahres anzugeben; sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Dementsprechend ist darauf hinzuweisen, dass die hier angegebenen Vorjahreszahlen insoweit nicht vergleichbar sind, als sich in ihnen nicht nur die bilanziellen Auswirkungen der Verwaltungstätigkeit des vorangegangenen Haushaltsjahres wieder spiegeln, sondern die Differenz auch vorgenommene Korrekturen der Eröffnungsbilanz beinhaltet.

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

In § 57 Abs. 1 GemHVO sind die Tatbestände aufgeführt, die zu der Verpflichtung führen, Wertansätze in der Eröffnungsbilanz nach deren Feststellung zu berichtigen. Demnach dürfen nur fehlerhafte Ansätze korrigiert werden. Dies ist der Fall, wenn in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden

- mit einem zu niedrigen/zu hohen Wert oder
- zu Unrecht bzw. zu Unrecht nicht

angesetzt worden sind. Eine Berichtigungspflicht ergibt sich nach dem Gesetz nur dann, wenn es sich insgesamt um einen wesentlichen Wertbetrag handelt.

Für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind jeweils die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse maßgeblich.

Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz sind nicht zulässig, soweit sie durch eine neue Ausübung von Wahlrechten (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden) und Ermessensspielräumen entstehen würden; unbenommen davon bleiben künftige Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.

Bei der Stadt sind in notwendigem Umfang Berichtigungen der Eröffnungsbilanz durchgeführt worden. Dabei erfolgte die Korrektur der Wertansätze ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage. Die Berichtigung der materiellen Auswirkungen wurde in der Bilanz zum aktuellen, noch nicht festgestellten Jahresabschluss 2008 durchgeführt.

Nach § 58 Abs. 2 GemHVO ist die Eröffnungsbilanz dauernd aufzubewahren. Wenn Bilanzposten dieser Urkunde durch spätere Jahresabschlüsse in zulässiger Weise berichtigt werden, ist dieser Umstand in geeigneter Form zu dokumentieren und zu erläutern. Dabei muss der ursprünglich fehlerhafte Wertansatz jedoch transparent bleiben. Deshalb wird dem Jahresabschluss 2008 eine Ausfertigung der berichtigten Eröffnungsbilanz beigelegt, aus der die Veränderungen gegenüber dem Ursprungsdokument ersichtlich werden. In dieser Bilanz ist dokumentiert, dass die Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO i.V.m. § 57 GemHVO durch den Jahresabschluss 2008 berichtigt wurde. Ein gleichlautendes Dokument wird zusammen mit den Buchungsunterlagen, welche die Tatbestände für die Berichtigung enthalten, in aufbereiteter und nachvollziehbarer Form der Eröffnungsbilanz beigelegt und gemeinsam mit dieser dauernd aufbewahrt. Die Eröffnungsbilanz gilt damit als berichtigt. In den Unterlagen zum Jahresabschluss 2007 findet sich ein entsprechender Hinweis.

Durch die Berichtigung der Eröffnungsbilanz ergeben sich keine materiellen Folgewirkungen oder grundlegende Veränderungen der haushaltswirtschaftlichen

Lage; auch sind keine wesentlichen Rechtsverstöße erkennbar. Insbesondere wirken sich diese Korrekturen nicht auf die Höhe der Ausgleichsrücklage aus.

Sofern die Prüfungsinstanzen im Rahmen der Nachprüfung nicht von ihrem bisherigen Bestätigungsvermerk abweichen oder gar die Entlastung des Oberbürgermeisters gemäß § 96 Abs. 1 GO in Frage stellen, ist eine erneute Beschlussfassung zur berichtigten Eröffnungsbilanz nicht erforderlich.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2008

Bilanzposten		Veränderung der Bilanzposten in 2006	Veränderung der Bilanzposten in 2007	Veränderung der Bilanzposten in 2008	Gesamtveränderung
1.2.1.1	Grünflächen	26.433,49	238.708,53	5.438,78	270.580,80
1.2.1.2	Ackerland	0,00	464.335,05	-60,00	464.275,05
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	-600.368,46	-498.604,34	177.789,69	-921.183,11
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	664.694,04	0,00	664.694,04
1.2.2.2	Schulen	523.337,92	12.145.587,95	0,00	12.668.925,87
1.2.2.3	Wohnbauten	-9.000,00	46.427,13	0,00	37.427,13
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Betriebs und Geschäftsgebäude	-52.450,00	-1.027.340,93	383.800,00	-695.990,93
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	874.873,09	-16.778.182,30	137.843,23	-15.765.465,98
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	5.074.278,72	-1.278.904,46	46.750,00	3.842.124,26
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.491.167,34	-38.858,18	48.000,00	1.500.309,16
1.2.6	Fahrzeuge	76.427,30	0,00	0,00	76.427,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.683,12	0,00	21.516,05	42.199,17
1.2.8	Anlagen im Bau	-2.289.204,41	-6.936,62	0,00	-2.296.141,03
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.533.000,00	0,00	0,00	3.533.000,00
1.3.2	Beteiligungen	263.271,84	0,00	129.535.343,12	129.798.614,96
1.3.3	Sondervermögen	4.417.443,76	190.465,75	0,00	4.607.909,51
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	1.325.118,00	0,00	1.325.118,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	12.518,13	0,00	12.518,13
2.2.1.1	Gebühren	461.813,76	0,00	0,00	461.813,76
2.2.1.2	Beiträge	1.647,02	0,00	0,00	1.647,02
2.2.1.3	Steuern	17.647,50	0,00	0,00	17.647,50
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	90.137,08	90.137,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	590.017,66	0,00	0,00	590.017,66
2.2.2.1	privatrechtl. Forderungen ggü. dem privatem Bereich	251.434,38	0,00	0,00	251.434,38
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-290.368,10	58.800,67	0,00	-231.567,43
2.4	Liquide Mittel	-5.034.242,89	0,00	0,00	-5.034.242,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
1.1	Allgemeine Rücklage	-30.234.848,44	14.434.436,28	129.226.350,12	113.425.937,96
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	4.569.495,96	579.920,25	0,00	5.149.416,21
3.1	Pensionsrückstellungen	8.283.122,00	0,00	0,00	8.283.122,00
3.4	Sonstige Rückstellungen nach §36 IV+V GemHVO	7.422.676,88	-19.823.950,11	-44.214,73	-12.445.487,96
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	450.873,42	0,00	0,00	450.873,42
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	783.768,05	0,00	0,00	783.768,05
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-581.215,92	-90,00	-45.211,44	-626.517,36
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	18.634.971,09	327.512,00	1.309.634,00	20.272.117,09

Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2008

01.01.2006

Aktiva

in €

1. Anlagevermögen			2.527.138.720,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<u>13.849.843,30</u>
1.2 Sachanlagen			<u>1.709.466.861,15</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		265.816.271,48	
1.2.1.1 Grünflächen	73.286.757,48		
1.2.1.2 Ackerland	44.339.907,77		
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.036.402,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	138.153.204,23		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		606.291.151,11	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	27.732.027,79		
1.2.2.2 Schulen	391.491.581,33		
1.2.2.3 Wohnbauten	19.701.725,55		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	167.365.816,44		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		750.469.498,47	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	152.430.948,72		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	51.137.000,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.666.712,28		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	525.289.745,73		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.945.091,74		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.580.333,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12.354.183,01	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.212.893,98	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.673.997,22	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		47.068.532,88	
1.3 Finanzanlagen			<u>803.822.015,56</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		277.512.550,29	
1.3.2 Beteiligungen		191.824.056,36	
1.3.3 Sondervermögen		177.106.850,32	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		140.924.686,83	
1.3.5 Ausleihungen,		16.453.871,76	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.325.118,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.620.406,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.508.347,76		
2. Umlaufvermögen			116.390.808,62
2.1 Vorräte			<u>434.068,54</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	434.068,54		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>91.640.847,32</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		63.038.097,81	
2.2.1.1 Gebühren	8.425.695,61		
2.2.1.2 Beiträge	442.916,56		
2.2.1.3 Steuern	10.370.445,98		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.277.534,04		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.521.505,62		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		28.602.749,51	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.968.225,81		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.600.337,01		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.287,86		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	32.898,83		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		8.310.228,98	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			<u>0,00</u>
2.4 Liquide Mittel			<u>16.005.663,78</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			88.143,18

2.643.617.671,81

Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2008

01.01.2006

Passiva

in €

1. Eigenkapital		937.794.185,60
1.2 Allgemeine Rücklage	821.150.982,96	
1.3 Sonderrücklagen	0,00	
1.4 Ausgleichsrücklage	116.643.202,64	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
2. Sonderposten		590.649.262,84
2.1 für Zuwendungen	482.583.182,62	
2.2 für Beiträge	107.826.690,75	
2.3 für den Gebührenaussgleich	78.584,00	
2.4 Sonstige Sonderposten	160.805,47	
3. Rückstellungen		498.898.420,07
3.1 Pensionsrückstellungen	424.410.188,77	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	74.488.231,30	
4. Verbindlichkeiten		564.322.265,45
4.1 Anleihen	129.007.333,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	341.035.113,04	
4.2.1 von verb. Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	293.890.368,23	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	47.144.744,81	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	940.302,25	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.833.862,48	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.505.654,68	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		51.953.537,85

2.643.617.671,81

**Baumaßnahmen, die bis 2008 abgeschlossen wurden,
aber in 2008 noch keine Bescheiderstellung erfolgt ist**

Stand 31.12.2008

Straße	Abschnitt	einziehbare Beiträge
Fersenbruch (B)	Holtgrawenstr. bis Lehrhovebruch	noch zu ermitteln
Fersenbruch (C)	von Teilbereich B bis Drakestraße	noch zu ermitteln
Flurstr.	Adlerstr. bis Lanferbach	13.200,00 €
Steeler Str.	Schemannstr. bis Stadtgrenze Essen	35.000,00 €
Hördeweg		29.000,00 €
Maelostr.		21.500,00 €
Buer-Gladbecker-Str.	Dorstener Str/Freiheit bis Gerhart-Hauptmann-Str.	85.500,00 €
Cranger Str.	Forsthaus bis Middelicher Str.	700.000,00 €
Schmalhorst./Turfstr./Devensstr.	Fischerstr. bis Buerer Str./Essener Str.	196.000,00 €
Surkampstr.	Darler Heide bis Schweidnitzer Str.	21.800,00 €
Uferstr.		noch zu ermitteln

Anlagenspiegel								Stand 31.12.2008	
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
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.358.201,52	6.409,90	0,00	88.242,06	1.609.914,76	0,00	4.981.124,37	9.471.729,11	10.986.991,91
2. Sachanlagen	1.754.101.686,34	29.068.493,14	1.712.207,79	-88.242,06	41.685.323,06	0,00	139.167.965,87	1.642.200.757,30	1.656.619.043,53
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265.974.858,80	3.126.339,86	1.138.439,07	205.555,65	220.312,53	0,00	1.406.170,03	266.761.138,75	264.789.001,30
2.1.1 Grünflächen	75.682.527,17	937.681,58	22.367,43	396.419,25	210.819,05	0,00	1.396.676,55	75.596.577,56	74.496.669,67
2.1.2 Ackerland	44.222.962,99	-60,00	350.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.872.792,59	44.222.962,99
2.1.3 Wald, Forsten	10.236.393,25	0,00	2.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.889,75	10.236.393,25
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	135.832.975,39	2.188.718,28	763.457,74	-190.863,60	9.493,48	0,00	9.493,48	137.057.878,85	135.832.975,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	630.882.209,31	5.448.852,21	171.977,17	6.467.793,89	20.587.900,02	0,00	60.771.340,27	581.855.537,97	590.698.769,06
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	27.732.867,79	59.766,30	0,00	0,00	578.784,96	0,00	1.693.343,70	26.099.290,39	26.618.309,05
2.2.2 Schulen	393.939.843,91	1.470.927,67	0,00	2.900.528,16	13.498.094,53	0,00	39.769.000,55	358.542.299,19	367.668.937,89
2.2.3 Wohnbauten	18.196.218,02	0,00	153.959,73	0,00	503.940,68	0,00	1.341.088,77	16.701.169,52	17.359.069,93
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	191.013.279,59	3.918.158,24	18.017,44	3.567.265,73	6.007.079,85	0,00	17.967.907,25	180.512.778,87	179.052.452,19
2.3 Infrastrukturvermögen	769.973.485,52	-242.017,43	376.937,45	1.168.323,43	18.543.202,51	0,00	59.051.939,87	711.470.914,20	729.464.748,16
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	152.312.150,58	177.999,06	66.644,07	499.756,73	0,00	0,00	0,00	152.923.262,30	152.312.150,58
2.3.2 Brücken und Tunnel	51.137.000,00	0,00	0,00	0,00	768.432,57	0,00	2.305.297,71	48.831.702,29	49.600.134,86
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung 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	112.885,44	0,00	4.031.676,41	7.328.056,14	7.440.941,58
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	541.183.343,83	-438.756,34	310.293,38	668.566,70	17.308.795,46	0,00	51.608.813,33	489.494.047,48	506.883.325,96
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.981.258,56	18.739,85	0,00	0,00	353.089,04	0,00	1.106.152,42	12.893.845,99	13.228.195,18
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.580.333,00	2.000,00	0,00	102.650,38	162.073,02	0,00	478.139,62	1.206.843,76	1.264.266,40
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.323.685,01	200.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524.444,31	12.323.685,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.831.014,44	1.429.135,22	11.080,61	54.881,51	1.013.760,41	0,00	10.443.883,59	8.860.066,97	8.400.891,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.657.080,24	1.139.607,61	13.773,49	629.235,33	1.158.074,57	0,00	7.016.492,49	21.395.657,20	20.798.662,32
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.879.020,02	17.963.816,37	0,00	-8.716.682,25	0,00	0,00	0,00	38.126.154,14	28.879.020,02
3. Finanzanlagen	573.060.261,46	175.024.770,46	12.930.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	735.154.952,20	573.060.261,46
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	277.512.550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.512.550,29	277.512.550,29
3.2 Beteiligungen	66.286.443,86	129.624.083,31	612.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195.298.500,29	66.286.443,86
3.3 Sondervermögen	177.106.850,32	0,00	165.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176.941.384,57	177.106.850,32
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.824.686,83	45.382.387,07	10.903.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57.303.107,62	22.824.686,83
3.5 Ausleihungen	29.329.730,16	18.300,08	1.248.620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099.409,43	29.329.730,16
3.5.1 an verbundene Unternehmen	837.808,05	0,00	130.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	707.574,91	837.808,05
3.5.2 an Beteiligungen	7.325.118,00	0,00	400.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924.458,79	7.325.118,00
3.5.3 an Sondervermögen	320.529,92	0,00	46.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	274.358,22	320.529,92
3.5.4 sonstige Ausleihungen	20.846.274,19	18.300,08	671.556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.193.017,51	20.846.274,19
Anlagevermögen insgesamt	2.341.520.149,32	204.099.673,50	14.642.287,51	0,00	43.295.237,82	0,00	144.149.090,24	2.386.827.438,61	2.240.666.296,90

Forderungsspiegel					Stand 31.12.2008
Art der Forderungen	2008	mit einer Restlaufzeit von			
	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	79.948.710,42	40.582.376,58	39.366.333,84	0,00	68.887.325,32
1.1 Gebühren	6.543.397,19	6.543.397,19	0,00	0,00	8.303.253,80
1.2 Beiträge	187.545,63	187.545,63	0,00	0,00	445.749,80
1.3 Steuern	19.001.866,12	19.001.866,12	0,00	0,00	14.047.056,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.268.182,34	1.268.182,34	0,00	0,00	691.896,46
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.947.719,14	13.581.385,30	39.366.333,84	0,00	45.399.369,01
2. Privatrechtliche Forderungen	11.284.878,08	11.284.878,08	0,00	0,00	7.885.336,47
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.492.651,30	10.492.651,30	0,00	0,00	3.001.234,15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.194,78	116.194,78	0,00	0,00	72.156,09
2.3 gegen verbundene Unternehmen	331.526,32	331.526,32	0,00	0,00	9.188,94
2.4 gegen Beteiligungen	26.199,70	26.199,70	0,00	0,00	404.375,40
2.5 gegen Sondervermögen	318.305,98	318.305,98	0,00	0,00	4.398.381,89
3. Summe aller Forderungen	91.233.588,50	51.867.254,66	39.366.333,84	0,00	76.772.661,79

Verbindlichkeitspiegel					Stand 31.12.2008
Art der Verbindlichkeiten	2008	mit einer Restlaufzeit von			
	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907.333,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	358.056.150,21	60.174.774,83	44.849.687,04	253.031.688,34	320.360.202,52
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	265.820.810,64	55.294.189,57	29.123.211,95	181.403.409,12	225.532.269,95
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	548.414,78	53.537,90	193.661,22	301.215,66	599.402,73
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	11.429.556,13	3.203.204,87	649.635,59	7.576.715,67	12.912.893,24
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	253.842.839,73	52.037.446,80	28.279.915,14	173.525.477,79	212.019.973,98
2.5 vom privaten Kreditmarkt	92.235.339,57	4.880.585,26	15.726.475,09	71.628.279,22	94.827.932,57
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	92.235.339,57	4.880.585,26	15.726.475,09	71.628.279,22	94.827.932,57
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	810.943,94	124.241,76	621.208,80	65.493,38	829.465,02
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.664.900,65	9.664.900,65	0,00	0,00	7.237.962,21
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	122.014.427,37	91.595.197,41	30.419.229,96	0,00	89.908.212,73
8. Summe aller Verbindlichkeiten	635.546.422,17	306.559.114,65	75.890.125,80	253.097.181,72	541.243.175,48

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Bürgschaften

100.147.306,10

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

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2008 in €)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG	Kreditanstalt für Wiederaufbau	557.001,41
Otto Lingner Verkehrsgesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	133.313,23
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	243.612,14
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	69.450,55
Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	Westdeutsche Landesbank, Immobilien Bank	5.415.970,86
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Volksbank e.G. Ruhr-Mitte	14.042.562,71
Neue Philharmonie Westfalen e.V.	NRW.Bank	21.985,56
Verkehrsverein Gelsenkirchen e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.855.391,92
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	1.658.211,67
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.725.610,10
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Eurohypo AG, Deutsche Bank	2.818.496,50
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.150.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.196.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank/Sparkasse Gelsenkirchen	18.360.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	573.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	467.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.258.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.836.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	41.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	985.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.710.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	230.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	103.500,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	33.000,00

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	159.500,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	267.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	75.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	280.000,00
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	70.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	161.900,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.144.800,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	380.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	170.600,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	395.600,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	345.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	600.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	225.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	300.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	300.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	300.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.350.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Eurohypo AG	1.920.460,69
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	267.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	122.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	165.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	34.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	111.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	103.000,00

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	265.000,00
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	112.000,00
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	76.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	240.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	82.000,00
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	630.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	92.000,00
Summe		100.147.306,10

Rückstellungsspiegel				Stand 31.12.2008
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	129.692.610,00	10.582.912,00	0,00	140.275.522,00
2. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	178.100.860,00	2.759.398,00	0,00	180.860.258,00
3. Rückstellung für Beihilfen für (aktive) Beamte	69.992.235,70	3.034.042,00	0,00	73.026.277,70
4. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	28.279.881,25	276.722,00	0,00	28.556.603,25
5. Instandhaltungsrückstellungen	2.727.000,00	-1.750.118,39	0,00	976.881,61
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.535.301,01	0,00	0,00	3.535.301,01
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.536.364,85	0,00	0,00	1.536.364,85
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	19.442,82	0,00	0,00	19.442,82
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.318.080,00	0,00	0,00	2.318.080,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	194.409,00	149.077,00	0,00	343.486,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	2.644.421,78	0,00	0,00	2.644.421,78
12. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	14.472.966,59	0,00	0,00	14.472.966,59
13. Sonstige Rückstellungen für Gelsen-LOG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	19.536.086,63	-3.937.018,00	0,00	15.599.068,63
15. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
16. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	0,00	167.751,11	0,00	167.751,11
17. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.913.825,49	-526.847,00	0,00	10.386.978,49
18. Sonstige Rückstellungen für Leistungszulagen der Beamten	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
19. Andere sonstige Rückstellungen	2.286.440,21	2.238.145,91	0,00	4.524.586,12
Summe	468.299.925,33	13.304.064,63	0,00	481.603.989,96

Rückstellungsspiegel

(strukturiert nach Restlaufzeiten)

Stand 31.12.2008

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	140.275.522,00	125.000,00	1.575.000,00	138.575.522,00	129.692.610,00
2. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	180.860.258,00	1.900.000,00	16.000.000,00	162.960.258,00	178.100.860,00
3. Rückstellung für Beihilfen für (aktive) Beamte	73.026.277,70	460.485,00	4.393.750,00	68.172.042,70	69.992.235,70
4. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	28.556.603,25	780.000,00	3.800.000,00	23.976.603,25	28.279.881,25
5. Instandhaltungsrückstellungen	976.881,61	976.881,61	0,00	0,00	2.727.000,00
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.535.301,01	3.535.301,01	0,00	0,00	3.535.301,01
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.536.364,85	1.536.364,85	0,00	0,00	1.536.364,85
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	19.442,82	19.442,82	0,00	0,00	19.442,82
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.318.080,00	2.318.080,00	0,00	0,00	2.318.080,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	343.486,00	0,00	0,00	343.486,00	194.409,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	2.644.421,78	0,00	2.644.421,78	0,00	2.644.421,78
12. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	14.472.966,59	200.000,00	14.272.966,59	0,00	14.472.966,59
13. Sonstige Rückstellungen für Gelsen-LOG	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	15.599.068,63	690.000,00	7.675.000,00	7.234.068,63	19.536.086,63
15. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
16. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11	0,00
17. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.386.978,49	10.386.978,49	0,00	0,00	10.913.825,49
18. Sonstige Rückstellungen für Leistungszulagen der Beamten	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Andere sonstige Rückstellungen	4.524.586,12	136.461,05	4.388.125,07		2.286.440,21
Summe	481.603.989,96	24.174.994,83	55.999.263,44	401.429.731,69	468.299.925,33

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2008
der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1. Allgemeines	3
2. Erläuterungen im Einzelnen	4
2.1 Vermögens- und Schuldenlage	4
2.2 Ertrags- und Aufwandssituation	7
2.3 Finanzlage	10
2.4 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	11
3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	12
3.1 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs	12
3.2 Investitionen und Finanzierung	13
3.3 Liquiditätsentwicklung	17
3.4 Darstellung der Personalsituation	17
3.5 Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung	18
4. Analyse der Haushaltswirtschaft	23
4.1 Ergebnishaushalt	23
4.2 Finanzhaushalt (konsumtiver Teil)	25
5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	26
5.1 Analyse der Vermögenslage	26
5.2 Analyse der Schuldenlage	28
5.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	28
5.4 Analyse der Finanzlage	30
5.5 Analyse der bedeutsamen Produktgruppen	32
6. Ausblick	32
6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung	32
6.2 Ergebnisentwicklung	33
6.3 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	33
7. Überblick über die Bedeutung und Ermittlung der Kennzahlen	41
8. Organe und Mitgliedschaften	45

1. Allgemeines

Die Ziele des Doppelhaushalts 2008/2009, die in der Kurzformel „Sozialer Zusammenhalt, Zukunftsinvestitionen und Haushaltskonsolidierung“ zusammengefasst werden können, sind durch die geplanten Maßnahmen im betrachteten Haushaltsjahr 2008 versucht worden umzusetzen.

Die Förderung von **Familienfreundlichkeit und Bildung** findet ihren Ausdruck beispielsweise in den Investitionen in Offene Ganztagschulen und Kindertagesstätten, sowie im Ausbau der Informationstechnik in allen weiterführenden Schulen der Stadt. Diese Maßnahmen werden durch zahlreiche außerschulische Projekte im Bildungsbereich flankiert.

Dem Bereich **Kultur** wird in Gelsenkirchen in den kommenden Jahren durch das Projekt „Kulturhauptstadt 2010“ und durch verstärkte Investitionen in das Musiktheater und die Neue Philharmonie ein sehr hoher Stellenwert beigemessen, insgesamt sollen in den nächsten Jahren rd. 30 Mio. € bereitgestellt werden.

Investitionen in die Zukunft werden in Gelsenkirchen 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. Dies führte in den vergangenen Jahren zur Ansiedlung neuer Unternehmen. Zu nennen sind insbesondere Sanacorp, GHH Fahrzeugbau, Skibatron und Marienfeld Multimedia. Die Unternehmen Norres und Scheuten haben ihre Produktion ausgebaut. Sabic und BP investieren ebenfalls kräftig in unserer Stadt. Darüber hinaus setzt Gelsenkirchen neue wirtschaftliche Schwerpunkte, etwa mit der Solarindustrie und im Dienstleistungsbereich. Dies sind Grundlagen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen.

Dennoch wird das Ziel verfolgt, den Standort Gelsenkirchen noch effektiver zu vermarkten; dies soll bspw. durch verstärkte Präsenz auf Messen und Optimierung 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 auswirken.

Die unternommenen Anstrengungen zur **Haushaltskonsolidierung** sind seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement an der Entwicklung des Jahresergebnisses abzulesen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2008 konnte die Stadt Gelsenkirchen das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr wesentlich verbessern.

Schließlich bleibt auch das Hans-Sachs-Haus weiterhin ein bedeutendes Thema. Der Bau des neuen Rathauses hat im Mai 2009 begonnen. Wenn alles planmäßig verläuft, wird das neue Hans-Sachs-Haus Ende 2011 bezugsfertig sein.

Bei insgesamt positiver perspektivischer Betrachtung bleibt die Lage der Stadt Gelsenkirchen insgesamt weiterhin angespannt. Die Auswirkungen der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Finanzlage der Stadt werden sich in naher

Zukunft zeigen und die kommenden Jahresergebnisse könnten negativ beeinflusst werden. Es besteht jedoch für die Stadt Gelsenkirchen kein Anlass, vom grundsätzlich eingeschlagenen Weg abzugehen.

2. Erläuterungen im Einzelnen

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 folgende Sichtweise. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich im Jahresabschluss auch noch die Auswirkungen notwendiger Bilanzberichtigungen widerspiegeln und somit die an sich haushaltsbezogene Vergleichsanalyse ein wenig beeinflussen.

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.

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2008 beläuft sich auf rd. 2,547 Mrd. € und erhöht sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2007 (2,349 Mrd. €) um rd. 198 Mio. € oder 8,4 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 9,4 Mio. € werden die Sachanlagen mit rd. 1,642 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 735 Mio. €; das Umlaufvermögen summiert sich auf über 144 Mio. €.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss um über 14 Mio. € vermindert. Der weitaus größte Anteil dieses Vermögensverlustes entfällt - ebenso wie schon im Vorjahr - auf die Schulgebäude (- 9,1 Mio. €) und das Infrastrukturvermögen (- 18,0 Mio. €). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl im Bau befindlicher Anlagen noch nicht fertig gestellt und damit auch nicht unter den einzelnen Bilanzpositionen aktiviert wurden. Hier erfolgt zunächst noch ein Ausweis unter den Anlagen im Bau, bei denen sich ein Zuwachs von rd. 9,3 Mio. € ergibt. Insgesamt gesehen stehen dem

Abschreibungsaufwand - ebenso wie im Vorjahr - keine Reinvestitionen in entsprechender Höhe gegenüber. Die Entwicklung des Anlagevermögens seit Einführung des NKF deutet somit auf einen allmählichen Vermögensabbau hin, der allerdings durch Großvorhaben wie z.B. den Neubau des HSH gemildert werden kann.

Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, die in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen von derzeit rd. 44,87 Mio. € entspricht; anderenfalls tritt weiterer Vermögensverzehr ein.

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. 735 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 162,2 Mio. € oder 28,3 %. Ursache dieser Zunahme ist im wesentlichen die Erhöhung der Beteiligungswerte an der BoGeStra AG, der BoGeBahn und der Stadtbahn GbR um 129,6 Mio. € durch Umstellung der Bewertungsmethode (s. dazu auch die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss), sowie der Erwerb von US-Staatsanleihen in Höhe von 45 Mio. € zum Zwecke der Erfüllung der Verpflichtungen aus der Cross-Border-Leasing-Transaktion Kanal. Dem steht ein Rückgang der RWE-Aktien in Höhe von 11 Mio. € gegenüber. Die Aktien wurden in eine Wandelanleihe eingelegt. Sämtliche ausgegebenen Anteilsscheine wurden gewandelt, so dass im Bestand der Stadt lediglich 72 Aktien verblieben sind.

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 2007 (rd. 93,2 Mio. €) um rd. 51,63 Mio. € erhöht. Dies ist u.a. auf einen Anstieg des Forderungsbestandes (rd. 15 Mio. €) und der liquiden Mittel (rd. 6,8 Mio. €) zurückzuführen. Der größte Anteil des Zuwachses entfällt auf die Sonstigen Vermögensgegenstände. Hier ist ein Anstieg um rd. 30 Mio. € zu verzeichnen, der vollständig auf die Einbuchung der Kontensalden der am Cash-Management beteiligten Bankkonten, die nicht der Kernverwaltung gehören, zurückzuführen ist. Die Buchungen erfolgen bilanzneutral, entsprechende Gegenpositionen finden sich auf der Passivseite der Bilanz.

Die **Passivseite** der Bilanz (Kapitalherkunft) weist die Finanzierung des städt. Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2008 beläuft sich auf insgesamt rd. 832,7 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der **Allgemeinen Rücklage** (rd. 823,3 Mio. €), der **Ausgleichsrücklage** (rd. 31,2 Mio. €) und dem **Jahresfehlbetrag** (rd. 21,9 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.

Auch die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, dem im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion zukommt, um die Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen.

Bei erwarteter Beschlussfassung des Rates über die Behandlung des Fehlbetrages wird sich die Ausgleichsrücklage durch entsprechende Verrechnung auf rd. 9,35 Mio. € verringern. Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird unter Pkt. 2.4 dargestellt.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 541 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar; sie liegen damit um etwa 14 Mio. € unter dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2007. Dies ist zum einen durch die planmäßige, ertragswirksame Auflösung der Sonderposten bedingt; zum anderen sind zahlreiche im Bau befindliche, zuwendungsfinanzierte Maßnahmen noch nicht abgeschlossen und die Zuwendungsanteile deshalb nicht in den Sonderposten eingestellt. 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 422 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2007 um 3 Mio. € vermindert. Dies liegt darin begründet, dass die Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit aus den Pensionsrückstellungen in die Position „Sonstige Rückstellungen“ umgebucht worden sind. Ohne diese Umbuchung wäre die Position, bedingt durch notwendige Anpassungen aufgrund von Neuberechnungen, angestiegen.

Insgesamt haben sich die Rückstellungen bei einem Gesamtvolumen von 481,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 2,8 % erhöht, das entspricht einem Anstieg um ca. 13,3 Mio. €.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um solche aus Krediten für Investitionen (rd. 358,5 Mio. €). Hinzu kommen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (145 Mio. €), Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (< 1 Mio. €), sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (rd. 9,7 Mio. €) und sonstige Verbindlichkeiten (122 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten haben gegenüber dem Vergleichswert im Jahresabschluss 2007 vor allem durch die CBL-Kanal-Transaktion deutlich zugenommen (+ 11,9 %). Außerdem wurden in 2008 erneut Liquiditätskredite aufgenommen; hierdurch erhöhte sich der Bilanzansatz von bisher 112 Mio. € auf nunmehr 145 Mio. €, was einem Zuwachs von 29,5 % entspricht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Abweichungen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich hingegen wesentliche Zuwächse. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass zuschussfinanzierte Investitionsmaßnahmen im Umfang von etwa 84 Mio. € noch nicht abgeschlossen sind und deshalb noch der Verpflichtungscharakter zu Buche steht. Es handelt sich hierbei 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.

Der Zuwachs bei den Sonstigen Verbindlichkeiten (+ 32 Mio. €) ergibt sich durch die Einbuchung der Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer, die nicht zur Kernverwaltung gehören. In dieser Position befinden sich die Gegenbuchungen zu den entsprechenden Buchungen bei den Sonstigen Vermögensgegenständen.

2.2 Ertrags- und Aufwandssituation

Der Jahresabschluss 2008 zum Ergebnishaushalt ist gekennzeichnet durch einen Fehlbetrag, der mit 21,9 Mio. € gegenüber dem vom Rat der Stadt ursprünglich beschlossenen Fehlbedarf (=32,3 Mio. €) deutlich geringer ausfällt. Die Verbesserung beträgt 10,4 Mio. €; gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2008 (=50,8 Mio. €) beträgt die Verbesserung sogar 28,9 Mio. €. Neben dem Haushaltsansatz umfasst die Fortschreibung auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und aus dem Vorjahr übertragene Aufwandsermächtigungen, die im Gegensatz zur Kameralistik (dort wurde die Rechnung des Jahres belastet, in dem der Haushaltsausgaberest gebildet wurde) erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht. Nachfolgend wird daher beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-)Ansatz grundsätzlich der fortgeschriebene Ansatz zu Grunde gelegt, wenn nichts Anderes erwähnt ist.

Die Verbesserung von insgesamt 28,9 Mio. € entstand mit 16,2 Mio. € bei den ordentlichen Aufwendungen und mit 4,1 Mio. € beim Finanzergebnis. Die ordentlichen Erträge gingen um 6,1 Mio. € höher ein als erwartet, an außerordentlichen Erträgen gingen nicht eingeplante 2,4 Mio. € ein.

Erträge

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben besitzt die Gewerbesteuer mit 163,3 Mio. € das mit Abstand höchste Aufkommen, es folgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (71,5 Mio. €) und die Grundsteuer B (35,2 Mio. €).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt 229,6 Mio. €) stellen die Schlüsselzuweisungen mit 176,8 Mio. € bei Weitem die wichtigste Einzelposition dar. Sie werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und bemessen sich am Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Berechnungsfaktoren sind Einwohner-, Schülerzahl u. a.) sowie an der Steuerkraft.

Als weiterer wichtiger Bestandteil sind die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes mit rd. 21 Mio. € zu nennen, die über den gesamten Haushalt verteilt vereinnahmt werden. Dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 25,8 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den sonstigen Transfererträgen (insgesamt 3,8 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 100,5 Mio. €) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Von der Höhe her interessant sind die Gebühren für Abwasserbeseitigung (37,4 Mio. €) und Abfallentsorgung (22,7 Mio. €). Diese werden wie alle öffentlich-rechtlichen Erträge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen durch die Stadt vereinnahmt und an die Einrichtungen weitergeleitet.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 11,1 Mio. €) beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt erbrachte Leistungen, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Hervorzuheben sind hier insbesondere Miet- und Pachterträge von zusammen 7,3 Mio. €.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden die Beteiligungen Dritter (ähnlich wie bei Zuweisungen) an Aufwendungen der Stadt ausgewiesen. Nennenswert sind hier vor allem die Erstattung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (24,1 Mio. €), die Zahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen für erbrachte städtische Leistungen (9,8 Mio. €), die Erstattung des Bundes für städtisches Personal, welches dem Integrationscenter für Arbeit zur Verfügung gestellt wird (8,3 Mio. €), sowie Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der städtischen Zusatzversorgungskasse für Zusatzversorgungsrenten, die von der Stadt ausgezahlt werden (4,0 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (20,3 Mio. €) in erster Linie die Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich (für Pensionen, Renten, Urlaub usw.) mit 4 Mio. € und Buß- und Verwarnungsgelder mit 3,5 Mio. €.

Aktivierbare Eigenleistungen (1,3 Mio. €) drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Im Gegensatz zur Kameralistik sind im NKF für Beamte Pensionsrückstellungen zu bilden, die ebenfalls den Personalaufwendungen zuzurechnen sind. Von den insgesamt 140,1 Mio. € an Personalaufwendungen entfallen 20,7 Mio. € auf Zuführungen an Rückstellungen.

Im NKF werden Versorgungsaufwendungen (32,2 Mio. €) separat ausgewiesen, in der Kameralistik waren sie den Personalausgaben zugeordnet. Sie beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte (24,3 Mio. € einschl. Beihilfen) sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte (7,9 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 181 Mio. €) bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen ‚Sachaufwand‘ ab.

Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Energie- und Wasserkosten 12,4 Mio. €
- Gebäudeunterhaltung 19,6 Mio. €
- Unterhaltung von Straßen, Verkehrsinfrastruktureinrichtungen 7,0 Mio. €
- Schülerbeförderungskosten 3,2 Mio. €
- Abwassergebühren für Straßen etc. 6,4 Mio. €
- Zahlungen an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
 - Betriebskostenzuschuss Grünflächen 12,4 Mio. €
 - Weiterleitung Bestattungsgebühren 5,5 Mio. €
 - Weiterleitung Gebühren Abfallbeseitigung und Straßenreinigung 32,5 Mio. €
 - Betriebskostenzuschuss Gebäudereinigung 9,6 Mio. €
 - Kosten der Kfz-Gestellung 1,5 Mio. €
 - Weiterleitung der Abwasserbeseitigungsgebühren 36,9 Mio. €
 - Dienstleistungsentgelt gkd 7,8 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen (44,9 Mio. €) bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die damit verbundene Darstellung des Ressourcenverbrauchs stellt einen Kernpunkt des NKF dar.

Die Transferaufwendungen weisen mit weitem Abstand von allen Aufwendungen mit einer Höhe von rd. 318 Mio. € das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 157,7 Mio. €
- Betriebskostenzuschuss GeKita 27,8 Mio. €
- Zuschüsse an das MIR 11,9 Mio. € und die NPW 3,8 Mio. €
- Umlage an den VRR 18,0 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 20,6 Mio. €
- Umlagen an den Landschaftsverband 52,8 Mio. € und den RVR 2,3 Mio. €
- Krankenhausumlage an das Land 3,0 Mio. €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 43,2 Mio. €) sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Miet- und Leasingkosten 6,3 Mio. €
- Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband 2,8 Mio. €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2,5 Mio. €
- Verbuchung nicht einbringbarer Forderungen 2,8 Mio. €
- Festwerte 5,6 Mio. €

Für verschiedene Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für den Lagerbestand an Baumaterialien beim R 69 sind Festwerte gebildet und in die Bilanz übernommen worden. Beim Ansatz des Festwertes wird unterstellt, dass der Bestand in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, weil sich Werteverzehr und Ersatzbeschaffungen innerhalb eines Haushaltsjahres ausgleichen.

Die in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände werden zunächst von ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten zu einem Gesamtwert addiert; von diesem Wert wird, sofern die Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, ein Abschlag von i.d.R. 50 % vorgenommen. Insofern fällt für diese Vermögensgegenstände keine planmäßige Abschreibung an; Ersatzbeschaffungen werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Gleichwohl sind unter bestimmten Voraussetzungen Anpassungen des Festwertes vorzunehmen.

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge in Höhe von rd. 9,2 Mio. € auf in Erträge aus Gewinnanteilen der BgA bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (7,2 Mio. €) und Zinserträge (rd. 2 Mio. €).

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung -vormals Kassenkredite-), fielen in Höhe von 21,4 Mio. € an.

2.3 Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2008 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Originalansätzen sowie den fortgeschriebenen Ansätzen wie folgt dar (Es ist dabei zu berücksichtigen, dass der Rat der Stadt mit Beschluss vom 12.02.2009 eine Nachtragssatzung erlassen hat. Die hierdurch bedingten Ansatzveränderungen fließen auch in die fortgeschriebenen Ansätze ein):

Konsumtiver Teil

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	685,5	689,6	688,4
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	705,1	739,9	709,6
Saldo	-19,6	-50,3	-21,2

Investitionen

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,3	35,7	33,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	127,7	75,9
Saldo	-16,0	-92,0	-42,8

Finanzierungen

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	49,3	94,5	83,5
Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	46,2	47,6	45,4
Ein- u. Auszahlungen v. Krediten zur Liquiditätssicherung			33,0
Saldo	3,1	46,9	71,1

Zusammenstellung

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	-19,6	-50,3	-21,2
Saldo Investitionen	-16,0	-92,0	-42,8
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35,6	-142,3	-64,0
Saldo Finanzierungen	3,1	46,9	71,1
Anderung Bestand eigene Finanzmittel	-32,5	-95,4	7,1
Anfangsbestand Finanzmittel	14,9	14,9	14,9
Bestand an fremden Finanzmitteln			-0,3
Liquide Mittel	-17,6	-80,5	21,7

2.4 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von 21,9 Mio. € um 28,9 Mio. € unter den fortgeschriebenen Planwerten 2008 und auch um 10,4 Mio. € unter den vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltsdaten. Mögliche Auswirkungen auf die Daten der Folgejahre werden unter 6.2 beschrieben. Die Reduzierung der Ausgleichsrücklage fällt damit in 2008 geringer aus als ursprünglich angenommen. Dies wirkt sich u.a. in den unter 5.3 ausgewiesenen Kennzahlen (Eigenkapitalreichweite und Fehlbetragsquoten) aus. Auch die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich anders dar (alle Angaben in Mio. €):

Stand mit Haushaltsplanwerten für 2007 (Nachtragssatzung) und 2008ff.:

	Bilanz- 31.12.2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
allg. Rücklage	680,6	680,6	648,6	608,0	588,5	589,8	592,1
Ausgleichsrücklage	116,6	67,2	0,3	-			
Jahresfehlbedarf	49,4	66,9	32,3	40,6	19,5	- 1,3	- 2,3
Eigenkapital	747,8	680,9	648,6	608,0	588,5	589,8	592,1

Stand mit Jahresabschluss 2008 und Haushaltsplanwerten 2009ff. unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts:

	Bilanz 31.12.2007	Bilanz 31.12.2008	2009	2010	2011	2012
allg. Rücklage	694,1	823,3	807,9	737,3	723,3	710,8
Ausgleichsrücklage	72,1	31,2	24,8	-	-	-
Jahresfehlbedarf	40,8	21,9	95,4	14,0	12,5	- 1,3
Eigenkapital	725,4	832,7	737,3	723,3	710,8	712,1

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

Der Doppelhaushalt 2008/2009 war in der Planung der Aufwendungen geprägt durch eine grundsätzliche Überrollung der Jahresabschlusswerte 2006. Dennoch fielen die Aufwendungen im Jahresabschluss 2008 um 16,2 Mio. € geringer aus als die fortgeschriebenen Ansätze, so z.B. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 8,1 Mio. €, Transferaufwendungen um 7,1 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 6,6 Mio. €. Verschlechterungen ergaben sich im Bereich der Personalaufwendungen um 2,8 Mio. € und bei den bilanziellen Abschreibungen mit 2,7 Mio. €.

Die mit dem Doppelhaushalt 2008/2009 verfolgte Strategie der Übernahme von Bewirtschaftungsergebnissen vergangener Jahre in die Planung wurde damit bestätigt.

Im Ertragsbereich ist bemerkenswert, dass die weltweite Finanzkrise noch nicht auf den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen durchgeschlagen hat. Dies ist abzulesen an den Steuererträgen, die bei den großen Steuerarten (Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) mit ihrem Aufkommen die Planwerte jeweils überschritten haben. Insgesamt liegt das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben um 12,5 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

3.2 Investitionen und Finanzierung

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

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Zuwendungen	30,5	31,6	29,1
Veräußerung von Sachanlagen	2,2	2,5	1,8
Veräußerung von Finanzanlagen	0,7	0,7	1,6
Beiträge und Entgelte	0,9	0,9	0,6
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die **Zuwendungen**. Im Haushaltsplan waren 30,5 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 31,6 Mio. € wurden letztlich 29,1 Mio. € eingezahlt, das sind 2,4 Mio. € oder 7,7 % weniger als geplant.

Mindereinzahlungen ergeben sich bei einigen Maßnahmen daraus, dass der Maßnahmefortschritt nicht den Planerwartungen entspricht. Demgegenüber stehen allerdings im Bereich der Offenen Ganztagsschule Mehreinzahlungen aufgrund zusätzlicher Maßnahmebewilligungen.

Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagen** fielen mit 1,8 Mio. € gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 2,5 Mio. € um 0,7 Mio. € oder 29,2 % geringer aus, während die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzanlagen** mit 1,6 Mio. € um 0,9 Mio. € höher als die fortgeschriebene Planung von 0,7 Mio. € waren.

Die **Beiträge und Entgelte** blieben mit 0,6 Mio. € um 0,3 Mio. € hinter der fortgeschriebenen Planung von 0,9 Mio. € zurück.

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

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2,8	2,8	2,2
Baumaßnahmen	34,1	58,9	19,4
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	20,6	9,0
Erwerb von Finanzanlagen	0,0	45,3	45,3
Aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,1	0,0

Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 29,8 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2007 enthalten, erscheint die Abweichung jedoch deutlich gravierender.

Für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,8 Mio. € tatsächlich 2,2 Mio. € ausgezahlt worden, das sind 0,6 Mio. € oder 23,3 % weniger als vorgesehen.

Der fortgeschriebene Ansatz für **Baumaßnahmen** betrug 58,9 Mio. €, ausgezahlt wurden 19,4 Mio. €, somit 39,5 Mio. € oder 67 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 22,5 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2007.

Allein bei der Bereitstellung schulischer Einrichtungen wurden gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von 9,8 Mio. € nur 4,4 Mio. € ausgezahlt, also 5,4 Mio. € oder 55,4 % weniger.

Ähnlich verhält es sich bei den Zentralen Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (Offene Ganztagsschulen und gebundene Ganztagshaupt – und Förderschulen), wo bei einem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 9,6 Mio. € nur 4,7 Mio. € ausgezahlt wurden. Die Abweichung beträgt hier 4,9 Mio. € oder 51,1 %.

Im Bereich der Stadtentwicklung/-erneuerung stehen den fortgeschriebenen Ansätzen von insgesamt 9,0 Mio. € nur Auszahlungen in Höhe von 3,1 Mio. € entgegen. Das sind 5,9 Mio. € oder 65,4 % weniger. Bei den Verkehrsanlagen/-einrichtungen betragen die fortgeschriebenen Ansätze 11,3 Mio. €, Zahlungen sind in Höhe von 1,9 Mio. € geleistet worden, sodass hier sogar Minderauszahlungen in Höhe von 9,4 Mio. € vorliegen. Dies sind 82,9 %. Innerhalb dieses Bereiches fällt die Maßnahme Straßenverbesserung Schalke-Nord besonders ins Gewicht (fortgeschriebener Ansatz: 4,9 Mio. €, Zahlungen: 0,5 Mio. €).

Das Ergebnis bei dem Erwerb von **beweglichem Anlagevermögen** mit 9,0 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 20,6 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 11,6 Mio. € oder 56,2 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 7,1 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von **Finanzanlagen** entspricht der fortgeschriebene Ansatz von 45,3 Mio. € dem Ergebnis. Hier handelt es sich mit 45,3 Mio. € um die per Nachtragssatzung bereitgestellten Mittel für die im Zusammenhang mit den Cross-Border-Leasing-Transaktionen aus dem Jahr 2002 zu Sicherungszwecken zu erwerbenden US-Staatsanleihen.

Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** und **sonstige Investitionsauszahlungen**, zusammen mit gerade 0,1 Mio. € veranschlagt, wurden lediglich in Höhe von 16 T€ getätigt.

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

Maßnahme	Bezeichnung	Minder- einzahlung - Mio. € -	Minder- auszahlung - Mio. € -
23001110045003	Neues Rathaus	0,6	1,9
23001110045005	Gesamtsanierung Zeppelinalle		0,9
23001110045007	Bauliche Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung	0,8	1,0
23011110055002	Ricarda-Huch-Gymnasium, Gesamtsanierung		0,5
23011110065002	Neubau Kindertagesstätte Hubertusstraße		1,0
23011110065003	Neubau Kindertagesstätte Rheinische Straße		0,6
23011110065006	Energetische Sanierung Kita Dörmannsweg 8	0,4	0,6
23031110055001	Energetische Sanierung FOS Turfstr. Schloßparkstr.	0,3	0,5
23001112015003	Aufpflanzung Chemische Schalke	0,5	0,6
37001215005020	Ersatz Feuerwehrran GE-2073		0,8
37001215005029	Neubau Feuer- und Rettungswache	-1,5	0,6
37001215005044	Feuerwehrhaus Recklinghauser Str.		0,6
40322101035001	Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte		1,6
40522101035001	Umbau und Erweiterung Leibniz-Gymnasium		2,3
40722101035001	Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg		1,5
40002102035002	Offene Ganztagschule	-0,8	1,4
40002102035003	Neubau gebundene Ganztagschule-/Förderschulen	0,8	4,2
61015102045001	Graf Bismarck	2,0	0,9
61015102045002	Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein	1,3	1,6
61015102045012	Stadtumbau West Tossehof öffentliche Freiflächen	-0,8	0,2
61035102045002	Vorburg Schloß Horst	0,7	0,6
69015402025003	Umbau Uferstraße	0,5	0,1
69015402025007	Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA		5,3
69015402025008	Umgestaltung Bismarckstr., Parallelstr., Hüttweg	0,4	0,9
69035402025006	Verknüpfung Stadtbahnlinie U 17/ linie 301	-0,7	0,3

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die in 2008 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für diese Maßnahmen werden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von insgesamt 40,1 Mio. € in den Finanzhaushalt 2009 vorgenommen.

Im Jahr 2008 entwickelten sich die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	49,3	94,5	83,5
Tilgung und Gewährung von Darlehen	46,2	47,6	45,4
Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	33,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3,1	46,9	71,1

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

➤ Kredite für Investitionen

Für Investitionen waren 16 Mio. € an Krediten veranschlagt worden.

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 Gelsenkirchen war danach verpflichtet, bis zum 28.02.2009 die bisher von einem Vertragspartner gegebene „Erfüllungsübernahmeerklärung“ zu ersetzen bzw. zusätzlich zu besichern. Die hierfür einzusetzenden US-Staatsanleihen wurden im Rahmen eines Nachtragshaushaltes finanziert. Der entsprechende Beschluss wurde vom Rat der Stadt Gelsenkirchen am 12.02.2009 gefasst. Die Kosten des Erwerbs der US-Staatspapiere incl. Nebenkosten betrugen 58.189.453,23 USD. Bei einem Umrechnungskurs EUR/USD von 1,2888 wurden 45.150.103,38 EURO fällig.

Daneben wurden Kredite in Höhe von 5,1 Mio. € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2006 aufgenommen.

➤ Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 33 Mio. € geplant, aufgenommen wurden 32,8 Mio. €.

➤ Rückflüsse von Darlehen

An Rückflüssen von Darlehen waren 0,3 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich sind 0,4 Mio. € (u. a. Rückzahlung des Betriebsmittelkredites an die Kinderklinik) eingegangen.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung, früher Kassenkredite genannt, werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2008 betrug die Höchstgrenze 300 Mio. €.

Zu Beginn des Jahres 2008 betrug der Stand der Liquiditätskredite 112 Mio. €. Im Jahr 2008 wurden im Ergebnis weitere 33 Mio. € aufgenommen, sodass der Stand der Kassenkredite zum 31.12.2008 insgesamt 145 Mio. € beträgt.

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

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 46,2 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 47,6 Mio. €, ausgezahlt wurden 45,4 Mio. €, also 2,2 Mio. € oder 4,7 % weniger.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Tilgung von Krediten für Investitionen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 14,6 Mio. € wurden 12,6 Mio. € getilgt, das sind 2 Mio. € oder 13,7 % weniger.

- Für Umschuldungen waren Auszahlungen in Höhe von 33 Mio. € geplant worden. Gezahlt wurden 32,8 Mio. €.

3.3 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2008 in Höhe von 14,9 Mio. € veränderte sich neben den unter 2.3 aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von 0,3 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2008 beliefen sich die Liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 21,7 Mio. €.

3.4 Darstellung der Personalsituation

Der Stellenplan für die Jahre 2008 und 2009 folgt im Wesentlichen der eingeschlagenen Entwicklung der Stellenpläne 2006 und 2007, durch Aufgabenkritik und Anpassung an die Haushaltssituation den Bestand an Planstellen auf ein verträgliches Mindestmaß zu reduzieren. Dabei ergab sich im Laufe des Jahres 2007 die Situation, dass seitens des Landes Aufgaben auf die Kommunen übertragen worden sind, die sich ab 2008 auch im Stellenplan der Stadt Gelsenkirchen auswirken.

Durch Gründung des Eigenbetriebes GeKiTa im Jahr 2007 wurde es möglich, den Stellenplan um 377 Planstellen der Beschäftigten des Eigenbetriebes zu entlasten, da die Beschäftigten in der Stellenübersicht des Betriebes geführt werden. Allein die GeKiTa zugehörigen 10 Beamtenplanstellen werden noch im Stellenplan der Kernverwaltung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geführt. In der Kernverwaltung konnten weitere 18 Planstellen eingespart werden.

Auch im Jahre 2007 war es notwendig, zur Vermeidung von Neueinrichtungen von 30 Planstellen im Rahmen der flexiblen Stellenplanbewirtschaftung zur Streichung vorgesehene Stellen umzuwandeln. Dies betrifft die Zahl der Planstellen für Schulsekretärinnen im Rahmen der Ausweitung der „offenen Ganztagschulen“, den feuerwehrtechnischen Dienst im Rahmen der Änderung der Arbeitszeitverordnung Feuerwehr, die Verstärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes, die Übernahme der Landesaufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht und dem Elterngeld, den Umweltbereich, die Kinderschutzbeauftragten und Amtsvormundschaften.

Insgesamt enthält der Stellenplan 2008/2009 der Kernverwaltung noch 2.500 Planstellen (statt 2007 insgesamt 2.865 Planstellen). Es hätten 15 weitere Stellen gestrichen werden können, wenn nicht die vom Land an die Kommunen übertragenen Aufgaben ab 2008 zu erfüllen wären.

Weiterhin enthält der Stellenplan 2008/2009 18 Stellenanhebungen. Darunter befinden sich 8 personalkostenneutrale Anhebungen im Stellenpool der Personalreserve, da sich hier die Notwendigkeit ergibt, Berufsrückkehrerinnen bzw. Berufsrückkehrern nach Elternzeit und Beurlaubung auf adäquat bewerteten Planstellen zu führen (Anhebung im mittleren Dienst von der BesGr. A 6 nach BesGr. A 8). Die übrigen Anhebungen erfolgen nach Arbeitsverdichtungen aufgrund organisatorischer Veränderungen.

Im Gegenzug können nach organisatorischen Veränderungsprozessen wie bereits in den letzten Jahren Stellenwertabsenkungen im Beamtenbereich vorgenommen werden:

1x von A 15 nach A 13 G.D.

1x von A 14 nach A 13 G.D.

1x von A 13 H.D. nach A 13 G.D.

3. 5 Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung

Projekt 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.

Der Beginn der Bauarbeiten erfolgt mit der Baustelleneinrichtung, die für Ende Mai 2009 vorgesehen ist. Danach schließen sich sukzessive die Fassadensicherungsarbeiten und der Abbruch, zunächst des 50er Jahre Bauteils an.

Lt. aktuellem Rahmenplan ist der Fertigstellungstermin für Ende 2011 vorgesehen.

Risiken sind insbesondere bei der Abbruchmaßnahme und der Erhaltung der historischen Fassaden im Rahmen des Abbruchs vorhanden. Ob diese im Falle eines

Eintritts bezogen auf den Bauzeitenplan und das zur Verfügung stehende Budget Auswirkungen haben, ist derzeit nicht zu beurteilen.

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 Anlagenvermögen. Der Rahmen für die Projektgesamtkosten incl. bewegliches Anlagenvermögen, Baubüro, Personalkosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen beträgt ca. 60 Mio €.

Für den Wettbewerb zum Neuen Hans-Sachs-Haus wurden Fördermittel in Höhe von ca. 595.000,00 € bewilligt. Bis Februar 2009 wurden hiervon 513.500,00 € gutgeschrieben.

Für den Bereich der historischen Fassaden und des Forums teilte die Bezirksregierung mit Schreiben vom 12.01.2009 mit, dass das Ministerium für Bauen und Verkehr die Fördersumme auf 17 Mio. € festgesetzt hat. Hiervon wurden bisher in 2009 217.330,00 € abgerufen.

Daneben erscheinen weitere Projekte erwähnenswert:

Im **Schulbereich** sind im vorangegangenen Haushaltsjahr zahlreiche Projekte in Angriff genommen oder bereits realisiert worden. Besondere Bedeutung nimmt dabei die steigende Anzahl der offenen Ganztagschulen ein. Im Schuljahr 2008 wurden alle Schulen des Primarbereichs an den Start gebracht. Die Zahl der Teilnehmer stieg von 2105 auf 2264 an.

Die ganztägige schulische Betreuung wird mittlerweile auch auf andere Schulformen wie den Ganztags Hauptschulen und den Förderschulen ausgedehnt. Von der Bezirksregierung wurde die Umwandlung von 3 Hauptschulen und 1 Förderschule genehmigt. Für diese 4 Schulen ist bereits im November 2007 eine Zuwendung aus Mitteln des Programms IZBB im Volumen von insgesamt 5,4 Mio. € bewilligt worden.

Als folgerichtiger Schritt nach der Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Offenen Ganztagschulen im Primarbereich hat der Schulträger zum 30.11.2008 bei der Bezirksregierung Münster beantragt, insgesamt 2 Gymnasien und 3 Realschulen in gebundene Ganztagschulen auszubauen - genehmigt wurde die Umwandlung aller 5 Schulstandorte bereits zum 01.08.2009.

Der Schulträger hat ebenfalls zum 30.11.2008 bei der Bezirksregierung Münster beantragt, insgesamt 22 Schulen, die bis zum 01.05.2008 keine Ganztagschule waren, in das 1000-Schulen-Programm aufzunehmen. Innerhalb dieses Programms können Räumlichkeiten und Ersteinrichtungen für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke in Schulen der Sekundarstufe I eingerichtet werden.

Zum Ende des Jahres 2009 wird der erste Teil des Bauvorhabens, der zweite Teil wird bis spätestens 2010 umgesetzt werden.

Als weiteres wichtiges Projekt im Schulbereich ist die **IT-Ausstattung** der Schulen zu nennen. Mit ca. 4.000 PC (= 10,4 Schüler pro PC) liegt Gelsenkirchen im Bundesdurchschnitt, die Quote wird sich in 2009 weiter verbessern. Geplant ist die Neuanschaffung von 400 PC sowie der Austausch von 600 veralteten Lern-PC gegen neue.

Die Einrichtungen von ca. 30 Schulen werden seit dem 1.1.2008 von der gkd-el gewartet und gepflegt, der Support der gkd-el soll auf weitere Schulen ausgebaut werden.

Die Vernetzung der Schulgebäude schreitet ebenfalls voran. In 2008 wurden entsprechende Projekte in 5 Schulgebäuden begonnen. Im Rahmen des Konjunkturpakets II sollen alle noch nicht vernetzten weiterführenden Schulen vollvernetzt werden. Ähnliche Projekte werden im Rahmen der Bund/Länder – Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ an den Berufskollegs durchgeführt.

Im **Kulturbereich** liegt der Fokus in 2008 und 2009 insbesondere auf den Projekten im Zusammenhang mit der Europäischen Kulturhauptstadt 2010. Gelsenkirchen konnte als wichtiges Element der Kulturhauptstadt positioniert werden.

Bei der Musikschule geht das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ in die 3. Phase. Hier sind die personellen und sächlichen Voraussetzungen noch zu schaffen.

Einen wesentlichen Einschnitt stellte im abgelaufenen Jahr der Diebstahl von Kunstwerken im Kunstmuseum dar.

In der **Volkshochschule** konzentrierte sich der Bildungsbedarf auf die Programmbereiche Schulabschlüsse, Fremdsprachen sowie Deutsch als Zweitsprache, die in vollem Umfang realisiert werden konnten. In Kooperation mit dem IAG wurden mehrere Schulabschlusskurse „Arbeiten und Lernen“ durchgeführt, darunter auch ein Kurs für alleinerziehende junge Frauen.

Durch den Wegfall einer Programmbereichsleiterstelle Fremdsprachen sowie dem krankheitsbedingten Ausfall des Programmbereichsleiters Deutsch als Zweitsprache konnte das Sprachenangebot insgesamt nicht aufrecht erhalten werden. Das Gesamtangebot der VHS sank von ca. 35.000 Unterrichtsstunden auf unter 33.000 Unterrichtsstunden ab.

Das geplante Qualitätsmanagementsystem wurde am 01.09.2008 bei der Volkshochschule in Kraft gesetzt. Die Zertifizierung durch die CERTQUA erhielt die Volkshochschule nach einer eintägigen Prüfung am 2. Dezember 2008.

Die **Stadtbibliothek** nahm auch in 2008 an der landesweit durchgeführten Aktion „Sommer-Lese-Club“ teil. Ziel dieses Projektes ist es, bei Schülerinnen und Schülern das Lesen während der Sommerferien anhand von der Stadtbibliothek vorgeschlagener Literatur zu fördern und zu zertifizieren. An diesem Projekt haben sich aus Gelsenkirchen 23 weiterführende Schulen beteiligt.

Im Bereich der Literatur- und Leseförderung haben Autorenlesungen für Erwachsene und Kinder und Leseförderungsaktionen stattgefunden.

Besonders nennenswert ist die Ausleihsteigerung, die die Stadtbibliothek in 2008 in der Jahresbilanz erzielte. Mit 1.425.669 ausgeliehenen Medien liegt die Stadtbibliothek trotz Schließungszeiten in der Zentralbibliothek mit 2,74% über der prognostizierten Planzahl von 1.300.000 Ausleihen.

Im Jahr 2008 wurde das Ziel der Stadt Gelsenkirchen zur Schwerpunktsetzung und Neuorientierung im Themenfeld **Bildung und Erziehung** weiter vorangetrieben.

Neben der Einrichtung eines Bildungsbüros und der Einrichtung einer Stabsstelle IT im Vorstandsbüro wurde auch die Zusammenlegung der Referate 40 - Schule und 51- Kinder, Jugend und Familie zum neuen **Referat 51 – Erziehung und Bildung** umgesetzt.

Auf der Basis eines ersten Entwurfs zur organisatorischen Umsetzung wurde an einem gemeinsam tragfähigen Startmodell unter Einbeziehung der fachlichen Anregungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet. Das Startmodell wurde im Rahmen einer Organisationsverfügung dargestellt und ist zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Nach Ablauf eines Jahres soll überprüft werden, ob sich die Organisationsstruktur bewährt hat oder ob Nachjustierungen erforderlich sind.

In der **Familienförderung** wurden im Jahr 2008 Mittel in Höhe von 120.000 € zur Durchführung von bedarfsgerechten und wohnraumnahen Familienbildungsangeboten eingesetzt.

Zielgruppe waren insbesondere Eltern in der ersten Familienphase sowie spezielle Zielgruppen wie Familien mit Zuwanderungsgeschichte und Alleinerziehende. Ziel war es, Eltern präventiv in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken und dazu flächendeckend installierte Angebote der Familienbildung vorhalten zu können.

So wurden u.a. 40 Kurse der „Gelsenkirchener Elternschule“, 20 Infonachmittage für türkischsprachige oder russischsprachige Familien sowie Seminare für Alleinerziehende und Väterprojekte durchgeführt.

Zudem wurde mit zusätzlichen Mitteln des Landesjugendamtes ein umfassendes Elterninformationsbuch erstellt, welches Eltern im Begrüßungshausbesuch zur Kindesgeburt überreicht wurde und als Nachschlagewerk den Familienalltag in den ersten Jahren begleiten soll.

Mit weiteren Projektmitteln des Landes (30.000 Personal, 30.000 Sachmittel) konnten über das Projekt „zuGEwandert“ nach Clearinggesprächen 22 Familien mit Zuwanderungsgeschichte in unterstützende Angebote vermittelt werden.

Im Jahr 2008 erfolgte eine konzeptionelle Weiterentwicklung der offenen **Kinder- und Jugendarbeit**. Die regelmäßigen Öffnungszeiten wurden auch 2008 auf die Wochenenden ausgeweitet. Ein regelmäßiges integratives Angebot mit behinderten und nichtbehinderten Kindern wurde in einer Jugendeinrichtung installiert und ausgebaut. Familienorientierte Angebote wurden erweitert. Der Kommunale Kinder- und Jugendförderplan wurde umgesetzt und um den Baustein „Kontrakte“ weiterentwickelt.

Bei **Gelsensport** konnten durch den Einsatz der Sportpauschale auf diversen Sportanlagen durch einige Maßnahmen Verbesserungen bei den Kernsportstätten erzielt werden. Dennoch bleibt ein großer Bedarf an Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf den städtischen Außensportanlagen. Aufgrund des technischen Alters und der langjährigen intensiven Bespielung der Sportplätze zeigt sich der dringende Handlungsbedarf bei der Sanierung der Tennenplätze (Asche).

Im abgelaufenen Haushaltsjahr konnten neben dem Neubau eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage an der Oststraße auch die Modernisierung der Sporthalle auf der gleichen Sportanlage beauftragt werden. Auch die Ersatzbeschaffung einer neuen Trainingsfeldbeleuchtung für die abgängige alte Lichtanlage im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion konnte realisiert werden. Des Weiteren wurden folgende Projekte/Anschaffungen realisiert bzw. fortgesetzt:

- Errichtung einer Trainingsfeldbeleuchtung auf der Sportanlage Lohmühle
- Anschaffung von Leichtathletikgeräten
- Errichtung einer Tribüne auf der Sportanlage an der Baulandstraße
- Neubau Tennendecke auf der Sportanlage an der Valentinstraße
- Sanierung von Aschetennisplätzen
- Förderung diverser Bauprojekte von Sportvereinen mit Baukostenzuschüssen
- Projektbetreuung der Trendsportanlage auf dem Consol-Gelände

Im Vorstandsbereich **Planen, Bauen und Umwelt** stand das Haushaltsjahr 2008 im Zeichen der Projekte zur Stadterneuerung.

Das Bild der Stadt Gelsenkirchen hat sich durch die Aktivitäten im Rahmen der Stadterneuerung verändert. Zentrale Leitprojekte, wie die Reaktivierung der Industriebrachen Schalker Verein und Graf Bismarck befinden sich in der Realisierung und geben damit wichtige Impulse für die Entwicklung der umliegenden Stadtteile. Für zahlreiche andere Baumaßnahmen werden die Planungen über Wettbewerbe konkretisiert bzw. Ausführungsplanungen erstellt. Weitere Einzelprojekte in den Programmgebieten Gelsenkirchen Südost, Stadtumbaugebiet City und Quartiersentwicklung Graf Bismarck werden weitergeführt. Entsprechend dem integrierten Handlungskonzept Schalke werden das Quartiersmanagement und Startprojekte vorbereitet. In Buer wird mit Unterstützung des Förderprogramms „Aktive Ortsteilzentren“ der Urbanuskirchplatz (Domplatte) neu gestaltet und die Gründung einer ISG (Immobilien- und Standortgemeinschaft) unterstützt. Zur Erhaltung und kulturellen Nutzungserweiterung für die Schauburg in Buer wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Für den Stadtteil Hassel wird in Kooperation mit der Stadt Herten ein gemeinsames integriertes Handlungskonzept verfasst und das Gebiet zur Förderung angemeldet. Erste Startermaßnahmen werden noch 2009 den Beginn des Erneuerungsprozesses signalisieren. Die Aufnahme der geplanten Erneuerungsgebiete (Horst, Rotthausen, Scholven, Feldmark) in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt fand beim Ministerium für Bauen und Verkehr NRW keine Zustimmung. In diesen Gebieten werden mit Eigenmitteln kleinteilige Moderationsprozesse zur Mobilisierung der endogenen Potentiale initiiert werden.

Die herausragende Bedeutung des Themas Umweltschutz findet ihren Ausdruck u.a. in der Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen am European Energy Award (EEA®), einem Zertifizierungsverfahren im Energiebereich auf europäischer Ebene, welches vom

Land NRW gefördert wird. Gelsenkirchen wird die Förderung voraussichtlich bis 2012 in Anspruch nehmen. Eine erste Zertifizierung (externes Audit) wurde am 29.07.2008 auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt in der Sitzung am 19.06.2008 verabschiedeten Energiepolitischen Arbeitsprogramms erfolgreich durchgeführt. Das weitere Verfahren sieht in 2009 und 2010 jährlich ein internes Audit und in 2011/2012 ein weiteres externes Audit für die Erneuerung der Zertifizierung vor. Im Rahmen der Audits wird insbesondere der Umsetzungsgrad des Energiepolitischen Arbeitsprogramms evaluiert und bewertet.

Parallel zum EEA® wird ein Klimaschutz-Aktionsplan erstellt. Der Schwerpunkt liegt hier in der Verbindung von kommunalen Klimaschutzziele mit einem entsprechend priorisierten, auf dem Arbeitsprogramm des EEA® aufbauenden Maßnahmenkatalog. Zur Erstellung des Klimaschutz-Aktionsplans ist in 2009 die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes durch ein externes Beratungsunternehmen vorgesehen, das Politik, Verwaltung und die zu beteiligenden Akteure in die Lage versetzen soll, konkrete Maßnahmen und Ziele zu ermitteln und zu vereinbaren. Ein wesentliches Element des Konzeptes werden maßnahmebezogene Kostenabschätzungen werden. Die auf den Ergebnissen des Klimaschutzkonzeptes zu treffenden Entscheidungen durch die politischen Gremien der Stadt werden absehbar ab 2010 auch finanzielle Auswirkungen zur Folge haben, deren Umfang sich derzeit jedoch noch nicht abschätzen lässt.

Als weiteres wichtiges Projekt im Bereich Umweltschutz ist die Umsetzung der europäischen Umgebungslärm-Richtlinie zu nennen, deren 1. Stufe der Lärmkartierung in 2008 abgeschlossen wurde.

4. Analyse der Haushaltswirtschaft

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei wurden die Plandaten des Haushaltsjahres mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

4.1 Ergebnishaushalt

Die Personalaufwendungen fallen um 2,3 Mio. € höher aus als im Haushaltsplan ausgewiesen. Ursachen dafür sind vor allem Bezüge für Überstunden (1,0 Mio €) und Aufwendungen für Aushilfskräfte (1,0 Mio. €).

Die größte Abweichung im Aufwandsbereich ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu konstatieren mit einer Verbesserung von 8,1 Mio. €. Die Verbesserung ist insbesondere entstanden bei

- Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen etc. 3,0 Mio. €
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 2,7 Mio. €, wovon die größte Einsparung im Bereich der Schulen festzustellen ist.
- Aufwendungen für Energie 0,7 Mio. €

Darüber hinaus sind an vielen Stellen Einsparungen erzielt worden, die sich zum Restbetrag von 1,7 Mio. € summieren.

Mehraufwendungen sind für die bilanziellen Abschreibungen entstanden (2,7 Mio. €). Schwerpunkte dieser Mehraufwendungen sind die Anpassung von Festwerten (1,6 Mio. €) und die Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 1,1 Mio. €.

Bei den Transferaufwendungen sind insgesamt Minderaufwendungen von 7,1 Mio. € zu verzeichnen. Die wichtigsten Verbesserungen liegen

- im Bereich der Stadterneuerung mit 5,2 Mio. €
 - bei den Steuerbeteiligungen mit 1,7 Mio. €
 - bei der VRR-Umlage mit 1,3 Mio. €
- vor.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der Sozialhilfe in Höhe von 2,0 Mio. €, die insbesondere durch die Aufwendungen für laufende Leistungen entstanden sind.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten 6,6 Mio. € eingespart werden. Allein bei Festwerten sind Minderaufwendungen von 6,6 Mio. € zu verzeichnen. Schwerpunkte bilden hier

- der Bereich Schule mit 3,0 Mio. €
- der Bereich der Stadterneuerung mit 1,2 Mio. €
- der Bereich der Verkehrsanlagen und –einrichtungen mit 2,2 Mio. €

Wichtig sind auch Einsparungen im Bereich der Mieten und Pachten (0,7 Mio. €). Des Weiteren sind an vielen Stellen Einsparungen erzielt, die sich auf ca. 1,4 Mio. € addieren.

Mehraufwendungen bei Wertkorrekturen zu Forderungen und pauschalen Wertberichtigungen (1,9 Mio. €) stehen dem gegenüber.

Im Bereich der Erträge ist die deutlichste Abweichung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt das Mehraufkommen 12,5 Mio. €. Den größten Anteil daran haben die Gewerbesteuer mit allein 9,8 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,2 Mio. €.

Deutliche Mehrerträge sind auch bei der Vergnügungssteuer für Spielautomaten (0,6 Mio. €) und der Grundsteuer B zu verzeichnen (0,3 Mio. €).

Mindererträge sind allerdings in Höhe von 1,2 Mio. € auf Grund eines geänderten Verteilungsschlüssels des Landes im Bereich des weitergeleiteten Wohngeldes durch die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende entstanden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben um 8,9 Mio. € hinter dem fortgeschriebenen Planansatz zurück. Dieser Effekt tritt auf bei zweckgebundenen Zuweisungen quer durch den ganzen Ergebnishaushalt, 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

- Stadterneuerung	5,3 Mio. €
- Straßenbau	2,2 Mio. €

- Schule

0,7 Mio. €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen um 1,7 Mio. € höher aus als im Haushaltsplan ausgewiesen. Das ist besonders durch höhere Mieten und Pachten begründet, die insgesamt 1,2 Mio. € ausmachen.

Erhebliche Mehrerträge sind außerdem durch die aktivierten Eigenleistungen -vor allem im Bereich des zentralen Gebäudemanagements- entstanden (1,3 Mio. €). Dieses klassische Instrument eines betriebswirtschaftlichen Buchungsverfahrens ist 2008 erstmals in nennenswertem Umfang angewendet worden.

4.2 Finanzhaushalt (konsumtiver Teil)

Im Bereich der konsumtiven Einzahlungen ist eine große Abweichung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Hier ergeben sich 8,2 Mio. € Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 282,7 Mio. €. Allein die Gewerbesteuer ist um 6,1 Mio. € höher ausgefallen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 9,2 Mio. €. Hier handelt es sich um eine Vielzahl von zweckgebundenen Zuweisungen durch den gesamten Haushalt, die entweder mangels Förderbewilligung oder wegen eines geringeren Maßnahmenfortschritts nicht eingegangen sind. Das hier die Mindereinzahlungen wesentlich von den Mindererträgen der gleichen Rubrik (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) abweichen – im Ergebnishaushalt beträgt die Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 8,5 Mio. € –, ist zum Großteil darauf zurückzuführen, dass Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungsrelevant sind und somit keinen Niederschlag in der Finanzrechnung finden.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Mindereinzahlungen in Höhe von 2,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere aus verminderten Mieten und Pachten aus dem Bereich GeKita.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit 56,3 Mio. € um 2,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz von 54,1 Mio. €. Hier wirkt sich besonders eine deutlich höhere Erstattung von GeKita aus (3,5 Mio. €).

Als letztes sind im konsumtiven Einzahlungsbereich die Sonstigen Einzahlungen zu nennen, die ein um 2,6 Mio. € geringeres Ergebnis als den fortgeschriebenen Ansatz ergeben. Hier wirkt sich aus, dass gewisse Vorgänge im NKF in der Finanzrechnung abzubilden sind, die in der Kameralistik außerhalb des Haushalts abgewickelt wurden und die im Finanzhaushalt auch nicht geplant werden (beispielsweise die ausschließlich bei der Kasse geführten Vorschuss- und Verwahrkonten). An dieser Stelle ergeben sich beispielsweise aus dem Klärungskonto negative Beträge in Höhe von 4,6 Mio. €, denen auf der anderen Seite bei der Abwicklung des Verwahrgeldkontos Verbesserungen in Höhe von 3,5 Mio. € entgegenstehen.

Im Auszahlungsbereich ist zu erwähnen, dass die Personalauszahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 2,3 Mio. € höher ausgefallen sind.

Eine gravierende Abweichung ist bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gegeben. Hier ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von 12,9 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 180,9 Mio. €.

Die Verbesserungen sind insbesondere entstanden mit

- 2,1 Mio. € bei der Gebäudeunterhaltung
- 4,0 Mio. € bei der Unterhaltung des Strukturvermögens Straßen etc.
- 2,6 Mio. € Unterhaltung schulischer Einrichtungen

Bei den Transferauszahlungen sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 335,4 Mio. € per Saldo Verbesserungen in Höhe von 10,9 Mio. € entstanden. Die auffälligste Abweichungen ergibt sich im Bereich der Stadtentwicklung mit 7,2 Mio. €. Außerdem 0,9 Mio. € Verbesserungen bei den Steuerbeteiligungen. sowie 1,2 Mio. € bei der VRR-Umlage.

Für Maßnahmen, für die bereits im Jahr 2007 Verpflichtungen eingegangen wurden, waren zur Finanzierung der entsprechenden Mittelbindungen Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Teil des Finanzplanes in Höhe von 10,5 Mio. € erforderlich.

Bei den sonstigen Auszahlungen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 3,5 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 31,5 Mio. €. Diese verteilen sich quer durch den gesamten Haushalt.

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 fast 93,7 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (95,4 %) gesunken. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass das Umlaufvermögen prozentual wesentlich stärker angewachsen ist als das Anlagevermögen.

Die Infrastrukturquote, als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens, beträgt 27,9 % und liegt damit im Bilanzvergleich deutlich unter dem Vorjahreswert (31,1 %). Dies hängt damit zusammen, dass die laufenden Abschreibungen nicht in vollem Umfang durch Neuinvestitionen kompensiert werden.

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 dem 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 34,9 % und liegt damit über dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2007. Demnach werden bei der Stadt gut 1/3 des Anlagevermögens durch das Eigenkapital gedeckt. Die gestiegene Quote resultiert aus dem in diesem Haushaltsjahr gestiegenen Eigenkapital (Neubewertung der Anteile an BoGeStra). Tendenziell ist jedoch eine fallende Quote zu beobachten, da das Eigenkapital durch die Jahresfehlbeträge permanent abnimmt, während das Anlagevermögen zurzeit noch ansteigt.

Der Anlagendeckungsgrad 2 ist aufgrund des gestiegenen Eigenkapitals mit 86,0 % ebenfalls angestiegen. Dies bedeutet, dass nicht einmal 9/10 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. Ob diese Anforderung, in der Privatwirtschaft, auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet, uneingeschränkt auch auf die Kommunalverwaltung angewendet werden kann, wird eine Analyse der ersten interkommunalen Vergleichsergebnisse zeigen. In Gelsenkirchen geht die Abwicklung bewusst auf die Inanspruchnahme von günstigen Zinsen für kürzere Laufzeiten zurück.

Abgesehen davon vermitteln Anlagendeckungsgrade im Zeitablauf zumindest eine grobe Aussage über die Stabilität der Finanzierung.

Durch die durchgeführte Neubewertung der Anteile an der BoGeStra, der BoGeBahn und der Stadtbahn GbR nach dem Substanzwertverfahren wird der im NKF nach § 54 Abs. 1 i.V.m. § 55 Abs. 6 GemHVO für die Eröffnungsbilanzierung vorgegebenen Zeitwertbetrachtung entsprochen. Diese hat in diesen Fällen zur Aufdeckung stiller Reserven geführt und damit den Wertansatz dieser Beteiligungen, der in der städtischen Bilanz bis 2007 nur vorläufigen Charakter einnahm, deutlich erhöht. Ähnliches gilt für die noch ausstehende Substanzbewertung der Zweckverbände.

Die Investitionsquote lag im vergangenen Haushaltsjahr formal bei 352,3 %. Man muss diese formale Kenngröße jedoch um den Zuwachs der Beteiligungswerte BoGeStra und BoGeBahn (129,6 Mio. €) und den Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens im Zusammenhang mit CBL (45 Mio. €) bereinigen, um eine aussagekräftige und vergleichbare Kennzahl zu erhalten. Die bereinigte Investitionsquote beträgt knapp 53 %. Zwar ist eine deutliche Steigerung im Vergleich des Vorjahres festzustellen, jedoch reicht dies bei weitem nicht aus, um den Werteverzehr des Sachanlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Betrachtet man statt des gesamten Anlagevermögens nur die Sachanlagen, beträgt die Investitionsquote ca. 65 %. Eine anhaltend niedrige Investitionsquote führt letztlich zur Überalterung der Sachanlagen. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden.

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 31.12.2008 beläuft sich auf insgesamt rd. 832,7 Mio. €. Damit liegt die Eigenkapitalquote 1 bei 32,7 % und ist als Folge der Neubewertung der Beteiligungen an BoGeStra und BoGeBahn im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Eigenkapitalquote dient in der Privatwirtschaft regelmäßig als Indikator für die Kreditwürdigkeit und wird in Zeiten anhaltender Verschuldung der Kommunen, Basel II und der haushaltsrechtlichen Bewandnis zunehmend auch für die Stadt Bedeutung erlangen. 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 54,0 % und ist im Bilanzvergleich aus den genannten Gründen ebenfalls angestiegen.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beläuft sich auf 12,0 % und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit liegt sie um 5 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Dies ist in verstärktem Maße auch auf den buchungstechnisch abgebildeten Verpflichtungscharakter von Zuwendungen bei noch nicht aktivierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen (vgl. hierzu die Ausführungen zu Ziff.2.1), für den durchweg eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr angenommen wurde.

Schließlich ist noch auf die neuerliche Aufnahme von Liquiditätskrediten hinzuweisen, von denen 95 Mio. € vom privaten Kreditmarkt kurzfristigen Charakter aufweisen.

5.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

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. Wichtig dafür ist nicht zuletzt die interkommunale Vergleichbarkeit der zu Grunde liegenden Daten. Das Innenministerium hat dazu ein Kennzahlenset vorgegeben, mit dessen Hilfe alle Kommunen vergleichbare Kernanalysedaten erstellen sollen. Nachfolgend werden die für den Ergebnishaushalt relevanten Kennzahlen dargestellt.

	2008 -in %-	2007 -in %-	2006 -in %-
<u>Fehlbetragsquote</u> neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage+allg. Rücklage) x (-100)	2,6	5,3	5,6

<u>Steuerquote</u> Steuererträge / ord. Erträge x 100	40,0	44,5	39,5
<u>Zuwendungsquote</u> Erträge aus Zuwendungen / ord. Erträge x 100	30,9	26,8	30,5
<u>Personalintensität</u> Personalaufwendungen / ord. Aufwendungen x 100	18,0	17,7	19,0
<u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u> Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ord. Aufwendungen x 100	24,0	24	23,3
<u>Transferaufwandsquote</u> Transferaufwendungen / ord. Aufwendungen x 100	42,1	42	40,0
<u>Zinslastquote</u> Finanzaufwendungen / ord. Aufwendungen x 100	2,8	3,2	2,8
<u>Drittfinanzierungsquote</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	67,3	69,8	58,3
<u>Aufwandsdeckungsgrad</u> Ordentliche Erträge / ord. Aufwendungen x 100	98,4	95,9	95,4

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

	2008 -in %-	2007 -in %-	2006 -in %-
Steuern und ähnliche Abgaben	40,0	44,5	39,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,9	26,8	30,5
Sonstige Transfererträge	0,5	0,6	0,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,5	13,8	13,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,2	1,3
Kostenerstattungen und -umlagen	7,4	8,3	9,0
Sonstige ordentliche Erträge	5,8	4,8	5,3
Aktivierete Eigenleistungen	0,2	0,0	0,0

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen:

	2008 -in %-	2007 -in %-	2006 -in %-
Personalaufwendungen	18,0	17,7	19,0
Versorgungsaufwendungen	4,3	4,3	4,4
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen	24,0	24,0	23,3

Bilanzielle Abschreibungen	5,9	5,8	5,7
Transferaufwendungen	42,1	42,1	41,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,7	6,1	6,5

5.4 Analyse der Finanzlage

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. Die für die **Finanzlage** relevanten Kennzahlen für die Stadt Gelsenkirchen sind nachfolgend im Überblick dargestellt:

Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	32,7
Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	54,0
Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	86,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	12,0
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-49,3
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} \times 100 / (\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV})$	352,3

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

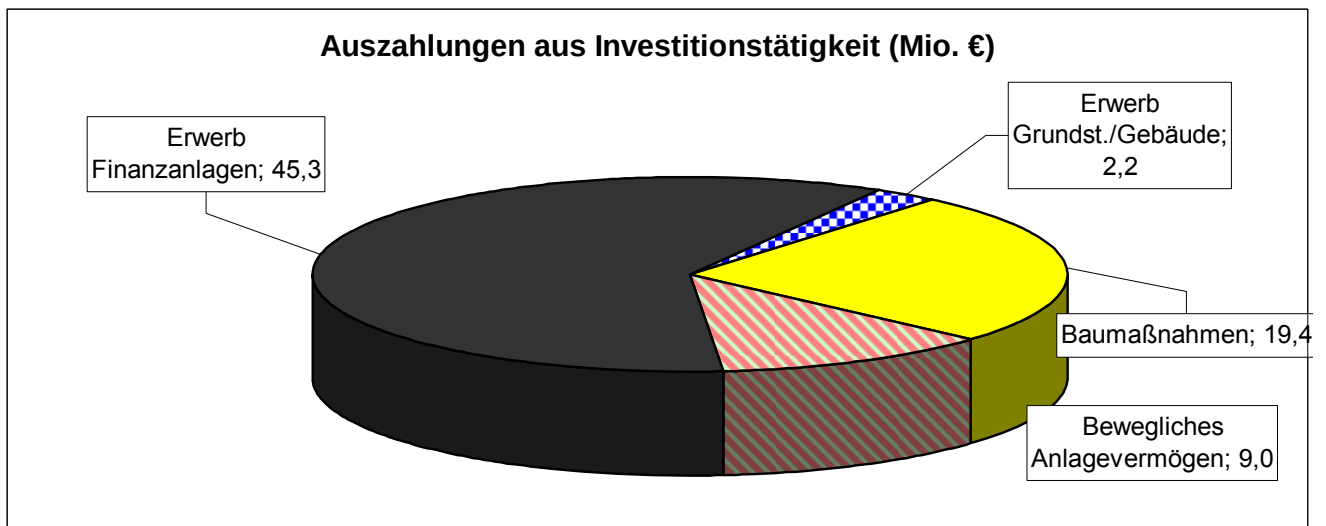
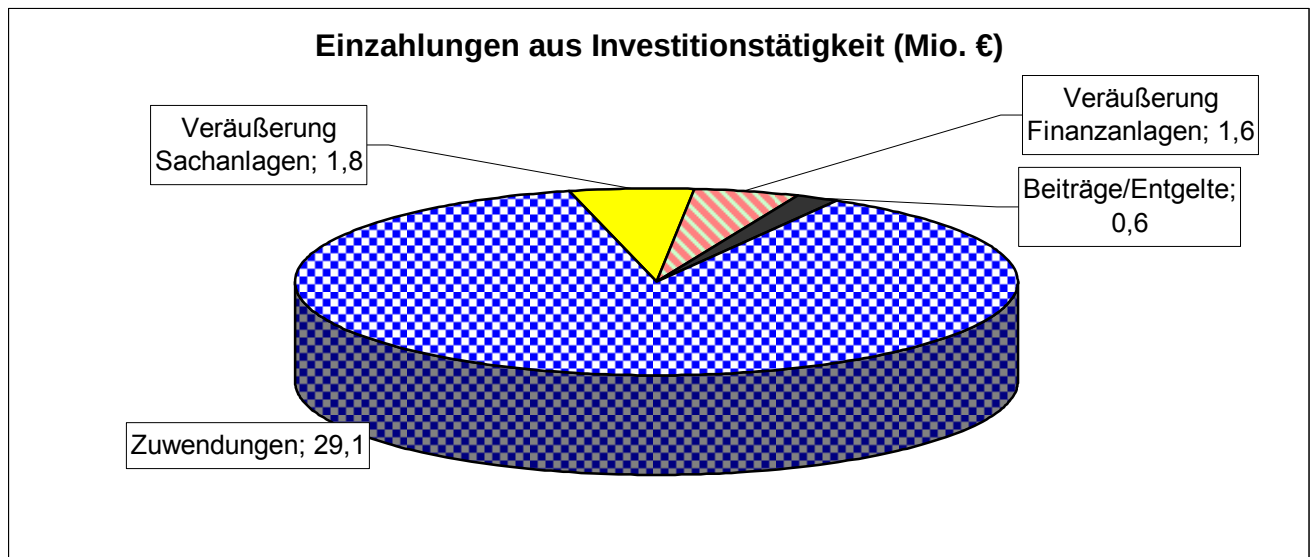
Durch die Kennzahl **Anlagendeckungsgrad 2** soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Es wird aufgezeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Liegt die Kennzahl unter 100 %, so sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert. Das ist in Gelsenkirchen der Fall.

Die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen Kassenkredite werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar, weil sie in ihrer Laufzeit in der Regel auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. In Gelsenkirchen ist derzeit ein Sockelbetrag von 90 Mio. € mit einer Laufzeit von 1 Jahr aufgenommen worden.

Die Schuldentilgungsfähigkeit einer Kommune lässt sich mit Hilfe der Kennzahl **Dynamischer Verschuldungsgrad** beurteilen.

In welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet, wird durch die **Investitionsquote** ermittelt (Erläuterungen siehe unter 5.1).

Die Verteilung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen werden durch nachfolgende Diagramme erläutert:



5.5 Analyse der bedeutsamen Produktgruppen

Die Gewerbesteuer hat sich in 2008 weiter gut erholt gezeigt. Nach 180,5 Mio. Euro in 2007 sank das Aufkommen 2008 auf 163,3 Mio. Euro (Bruttobeträge). Auch dieser Wert liegt aber deutlich über den Aufkommensdaten der Vorjahre. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach 64,8 Mio. Euro im Vorjahr in 2008 mit 71,5 Mio. Euro verbucht, das Aufkommen lag damit um 6,7 Mio. € oder 10,3% über dem Vorjahreswert. Die Schlüsselzuweisungen fielen mit 176,8 Mio. Euro deutlich höher aus als im Vorjahr (134,2 Mio. Euro), überwiegend zurückzuführen auf die gestiegene Schlüsselmasse.

Die Zuweisung des Landes aus weitergeleiteten Wohngeldeinsparungen durch die Regelung des SGB II fielen 2008 mit 6,4 Mio. Euro deutlich geringer aus als 2007 (8,9 Mio. Euro).

Die Summe aus Steuern und Schlüsselzuweisungen stieg von 443,9 Mio. Euro in 2007 auf 473,9 Mio. Euro in 2008, das sind 30,0 Mio. Euro oder 6,8% mehr. Der Anteil dieser allgemeinen Deckungsmittel an den gesamten ordentlichen Erträgen beträgt somit rd. 63,8%. Dieser hohe Anteil an Erträgen, die nur sehr begrenzt durch die Kommune beeinflussbar sind, macht deutlich, dass eine nachhaltige Konsolidierung des Haushalts weiterhin auch auf der Aufwandsseite erfolgen muss.

Im Bereich der Umlagen waren insgesamt 1,8 Mio. Euro mehr zu leisten als 2007 (Landschaftsverband 1,6 Mio. Euro, RVR 0,2 Mio. Euro).

Die Zinsaufwendungen sanken aufgrund des Zinsniveaus gegenüber dem Vorjahr (23,0 Mio. Euro) auf 21,4 Mio. Euro.

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 Anschlussstichtag, 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 2009 auf rd. 64 Mio. €. Infolge der hiermit korrespondierenden (geringeren) Einzahlungen und unter Berücksichtigung der Plandaten aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein kreditfinanzierbarer Rahmen von rd. 13,8 Mio. €.

6.2 Ergebnisentwicklung

Der Fehlbetrag ist zum dritten Mal in Folge gegenüber der Haushaltsplanung deutlich geringer ausgefallen:

	Haushalt 2006	Haushalt 2007	Nachtrag 2007	Haushalt 2008
	- Mio. Euro -			
Planung	95,4	109,5	66,9-	32,3
Jahresabschluss	44,6	40,8	40,8	21,9
Verbesserung	50,8	68,7	26,1	10,4

Dabei ist besonders auffällig, dass diese Verbesserungen nicht nur auf ein erhöhtes Steueraufkommen zurückzuführen sind; vielmehr bleiben in allen Jahren auch die ordentlichen Aufwendungen um rd. 32 Mio. Euro (2006), 36,4 Mio. Euro (2007) bzw. 16,2 Mio. € (2008) hinter den fortgeschriebenen Planwerten zurück.

Der Wert für 2008 ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Basis der Haushaltsveranschlagung für die Aufwendungen 2008 grundsätzlich die Jahresabschlussergebnisse 2006 waren.

Diese unterjährigen Bewirtschaftungsverbesserungen bestätigen die Planung der Haushaltssatzung 2008/2009, welche nach dem Stand der Nachtragssatzung vom 26.03.2009 mit folgenden Jahresergebnissen mittelfristig den Haushaltsausgleich darstellt:

2009	- 94,5 Mio. Euro
2010	- 14,0 Mio. Euro
2011	- 12,5 Mio. Euro
2012	1,3 Mio. Euro.

6.3 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im **Finanzmanagement** werden sich bei der Gewerbesteuer im Jahre 2009 die Auswirkungen des Unternehmenssteuergesetzes zeigen. Aufgrund der Absenkung der Messzahl bei den Kapitalgesellschaften (von 5 % auf 3,5 %) kann sich durch die Anpassung der Vorauszahlungen für die Jahre ab 2008 ein deutlicher Einnahmeverlust ergeben.

Im Rahmen des **Cross-Border-Leasing-Geschäftes** hat die Finanzmarktkrise 2008 dazu geführt, dass die Vertragspartner in ihrer Bonität herabgestuft wurden. Infolge dessen war die Stadt Gelsenkirchen verpflichtet, im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtungen Ersatzsicherheiten zu stellen. Die Stadt Gelsenkirchen strebt weiterhin eine Auflösung des gesamten Vertragswerks an. Zwischenzeitlich hat der Investor ein Auflösungsangebot unterbreitet, über das der Rat der Stadt am 26.03.2009 entscheiden soll.

Im Rahmen der Umsetzung der Arbeitszeitverordnung **Feuerwehr** (AZVO-Feu) ist die Ausweitung des Stellenplanes um 2 Stellen mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst und 1 Stelle gehobener feuerwehrtechnischer Dienst erforderlich. Diese Stellen werden unter Inanspruchnahme von freien Stellen der Gesamtverwaltung zur Verfügung gestellt. Zum Abbau der nicht finanziell vergüteten Mehrarbeitsstunden im Einsatzdienst ist für 2009 die Arbeitszeit auf 52,5 Stunden/Woche angehoben worden. Aufgrund dieser Maßnahme werden die geplanten Personalkosten **nicht** verändert. Weitere Erhöhungen der Personalkosten sind von verschiedenen Faktoren wie die Novellierung der AZVO und dem momentan anstehenden Gutachten bei der Feuerwehr abhängig.

Die Feuerwehr der Stadt Gelsenkirchen wird durch einen Gutachter im Jahr 2009 im Bereich des Rettungsdienstes und des Brandschutzes, der Technischen Hilfeleistung, der Abwehr von Großschadenereignissen und Maßnahmen des Zivilschutzes untersucht. Das Gutachten schließt die Fortschreibung des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfsplanes ein. Die Dauer des Gutachtens wird sich auf 11 Monate erstrecken und beginnt im Januar 2009. Das Gutachten und die Bedarfspläne werden dem Rat der Stadt nach dem Abschluss der Untersuchung zur Umsetzung vorgelegt.

Im Schulbereich ist im Zusammenhang mit der OGS mit erhöhten Aufwendungen im konsumtiven und investiven Bereich zu rechnen, da die Kosten für die bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen über die originäre Anteilsfinanzierung der Kommunen hinausgehen.

Im Haushaltsjahr 2008 war für den Bereich **Hilfen zur Erziehung** ein dramatischer Fallzahlen- und Kostenanstieg zu verzeichnen. Dies betraf sowohl die Produkte Ambulante Hilfen zur Erziehung und Vollzeitpflege/Adoption, als auch insbesondere das Produkt der kostenintensiven Stationären Hilfen inkl. der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII. Insgesamt waren in 2008 für sämtliche HzE-Maßnahmen inkl. Inobhutnahmen und anderen Aufgaben (Mutter-Kind Einrichtungen, u.a.) überplanmäßige Mittel von ca. 3.100.000 € erforderlich. Gesetzliche Vorgaben und die negative Delinquenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen erfordern verstärkten Einsatz in diesem Bereich, so dass auch in 2009 mit ähnlich hohen überplanmäßigen Mitteln gerechnet werden muss.

Im Bereich der **Kindertagesbetreuung** ist in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Betriebskostenzuschuss zu rechnen. Ursache ist das Erreichen der nächsten Ausbaustufe der U3-Betreuung sowie die geplanten Übernahmen von Einrichtungen freier Träger, welche sich vermehrt aus der Kindertagesbetreuung zurückziehen. Allein zur Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Betreuungsquote von 32 % werden in den nächsten Jahren ca. 35 Mio. € aufgewendet werden müssen. Bis 2010 ist eine Betreuungsquote von 20 % angestrebt.

Im **Kulturbereich** ergeben sich aktuell personelle Engpässe durch auslaufende Zeitverträge, längerfristige Erkrankung und Verrentung.

Im **Sozialbereich** kann 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, sodass insgesamt mit einem erhöhten Personalbedarf gerechnet werden kann.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Wegfalls der Aufgaben aus dem Bereich Kriegsopferversorge. Ab 2008 ist diese Aufgabe auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe übergegangen. Im Referat werden noch Restaufgaben abgewickelt.

Zusätzlich kritisch kann die finanzielle Lage werden, wenn gesetzliche Änderungen beispielsweise im Bereich der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft Erträge ganz oder teilweise wegbrechen. So reduzierte sich die Beteiligung des Bundes in 2008 von 28,6 % auf 25,4 %.

Ebenso haben richterliche Entscheidungen häufig unabsehbare 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 bedeutet dies einen zusätzlichen Aufwand von bis zu 4,3 Mio. €.

In einer Vielzahl von Fällen kann das Referat Soziales nicht mit externer Hilfe rechnen, muss Selbsthilfe organisieren und befindet sich dadurch in einem ständigen qualitativen und auch quantitativen Entwicklungsprozess.

In den Bereichen der **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** und des **Gesundheitswesens** sind in den nächsten Jahren positive Entwicklungen zu erwarten, sofern sich gesetzliche Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Gesamtentwicklung (insbesondere Fleischexporte) nicht wesentlich verschlechtern.

Vielfältige Chancen ergeben sich im Bereich der **Wirtschaftsförderung**; in 2008 haben die Projekte REGE - Raumentwicklung Gelsenkirchen (demografischer Wandel) sowie die Steuerung des Einzelhandels, insbesondere über den AK Einzelhandel weiter an Profil gewonnen und sich positiv entwickelt.

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Ausbau der Leit- und Wachstumsbranchen und hier vor allem in den Bereichen Energie, Chemie, Logistik und Gesundheitswirtschaft.

Wichtig waren hier die interkommunalen Netzwerke wie Last Mile Netzwerke GmbH, MedEcon-Ruhr, ChemSDite sowie ein Kooperationsprojekt zum Standortmarketing über das Kompetenzfeld Energie.

Gleichzeitig wurde eine „Ansiedlungsoffensive Energie“ konzipiert und mit einer Unternehmensbefragung die Basis für weitere Projekte geschaffen, deren Realisierung ab 2008 erfolgt ist, zusätzlich zu weiteren Aktivitäten im Bereich Standortmarketing.

Des Weiteren wurde im Frühjahr 2007 ein „Gewerbeflächenpool“ der Städte Essen und Gelsenkirchen gegründet mit einer Vereinbarung über den Austausch Standort suchender Unternehmen und einer damit verbundenen Regelung über einen Ausgleich der damit einhergehenden Gewerbesteuerereinnahmen. Diesem Vertrag trat im Herbst bereits die Stadt Bottrop bei, für 2008 sind mit Herne und Gladbeck zwei weitere Partner hinzu kommen.

Die Flächenentwicklungsprojekte „Arena-Park“, „Schalker Verein“, Stadtquartier Graf Bismarck“ und der „Gewerbepark A 42“ wurden weiter entwickelt. Für das Stadtquartier Graf Bismarck erfolgte die Ausschreibung eines innovativen Konzeptes zur Wärmeversorgung, dessen Umsetzung 2008 in den politischen Gremien beschlossen wurde.

Die Flächenpotenziale Gelsenkirchens wurden auf der Expo Real, gemeinsam mit öffentlichen und privaten Partnern, unter dem Dach der Metropole Ruhr präsentiert, dies ist auch für das Jahr 2009 geplant. Für 2009 sind darüber hinausgehende Messeaktivitäten vorgesehen.

Das Leistungsportfolio der zum 01.07.2008 neu eingerichteten Abteilung Dienstleistungen hat in Bezug auf die Unternehmensbetreuung mit den Schwerpunkten Existenzgründung/öffentliche Finanzierungshilfen, Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Servicenetzwerk Mittelstand und Unternehmenssupport und der damit verbundenen Bündelung von Kernkompetenzen eine höhere Intensität erreicht.

Im Rahmen des Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagements findet eine rege Vermittlung von (Büro)Immobilien für Gründer und/oder Unternehmen statt. Bei den zahlreichen Grundstücksregelungen war auch die Modifizierung städtischer Rechte (Nutzungsbeschränkungen) gefragt.

Die Organisation und Moderation sogenannter „runder Tische“ zur Beurteilung betrieblicher Investitionsvorhaben führt oftmals zu einer Verkürzung von formalen Genehmigungsverfahren und hat die Akzeptanz der Wifö innerhalb der Verwaltung gestärkt.

Die Erstellung von Standortpräsentationen für die Akquisition von Unternehmen erfolgte unter Verwendung eines neu entwickelten Layouts, über das die konzeptionell strategische Ausrichtung der Wifö noch transparenter wurde.

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 Aufgabenbereich der **Statistikstelle** steht das Erhebungsverfahren zum ZENSUS 2011 (Registergestützte Volkszählung 2011). Neben dem bereits verabschiedeten Zensusvorbereitungsgesetz wird im Laufe des Jahres 2008 das weitere Gesetzgebungsverfahren auf Landes- und Bundesebene zur Durchführung einer registergestützten Volkszählung 2011 fortgeführt. Es ist abzusehen, dass die Kommunen verpflichtet werden, eine abgeschottete Erhebungsstelle einzurichten. Arbeitsbeginn für die Erhebungsstelle wird Anfang 2010 sein. Ausgehend von einem angedachten Zählungstichtag im Mai 2011 wird das Arbeitsende für die Erhebungsstelle im Dezember 2011 liegen. An Kosten ist mit ca. 3,- € je Einwohner, also insgesamt rd. 800.000 € für Gelsenkirchen zu rechnen.

Im Interesse der **Sicherheit und Ordnung** wurde zum 01.01.2007 der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) eingerichtet. Er besteht aus sechs Außendienstmitarbeitern und einem Teamleiter (hierfür mussten 5 zusätzliche Stellen geschaffen werden). Der KOD wird über die normalen Dienstzeiten hinaus auch anlassbezogen tätig (z.B. Spiele des FC Schalke 04, Sommerfest Schloss Berge, festgesetzte Veranstaltungen). Die Dienstkräfte sind voll uniformiert und mit Streifenfahrzeugen ausgestattet. Im Jahr 2008 wurde der KOD um 2 weitere Kräfte aufgestockt.

Aus dem Bereich des **Personalwesens** resultieren Sachverhalte, die sich in Zukunft erheblich auf die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt auswirken können

Hier ist in erster Linie die Berechnung der Pensionsrückstellungen zu nennen. Aktuell wurden die im Planansatz veranschlagten Beträge gebucht. In dieser Berechnung sind die letztjährigen Besoldungs- und Versorgungserhöhungen noch nicht enthalten. Somit sind noch erhebliche Veränderungen zu erwarten.

Die Rechtmäßigkeit der Kostendämpfungspauschale für Beihilfeempfänger steht aufgrund mehrerer Gerichtsurteile noch in Frage, vorsorglich wurde bereits im Vorjahr eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet.

Wesentliche Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt, also solche, die entweder bestandsgefährdend sind und damit die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft in Frage stellen oder einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Finanz- oder Ertragslage der Stadt haben können, waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses **nicht bekannt**.

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.

Für die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und die Vestische Straßenbahnen GmbH bestehen aufgrund externer Einflüsse weiterhin Risiken durch mögliche weitere Kürzungen der Abgeltungsleistungen für die Beförderung von Schülern und Auszubildenden.

Die Unternehmenssparte ist von den Beschlüssen des EU-Parlaments und des Ministerrates zur Ausgestaltung der Finanzierung des ÖPNV abhängig. Das neue Finanzierungssystem nach EU-Recht ist Ende 2005 im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eingeführt und eine Konkretisierung der Betrauung der Verkehrsunternehmen Ende 2007 vorgenommen worden. Einzelne Entscheidungen stehen noch aus (Rechtsstreit Langenfeld).

Durch die Kürzung der Regionalisierungsmittel des Bundes (Haushaltsbegleitgesetz) im Schienenpersonennahverkehr (S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress), bundesweit im Volumen von rd. 2,8 Mrd. € (für NRW rd. 0,5 Mrd. €) kommen auf die Kommunen ab dem Jahr 2009 zusätzliche finanzielle Belastungen hinzu.

Ein weiteres finanzielles Risiko besteht in dem Erneuerungsbedarf für die Stadtbahnanlagen, insbesondere für die ab 2009/2010 zu sanierenden betriebstechnischen Anlagen.

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. Wegen der als Folge des neuen Energiewirtschaftsgesetzes zu erwartenden niedrigeren Netznutzungsentgelte und der sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Pachtzins, geht die Gesellschaft mittelfristig von einer Reduzierung der Erlöse aus.

Die Risiken aus dem witterungsbedingten Besucherzuspruch in den Freibädern und in der ZOOM Erlebniswelt sind für einen positiven Ergebnisbeitrag von nicht untergeordneter Bedeutung. Trotz weiterhin steigender Besucherzahlen muss auch in nächster Zukunft in der ZOOM Erlebniswelt wegen der erheblichen Investitionen, die mit Abschreibungen das Ergebnis belasten, sowie der hohen Finanzierungskosten mit einem negativen Ergebnisbeitrag gerechnet werden.

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. Die Neukonzeption des Großmarktes ist inzwischen erfolgt. Die mit dem bisherigen Eigentümer der Immobilie Großmarkt Gelsenkirchen getroffene Vereinbarung über die Aufhebung des Mietvertrages und die dazu gebildete Risikovorsorge werden dazu

führen, dass im Rahmen der Umnutzung zu einem Betriebsgelände von GELSENDIENSTE eine wirtschaftlichere Nutzung sichergestellt werden kann. Bei der emsertainment GmbH wird auch in den nächsten Jahren als Folge des negativen Veranstaltungsbereiches nicht mit positiven Ergebnisbeiträgen zu rechnen sein.

Potenzielle Beeinträchtigungen für die künftige Entwicklung der Stadt werden zudem im Bereich „Kultur und Freizeit“ gesehen; hier ist bei der Revierpark Nienhausen GmbH die Unternehmensentwicklung stark von dem zukünftigen Engagement des Gesellschafters Regionalverband Ruhr (RVR) abhängig. Um eine möglicherweise zukünftig geringere Bezuschussung durch den RVR entgegenzuwirken, sind alle Unternehmensbereiche einer Überprüfung hinsichtlich ihrer zukünftigen Ausrichtung unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit überprüft worden. Die Gesellschafter halten einen Umbau und die Umnutzung des bisherigen Forumsbereich hin zu einem Gesundheits- und Sportbereich in enger Anbindung an das ‚activarium‘ für einen gangbaren Weg, die defizitäre Unternehmenssituation nachhaltig zu verbessern. In dieser Hinsicht werden derzeit intensive Berechnungen angestellt und Gesellschaftergespräche geführt.

Beeinträchtigungen werden auch im Geschäftsbereich der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) gesehen, der besonders dem Einfluss der sozio-demographischen Entwicklung in Gelsenkirchen unterliegt. Die Gesellschaft baut deshalb derzeit ihre Hochhausanlage Tossehof um. Dadurch soll der Standort eine Aufwertung erfahren, die letztendlich Auswirkungen auf die Vermietbarkeit der verbleibenden Wohneinheiten haben wird.

Der übrige Wohnungsbestand wird ebenfalls sukzessive modernisiert, um die Attraktivität der Wohneinheiten und damit die Vermietbarkeit in Zeiten eines sehr entspannten Wohnungsmarktes sicherzustellen.

Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Senioren- und Pflegeheime resultieren Risiken aus der sich ändernden staatlichen Förderkulisse.

Das wesentliche Ziel zur Reform der Pflegeversicherung ist die deutliche Verstärkung der Refinanzierung ambulanter Pflegeleistungen. Ferner werden durch die Zusammenlegung von Ansprüchen von Pflege und hauswirtschaftlichen Leistungen von Bewohnern betreuter Wohnanlagen alternative Wohnformen gefördert. Daraus resultiert das Risiko, dass die Nachfrage nach stationärer Pflege rückläufig ist. Darüber hinaus ist die Wettbewerbssituation von Anbietern stationärer Pflege deutlich schärfer geworden. Neben dem Preisbewusstsein ist vor allem das Leistungsangebot für die Auswahl eines stationären Pflegeangebotes in Gelsenkirchen entscheidend. Dem Risiko begegnet der Betrieb durch den Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote von vernetzten Komplementärangeboten analog dem bereits erfolgreich eingeführten Leistungskomplex der Einrichtung Haunerfeldstraße. Als erste Stufe der Neugestaltung des Standortes Schmidtmanstraße wurde im April 2008 mit dem Neubau eines Pflegeheimes für demenziell erkrankte alte Menschen begonnen. Die Fertigstellung des Hauses wird Mitte des Jahres 2009 erwartet. Weiterhin ergeben sich Chancen zur zukünftigen Entwicklung aus dem vom Statistischen Bundesamt prognostizierten Anstieg des zukünftigen Pflegebedarfs.

Einen Anstieg der Nachfrage nach Pflegeleistungen bestätigen ebenso die Prognosen des Masterplanes Seniorinnen und Senioren in Gelsenkirchen, welche einen überproportionalen Anstieg bereits für 2010 erwarten lassen. Diesen Anforderungen

sieht sich der Betrieb angesichts der strategischen Grundausrichtung des Angebotes gewachsen.

Die Risiken aus dem DRG-System (Diagnosis Related Groups / Diagnosebezogene Fallgruppen) und die fortlaufenden Veränderungen in der Gesundheitsgesetzgebung (Gesundheitsreform) 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.

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.

Den Risiken in den Gebührenbereichen (Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Entwässerung) wird durch die Bildung einer Ausgleichsrücklage vorgebeugt.

Im Bestattungswesen wurden die Gebühren zum 01.01.2008 angepasst. Die Gebührenermittlung erfolgte in Anlehnung an das so genannte „Kölner Modell“. Als Folge der voraussichtlichen Kostenentwicklung bei gleichzeitig sinkenden Bestattungszahlen wurde weiterhin eine Anpassung der Gebühren zum 01.01.2009 notwendig.

Zukünftige Risiken in der Sparte Bestattungswesen bestehen in der Entwicklung der Gesamtkosten, insbesondere im Personalkosten- und Materialbereich. Durch Wirtschaftlichkeitsmaßnahmen wird versucht, die Kostensteigerungen zu kompensieren. Dass trotz der Wirtschaftlichkeitsmaßnahmen eine Gebührenanpassung erforderlich wird, erklärt sich durch ein geändertes Bestattungsverhalten, welches kostengünstigere Bestattungsformen vorzieht.

7. Überblick über die Bedeutung und Ermittlung der Kennzahlen

Im nachfolgenden sind die im Lagebericht verwendeten Kennzahlen benannt und kurz verbal erläutert. Darüber hinaus ist der Berechnungsweg dargestellt:

Steuerquote

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

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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.

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

Gesamtes Fremdkapital
– *liquide Mittel*
– *kurzfristige Forderungen*
= *effektive Verschuldung*

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. - Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH

- Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH – Gaststatus -

- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-
gesellschaft mbH

- Aufsichtsratsmitglied der E.ON Fernwärme GmbH

- Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Struktur-
verbesserung mbH

- Mitglied im Aufsichtsrat und Kommunalen Beirat der Gelsenwasser AG

zu 3. - Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen
Sparkassen- und Giroverbandes

- Mitglied im Verwaltungsrat und Kreditausschuss und Hauptausschuss der
Sparkasse Gelsenkirchen

- Vorstandsmitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.

zu 4. - Mitglied im Kommunalen Gebietsausschuss West des Verbandes kommunaler
RWE-Aktionäre GmbH

- Mitglied im Regionalbeirat West der RWE Energy AG

- Mitglied im Beirat der Evonik Fernwärme GmbH, Essen

- Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft

- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG

2. Dr. Beck, Manfred

zu 1. Stadtrat

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH

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

- Geschäftsführer der Revierpark Nienhausen GmbH

zu 4. ./.

3. Hampe, Joachim

zu 1. Stadtrat

- zu 2. - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
- Aufsichtsratsmitglied des Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsratsmitglied der last mile logistik netzwerk gmbH

zu 3. ./.

zu 4. ./.

4. Klieve, Lars Martin

zu 1. Stadtkämmerer

- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Musiktheater im Revier GmbH

zu 3. - Geschäftsführer Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH

zu 4. ./.

5. von der Mühlen, Michael

zu 1. Stadtdirektor

- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG
- Aufsichtsratsmitglied der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der LEG Stadtentwicklung Service GmbH

zu 3. ./.

zu 4. ./.

6. Reker, Henriette

zu 1. Stadträtin

- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH
- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH

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

zu 4. ./.

Mitglieder des Rates der Stadt Gelsenkirchen

1. Adamek, Gabriele
 - zu 1. Arzthelferin
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
2. Appel, Werner
 - zu 1. Dipl.-Verwaltungswirt
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
3. Barton, Axel
 - zu 1. Verwaltungsbeamter Kreis RE
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
 - Beirat Gelsen-Log.
 - zu 4. ./.
4. Bier, Olaf
 - zu 1. Schulhausmeister
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
5. Brosch, Alfred
 - zu 1. Elektrotechniker
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
 - Verbandsversammlung Lippeverband
 - zu 4. ./.
6. Brückner, Günther
 - zu 1. Technischer Beamter i.R.
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
 - Aufsichtsrat der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH
 - zu 3. - Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
 - zu 4. ./.
7. Brückner, Udo
 - zu 1. gelernter Betriebsschlosser, zzt. berufsunfähig
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
 - zu 4. ./.

8. Dillmann, Oswin
 - zu 1. - Techn. Angestellter DSK Servicebereich Technik und Logistik
- Gebundener Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 4 GewO
HUK-Coburg Versicherungen und Bausparen
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
(stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Regionalrat Münster
 - zu 4. ./.
9. Dupont, Frank
 - zu 1. Angestellter im EDV-Bereich
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH
- Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
(stellv. Mitglied)
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
10. Dworzak, Lutz
 - zu 1. Dipl. Verwaltungswirt
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gelsenkirchen
- Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 4. - Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
11. Filthaus, Barbara
 - zu 1. Lehrerin (Konrektorin)
 - zu 2. - Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für
Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
- Aufsichtsrat WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur
Strukturverbesserung mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
(stellv. Mitglied)
 - zu 4. ./.
12. Gärtner-Engel, Monika
 - zu 1. - freie Publizistin
- Dipl.-Pädagogin (freiberuflich)
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
13. Gebhard, Dieter
 - zu 1. - Studiendirektor an einem Gymnasium
 - zu 2. - Vertreter der Stadt Gelsenkirchen im Aufsichtsrat der
Musiktheater im Revier GmbH
- Vertreter des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Gremien
der Westfälische Provinzialversicherungen (NordWest Holding
AG, WPV, WPL) Westfälische Vermögensverwaltungs-

- gesellschaft des LWL (WLV, Ardey-Verlag und Kulturstiftung Westf.-Lippe gGmbH) KEB Holding AG, Dortmund
- zu 3. - Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe mit zusätzlichen Aufgaben als Fraktionsvorsitzender und Vors. des Kulturausschusses
- Stimmführer des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in der Gewährträgersammlung der NRW.Bank Düsseldorf/Münster
- zu 4. ./.
14. Gehling, Theo
- zu 1. Industriekaufmann
- zu 2. - Aufsichtsrat der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH (stellv. Mitglied)
- zu 3. - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gelsenkirchen
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe (stellv. Mitglied)
- zu 4. ./.
15. Groß, Waltraud
- zu 1. Hausfrau
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
16. Dr. Haertel, Klaus
- zu 1. Geschäftsstellenleiter
- zu 2. - Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und Wirtschaft GmbH (Vorsitzender)
- Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsrat Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsrat Emscher-Lippe-Energie GmbH (stellv. Vorsitzender) und Personalausschuss
- Kommunaler Beirat der Gelsenwasser AG
- zu 3. - Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
- Kreditausschuss Sparkasse Gelsenkirchen
- Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)
- zu 4. ./.
17. Hauer, Kevin Gareth
- zu 1. Student
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
18. Heinberg, Wolfgang
- zu 1. - Diözesanbildungsreferent
- zu 2. - Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und Wirtschaft GmbH
- zu 3. - Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen

- Kreditausschuss Sparkasse Gelsenkirchen
 - Trägerversammlung IAG
 - Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
 - zu 4. ./.
19. Hermandung, Klaus
- zu 1. Richter
 - zu 2. - Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
 - Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
20. Hermann, Manfred
- zu 1. - Selbständiger privater Arbeitsvermittler
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
21. Herzmanatus, Klaus
- zu 1. Rentner
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Genossenschaftsversammlung Emscher-Genossenschaft
 - zu 4. ./.
22. Hollmann-Bielefeld, Gabriele
- zu 1. Hausfrau
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
 - Aufsichtsrat BUGA Gelsenkirchen 1997 GmbH i. L.
 - Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
 - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
 - stellv. Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Gelsenkirchen
 - Regionalrat Münster
 - zu 4. ./.
23. Hoppe, Marcus
- zu 1. Jurist, Fraktionsgeschäftsführer
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
24. Jansen, Werner-Klaus
- zu 1. Rentner
 - zu 2. - Beratungsgremium für die kommunalen Belange beim Fernwärmeausbau in Gelsenkirchen bei der "eon" Fernwärme GmbH

- Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
 - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
 - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 4. ./.
25. Karl, Markus
- zu 1. Dipl.-Bankbetriebswirt
 - zu 2. - Aufsichtsrat Stadtmarketing Gelsenkirchen GmbH
 - Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (GEW)
 - zu 3. - Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund Rhein- Ruhr (ZVR) – stellv. Mitglied -
 - Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe (stellv. Mitglied)
 - zu 4. ./.
26. Karla, Udo
- zu 1. Lehrer
 - zu 2. - Aufsichtsrat der VEKS Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH
 - zu 3. - Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe (stellv. Mitglied)
 - zu 4. ./.
27. Kölling, Sybilla
- zu 1. selbst. Rechtsanwältin
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
28. Köpsell, Jürgen
- zu 1. Kaufm. Angestellter
 - zu 2. - Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
29. Dr. Körner, Klaus Theodor
- zu 1. - Arzt, Facharzt Chirurgie und Sportmedizin
 - Leiter des "Institut für medizinisch wissenschaftl. Begutachtungen" in Gelsenkirchen, Duisburg und Köln
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
 - Aufsichtsrat der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. ./.

- zu 4. - Aufsichtsratsmitglied der Vitaserv AG
30. Kowalewski, Heribert
zu 1. - Freiberufler
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
31. Krause, Kurt
zu 1. Rentner
zu 2. - Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsrat der BUGA Gelsenkirchen 1997 GmbH i. L.
zu 3. - Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (stellv. Mitglied)
zu 4. ./.
32. Labatzki, Gerhard
zu 1. Schweißer
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
33. Lehmann, Ralf
zu 1. - Dipl. Ing.; Technischer Leiter und Prokurist
zu 2. - Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienent-
wicklung und Liegenschaftsverwertung mbH (stellv. Mitglied)
zu 3. Verwaltungsrat der Revierpark Nienhausen GmbH
zu 4. ./.
34. Leichtweis, Manfred
zu 1. Personalberater
zu 2. ./.
zu 3. - Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)
- Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
- Verbandsversammlung Lippeverband
- Widerspruchsausschuss Lippeverband (stellv. Mitglied)
zu 4. ./.
35. Mach, Hans-Werner
zu 1. Teamleiter – Vertragskundenbetreuung
zu 2. - Beratungsgremium für die kommunalen Belange beim
Fernwärmeausbau in Gelsenkirchen der E-on Fernwärme
GmbH
- Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
36. Majewski, Ernst
zu 1. Vorruehändler
zu 2. - stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Pilkington-Deutschland AG
- Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienent-

- wicklung und Liegenschaftsverwertung mbH (stellv. Mitglied)
- zu 3. - Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
- Ausschuss nach § 20 (4) Kündigungsschutzgesetz bei der
Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
- stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse
Gelsenkirchen
- zu 4. ./.
37. Matzkowski, Bernd
- zu 1. Lehrer / Landesbeamter (Land NRW)
- zu 2. - Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
- Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
(stellv. Mitglied)
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
38. Mefsut, Mark
- zu 1. Orchestermusiker/Konzertdramaturg
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
39. Meyer, Wolfgang
- zu 1. Diplom-Sozialarbeiter
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
40. Möllenberg, Ursula
- zu 1. Fremdsprachensekretärin
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
41. Nowaczyk, Peter
- zu 1. Rentner
- zu 2. - Aufsichtsrat der Musiktheater im Revier GmbH (stellv. Mitglied)
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
42. Oehlert, Frank-Norbert
- zu 1. Referent
- zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
(stellv. Mitglied)
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.
43. Ossowski, Silke
- zu 1. Hausfrau
- zu 2. - Aufsichtsrat der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH

- zu 3. - Beratungsgremium für die kommunalen Belange beim Fernwärmeausbau in Gelsenkirchen der e-on Fernwärme GmbH
 - zu 4. - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gelsenkirchen
- zu 4. ./.
- 44. Post, Peter
 - zu 1. - Rentner
 - Beratervertrag Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothenfelde
 - Beratervertrag Medicos.AufSchalke
 - zu 2. - Mitglied des Aufsichtsrates der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GGW)
 - zu 3. ./.
 - zu 4. - Mitglied des Verwaltungsrates BKK Landesverband NRW
 - Mitglied des Verwaltungsrates Medizinischer Dienst Westfalen-Lippe
 - Mitglied des Verwaltungsrates BKK Deutsche BP
- 45. Preuß, Gabriele
 - zu 1. Hausfrau
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
 - zu 3. - Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
 - stellv. Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Gelsenkirchen
 - Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr
 - zu 4. ./.
- 46. Dr. Pruin, Günter
 - zu 1. Geschäftsführer
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
 - Aufsichtsrat der Musiktheater im Revier GmbH
 - zu 3. - Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
 - stellv. Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Gelsenkirchen
 - Mitglied Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e.V.
 - zu 4. ./.
- 47. Pusch, Lisa
 - zu 1. Angestellte als Dipl.-Ing.
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Musiktheater im Revier GmbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
- 48. Rassmann, Klaus
 - zu 1. Betriebswirt (VWA)
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
 - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
 - Verbandsversammlung des Lippeverbandes

- zu 4. ./.
49. Rikowski, Friedhelm
 zu 1. Verwaltungsbeamter
 zu 2. ./.
 zu 3. ./.
 zu 4. ./.
50. Rose, Manfred
 zu 1. Technischer Angestellter
 zu 2. - Aufsichtsrat der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
 - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
 (stellv. Mitglied)
 zu 3. ./.
 zu 4. ./.
51. Rudowitz, Martina
 zu 1. Verkäuferin
 zu 2. - Aufsichtsrat der Musiktheater im Revier GmbH (stellv. Mitglied)
 zu 3. - Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das
 Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
 - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse
 Gelsenkirchen
 zu 4. ./.
52. Schadt, Nina
 zu 1. Projektleiterin
 zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige
 Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Mitglied)
 zu 3. - Verbandsversammlung Lippeverband
 zu 4. ./.
53. Schneegans, Margret
 zu 1. Regierungsangestellte
 zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige
 Wohnungsbaugesellschaft mbH
 - Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
 - Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
 zu 3. ./.
 zu 4. ./.
54. Schraeder, Frauke
 zu 1. Hausfrau
 zu 2. - Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
 - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
 (stellv. Mitglied)
 zu 3. - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse
 Gelsenkirchen
 zu 4. ./.

55. Schürmann, Anna-Helene
zu 1. Hausfrau
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
56. Schulte, Gerd
zu 1. Konrektor i. R.
zu 2. - Aufsichtsrat Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH (Gast)
- Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH – stellv. Aufsichtsratsvorsitzender –
- Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH –stellv. Mitglied -
zu 3. - Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
- Kreditausschuss Sparkasse Gelsenkirchen
- Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr (RVR) hier: über RVR im Aufsichtsrat Ruhrgebiet Tourismus Management GmbH
zu 4. - Veranstaltergemeinschaft Radio Emscher-Lippe
57. Dr. Sott, Ernst
zu 1. Lehrer
zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Mitglied)
zu 3. ./.
zu 4. ./.
58. Stratmann, Michael
zu 1. Rentner auf Zeit
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
59. Tann, Guido
zu 1. Kaufmann
zu 2. - Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
zu 3. - Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
- Verwaltungsrat Anstalt öffentlichen Rechtes VRR
zu 4. ./.
60. Tertocha, Peter
zu 1. Diplom-Kaufmann
zu 2. ./.
zu 3. - Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
zu 4. ./.
61. Weiser, Michael
zu 1. Selbst. Kaufmann
zu 2. - Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
zu 3. - Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen

- stellv. Mitglied des Kreditausschusses der Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 4. - Geschäftsführer Weiser GmbH & Co. KG
- 62. Welker, Birgit
 - zu 1. Bankkauffrau
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Genossenschaftsversammlung Emscher-genossenschaft
 - zu 4. ./.
- 63. Winkelkötter, Frank
 - zu 1. Personalleiter (leitender Angestellter)
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (stellv. Mitglied)
 - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (GGW)
 - zu 3. - Verwaltungsrat der Revierpark Nienhausen GmbH
 - zu 4. ./.
- 64. Winterkamp, Gisela
 - zu 1. Hausfrau
 - zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (GEW) – stellv. Mitglied -
 - zu 3. - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 4. ./.
- 65. Wöll, Werner
 - zu 1. Finanzbeamter
 - zu 2. - Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
 - zu 3. - Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Studieninstitut Emscher-Lippe, Dorsten
 - zu 4. ./.
- 66. Wyrwa, Vera
 - zu 1. Hausfrau
 - zu 2. - Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
 - Aufsichtsrat der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. - Genossenschaftsversammlung der Emscher-genossenschaft
 - Verbandsversammlung Lippeverband
 - zu 4. ./.

Bestätigungsvermerk

V. Bestätigungsvermerk

Referat Rechnungsprüfung

Der Jahresabschluss 2008 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 Daten der Eröffnungsbilanz in richtiger Weise 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 2008 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 Hauswirtschaft der Stadt Gelsenkirchen gefährden, sind aus dem vorgelegten Jahresabschluss nicht abzuleiten.

Gelsenkirchen, den 26.08.2009



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 2008 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 Daten der Eröffnungsbilanz in richtiger Weise 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 2008 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 15.09.2009



Werner Wöll

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Gelsenkirchen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2008
**Innere Verwaltung
Produktbereich 11**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.872.865,22	7.785.191	7.865.191	7.930.195,94	65.005+	0,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.592,45	61.800	61.800	70.297,05	8.497+	13,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830.703,85	7.818.601	7.818.601	9.476.330,93	1.657.730+	21,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.870.752,87	15.213.318	15.618.746	15.011.600,28	607.146-	3,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.626.702,43	17.991.729	17.991.729	12.438.226,28	5.553.503-	30,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.146.214,43	1.146.214+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.248.616,82	48.870.639	49.356.067	46.072.864,91	3.283.203-	6,7-	0
11	- Personalaufwendungen	36.960.267,09	40.125.076	43.973.572	47.003.194,91	3.029.623+	6,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.541.862,49	32.131.520	32.203.446	32.203.446,22	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.017.328,64	45.454.117	48.864.727	48.406.900,69	457.826-	0,9-	1.742.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.266.102,20	19.373.432	19.373.432	20.227.129,78	853.698+	4,4+	0
15	- Transferaufwendungen	105.447,64	111.800	111.800	129.711,56	17.912+	16,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130.513,50	17.023.975	17.222.497	17.103.309,80	119.188-	0,7-	229.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.021.521,56	154.219.920	161.749.473	165.073.692,96	3.324.220+	2,1+	1.972.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	115.772.904,74-	105.349.280-	112.393.406-	119.000.828,05-	6.607.422-	5,9+	1.972.268-
19	+ Finanzerträge	79.071,04	142.800	142.800	77.539,50	65.261-	45,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.006,24	3.000	3.000	971,43	2.029-	67,6-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.064,80	139.800	139.800	76.568,07	63.232-	45,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	115.695.839,94-	105.209.480-	112.253.606-	118.924.259,98-	6.670.654-	5,9+	1.972.268-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.423.743,15	2.423.743+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.423.743,15	2.423.743+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	115.695.839,94-	105.209.480-	112.253.606-	116.500.516,83-	4.246.911-	3,8+	1.972.268-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.505.497,42	107.851.762	117.569.719	119.637.817,58	2.068.098+	1,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.355,61	1.703.461	1.703.461	1.835.159,09	131.698+	7,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.894.698,13-	938.821	3.612.652	1.302.141,66	2.310.511-	64,0-	1.972.268-

Jahresabschluss 2008
**Innere Verwaltung
Produktbereich 11**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.823,18	3.757.777	4.501.777	976.876,99	3.524.900 -	78,3 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.168.926,55	1.805.000	2.025.000	1.677.946,67	347.053 -	17,1 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.085,88	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.224.835,61	5.562.777	6.526.777	2.654.823,66	3.871.953 -	59,3 -	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.164.476,23	2.657.500	2.647.500	2.019.447,50	628.053 -	23,7 -	447.169
08	+ für Baumaßnahmen	1.298.988,64	10.235.268	14.411.914	2.929.195,50	11.482.719 -	79,7 -	9.682.801
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.289,03	307.760	582.990	232.395,63	350.595 -	60,1 -	238.245
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.149.753,90	13.200.528	17.642.405	5.181.038,63	12.461.366 -	70,6 -	10.368.215
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.081,71	7.637.751 -	11.115.628 -	2.526.214,97 -	8.589.413 +	77,3 -	10.368.215 -

Jahresabschluss 2008
**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.940,72	454.596	454.596	486.213,63	31.618+	7,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.074.882,79	12.869.321	13.019.321	14.474.003,55	1.454.683+	11,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.486,53	555.336	555.486	504.383,15	51.102-	9,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.697,78	469.368	469.368	480.670,47	11.302+	2,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542.710,23	2.904.980	2.904.980	2.690.292,61	214.687-	7,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.619,85	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.128.337,90	17.253.601	17.403.750	18.635.563,41	1.231.813+	7,1+	0
11	- Personalaufwendungen	23.152.182,88	26.817.486	27.710.626	27.634.294,06	76.332-	0,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154.260,41	4.487.470	4.849.882	4.527.298,91	322.583-	6,7-	173.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573.279,29	1.593.368	1.593.368	1.539.770,12	53.598-	3,4-	0
15	- Transferaufwendungen	263.778,67	280.167	280.167	262.299,39	17.868-	6,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.696,46	1.348.773	1.353.554	1.293.660,20	59.894-	4,4-	15.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.693.197,71	34.527.264	35.787.597	35.257.322,68	530.274-	1,5-	189.159
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	13.564.859,81-	17.273.663-	18.383.847-	16.621.759,27-	1.762.087+	9,6-	189.159-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.564.859,81-	17.273.663-	18.383.847-	16.621.759,27-	1.762.087+	9,6-	189.159-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.564.859,81-	17.273.663-	18.383.847-	16.621.759,27-	1.762.087+	9,6-	189.159-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.190,46	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.318.353,76	19.357.243	19.357.243	26.199.289,84	6.842.047+	35,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.693.023,11-	36.630.906-	37.741.090-	42.821.049,11-	5.079.959-	13,5+	189.159-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.391,86	340.000	347.000	1.884.863,97	1.537.864+	443,2+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.218,47	0	82.000	82.946,29	946+	1,2+	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	655.610,33	340.000	429.000	1.967.810,26	1.538.810+	358,7+	0
	Auszahlungen	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	622.948,82	600.000	2.048.390	838.385,82	1.210.005 -	59,1 -	1.196.256
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023.583,72	2.628.000	3.939.970	1.508.585,27	2.431.385 -	61,7 -	2.107.243
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.646.532,54	3.228.000	5.988.361	2.346.971,09	3.641.390 -	60,8 -	3.303.498
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.990.922,21-	2.888.000-	5.559.361-	379.160,83-	5.180.200+	93,2 -	3.303.498-

Jahresabschluss 2008
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.698.489,34	8.851.853	8.997.348	8.278.818,19	718.530-	8,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	453	453	766,00	313+	69,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.287,36	657.149	657.149	568.755,60	88.393-	13,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.640,11	301.960	301.960	315.914,20	13.954+	4,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.277,50	148.494	148.494	113.783,59	34.710-	23,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.851.901,31	9.959.909	10.105.404	9.278.037,58	827.367-	8,2-	0
11	- Personalaufwendungen	9.198.698,48	9.510.970	5.970.479	5.966.104,34	4.374-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.836,54	8.449.100	9.283.148	7.034.757,70	2.248.390-	24,2-	998.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.017,46	100.489	100.489	111.650,33	11.161+	11,1+	0
15	- Transferaufwendungen	3.097.790,89	4.409.480	4.409.480	4.045.178,16	364.302-	8,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.758.952,63	8.784.950	10.775.954	7.638.877,04	3.137.077-	29,1-	2.854.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.287.296,00	31.254.989	30.539.549	24.796.567,57	5.742.982-	18,8-	3.853.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	19.435.394,69-	21.295.080-	20.434.145-	15.518.529,99-	4.915.615+	24,1-	3.853.340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	19.435.394,69-	21.295.080-	20.434.145-	15.518.529,99-	4.915.615+	24,1-	3.853.340-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.435.394,69-	21.295.080-	20.434.145-	15.518.529,99-	4.915.615+	24,1-	3.853.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.430,71	369.499	420.527	339.883,55	80.643-	19,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.584.190,20	45.069.606	45.069.606	45.947.151,22	877.546+	2,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.661.154,18-	65.995.186-	65.083.224-	61.125.797,66-	3.957.426+	6,1-	3.853.340-

Jahresabschluss 2008
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.430.668,17	11.123.477	11.415.477	11.272.531,58	142.945 -	1,3 -	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 Investitions#einzahlungen	0,00	25.000	25.000	12.201,62	12.798 -	51,2 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.430.668,17	11.148.477	11.440.477	11.284.733,20	155.744 -	1,4 -	0
	Auszahlungen	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	6.278.677,35	10.572.048	19.411.111	9.077.105,13	10.334.006 -	53,2 -	8.854.535
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.380.619,18	5.872.736	8.525.516	4.902.764,33	3.622.752 -	42,5 -	3.521.819
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.659.296,53	16.444.784	27.936.627	13.979.869,46	13.956.758 -	50,0 -	12.376.354
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.628,36-	5.296.307-	16.496.150-	2.695.136,26-	13.801.014+	83,7 -	12.376.354-

Jahresabschluss 2008
**Kultur
Produktbereich 25**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.146,61	1.099.153	1.404.712	1.522.629,55	117.918+	8,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.272,79	195.626	195.626	209.370,63	13.745+	7,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.797,29	1.176.765	1.176.765	1.034.212,57	142.552-	12,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.035,92	2.200	2.200	12.671,97	10.472+	476,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.785.252,61	2.473.744	2.779.303	2.778.884,72	418-	0,0-	0
11	- Personalaufwendungen	6.468.911,85	6.596.861	6.863.223	6.781.803,23	81.420-	1,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.310,02	170.080	188.926	141.485,65	47.440-	25,1-	15.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.480,51	161.775	161.775	342.219,73	180.445+	111,5+	0
15	- Transferaufwendungen	16.211.059,32	16.383.220	16.663.391	16.683.597,98	20.207+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.514,02	1.690.855	1.707.037	1.670.330,34	36.707-	2,2-	89.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.748.275,72	25.002.791	25.584.352	25.619.436,93	35.084+	0,1+	105.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	21.963.023,11-	22.529.047-	22.805.050-	22.840.552,21-	35.503-	0,2+	105.246-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	21.963.023,11-	22.529.047-	22.805.050-	22.840.552,21-	35.503-	0,2+	105.246-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.963.023,11-	22.529.047-	22.805.050-	22.840.552,21-	35.503-	0,2+	105.246-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927.920,48	7.182.557	7.182.557	7.125.851,20	56.705-	0,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.890.943,59-	29.711.604-	29.987.606-	29.966.403,41-	21.203+	0,1-	105.246-

Jahresabschluss 2008
**Kultur
Produktbereich 25**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.243,36	96.500	96.500	65.535,85	30.964 -	32,1 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	140.343,36	98.500	98.500	65.535,85	32.964 -	33,5 -	0
	Auszahlungen	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	153.045,25	20.000	263.003	54.301,10	208.702 -	79,4 -	195.818
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.363,93	609.500	782.054	577.863,26	204.191 -	26,1 -	174.212
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	561.409,18	629.500	1.045.057	632.164,36	412.893 -	39,5 -	370.030
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.065,82-	531.000-	946.557-	566.628,51-	379.929+	40,1 -	370.030-

Jahresabschluss 2008
**Soziale Hilfen
Produktbereich 31**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608.203,29	4.362.311	4.362.311	4.250.449,19	111.862 -	2,6 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.686.525,66	2.192.100	2.192.100	2.353.100,11	161.000+	7,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.627,78	20.000	20.000	122.435,18	102.435+	512,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102,50	1.600	1.600	2.052,50	453+	28,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.704.275,97	26.292.100	26.292.100	26.443.748,88	151.649+	0,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.149,68	1.200	1.200	1.762.147,70	1.760.948+	146.745,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	36.796.884,88	32.869.311	32.869.311	34.933.933,56	2.064.623+	6,3+	0
11	- Personalaufwendungen	6.776.329,51	8.027.457	8.250.584	8.233.087,10	17.497 -	0,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.354,72	2.144.927	2.158.291	1.767.875,08	390.416 -	18,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.016,04	218.465	218.465	307.813,94	89.349+	40,9+	0
15	- Transferaufwendungen	140.227.755,69	141.445.600	141.445.600	143.452.352,19	2.006.752+	1,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.807,44	2.338.557	2.339.628	2.065.198,23	274.430 -	11,7 -	6.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.083.263,40	154.175.006	154.412.569	155.826.326,54	1.413.758+	0,9+	6.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	114.286.378,52-	121.305.695-	121.543.258-	120.892.392,98-	650.865+	0,5-	6.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	114.286.378,52-	121.305.695-	121.543.258-	120.892.392,98-	650.865+	0,5-	6.010-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	114.286.378,52-	121.305.695-	121.543.258-	120.892.392,98-	650.865+	0,5-	6.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.586.063,45	10.278.819	10.278.819	11.890.773,96	1.611.955+	15,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.872.441,97-	131.584.514-	131.822.077-	132.783.166,94-	961.090-	0,7+	6.010-

Jahresabschluss 2008
**Soziale Hilfen
Produktbereich 31**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	21.000	41.000	20.000,00	21.000-	51,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.102,48	0	0	12.502,32	12.502+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	69.102,48	21.000	41.000	32.502,32	8.498-	20,7-	0
	Auszahlungen	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	243,50	12.500	12.500	1.660,70	10.839-	86,7-	10.839
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	0	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	8.952,48	21.000	21.000	12.652,32	8.348-	39,8-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	69.195,98	33.500	53.500	34.313,02	19.187-	35,9-	10.839
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93,50-	12.500-	12.500-	1.810,70-	10.689+	85,5-	10.839-

Jahresabschluss 2008
**Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.642.450,48	3.995.137	5.081.849	4.948.755,38	133.094 -	2,6 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.831.003,73	1.496.097	1.556.097	1.435.382,51	120.714 -	7,8 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.863,73	4.899.418	4.899.418	4.755.676,53	143.741 -	2,9 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.351,97	191.982	191.982	662.174,44	470.192+	244,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.949.558,85	6.624.745	6.734.048	6.387.052,47	346.996 -	5,2 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.562,84	26.322	32.322	115.256,17	82.934+	256,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	25.335.791,60	17.233.701	18.495.717	18.304.297,50	191.419 -	1,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	20.242.013,50	12.455.496	12.679.850	12.671.652,72	8.197 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197.751,96	8.886.166	9.548.076	9.449.926,63	98.150 -	1,0 -	73.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433.221,33	361.025	361.025	371.862,58	10.838+	3,0+	0
15	- Transferaufwendungen	37.319.825,07	42.362.385	45.035.289	44.788.326,00	246.963 -	0,6 -	7.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103.974,01	2.445.203	5.218.603	5.168.981,44	49.622 -	1,0 -	71.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.296.785,87	66.510.275	72.842.843	72.450.749,37	392.094 -	0,5 -	153.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	42.960.994,27-	49.276.574-	54.347.127-	54.146.451,87-	200.675+	0,4 -	153.536-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	97	0,00	97 -	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	97-	0,00	97+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	42.960.994,27-	49.276.574-	54.347.224-	54.146.451,87-	200.772+	0,4 -	153.536-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.960.994,27-	49.276.574-	54.347.224-	54.146.451,87-	200.772+	0,4 -	153.536-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.467.842,36	9.041.817	9.041.817	9.081.130,74	39.314+	0,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.428.836,63-	58.318.391-	63.389.040-	63.227.582,61-	161.458+	0,3 -	153.536-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.576,00	78.200	78.200	68.610,43	9.590 -	12,3 -	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 Investitions#einzahlungen	5.133,00	0	1.780	1.780,00	0+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	86.709,00	78.200	79.980	70.390,43	9.590 -	12,0 -	0
	Auszahlungen	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	34.409,98	0	34.740	349,56	34.390 -	99,0 -	27.166
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	638.077,55	391.875	531.014	405.620,25	125.394 -	23,6 -	102.574
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	97.935	97.935,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	672.487,53	391.875	663.688	503.904,81	159.784 -	24,1 -	129.740
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.778,53-	313.675-	583.708-	433.514,38-	150.194+	25,7 -	129.740-

Jahresabschluss 2008
**Gesundheitsdienste
Produktbereich 41**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.253,39	334.267	334.267	336.114,17	1.847+	0,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.446,34	148.582	148.582	446.983,26	298.401+	200,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.537,10	60.922	60.922	102.612,81	41.691+	68,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,00	15.413	15.413	15.900,00	487+	3,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.434,10	232.814	232.814	63.918,04	168.896-	72,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	921.220,93	791.998	791.998	965.528,28	173.530+	21,9+	0
11	- Personalaufwendungen	3.310.966,06	3.488.539	3.775.455	3.772.315,48	3.139-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.330,43	100.626	100.635	96.518,66	4.116-	4,1-	1.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.928,98	18.316	18.316	18.203,33	113-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	610.900,00	727.720	727.720	525.668,91	202.051-	27,8-	1.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.271,97	252.089	252.577	179.400,68	73.176-	29,0-	15.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168.397,44	4.587.290	4.874.702	4.592.107,06	282.595-	5,8-	18.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.247.176,51-	3.795.292-	4.082.704-	3.626.578,78-	456.125+	11,2-	18.919-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.247.176,51-	3.795.292-	4.082.704-	3.626.578,78-	456.125+	11,2-	18.919-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.247.176,51-	3.795.292-	4.082.704-	3.626.578,78-	456.125+	11,2-	18.919-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.946,14	1.680.881	1.680.881	1.760.580,25	79.700+	4,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.496.122,65-	5.476.172-	5.763.585-	5.387.159,03-	376.426+	6,5-	18.919-

Jahresabschluss 2008
**Gesundheitsdienste
Produktbereich 41**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	870,42	8.500	49.348	47.383,73	1.964 -	4,0 -	1.951
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000.870,42	8.500	49.348	47.383,73	1.964 -	4,0 -	1.951
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.870,42-	8.500-	49.348-	47.383,73-	1.964+	4,0 -	1.951-

Jahresabschluss 2008
**Sportförderung
Produktbereich 42**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.053,50	112.671	131.671	127.293,62	4.378-	3,3-	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	8.117,31	12.948	12.948	9.378,71	3.569-	27,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	555	555	570,00	15+	2,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.084,03	0	0	1.857,93	1.858+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	152.794,84	126.174	145.174	139.100,26	6.074-	4,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.277.847,86	1.335.087	1.311.189	1.310.495,43	693-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.482,04	1.028.748	1.109.850	1.123.000,81	13.151+	1,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.235,87	48.196	48.196	65.783,76	17.587+	36,5+	0
15	- Transferaufwendungen	688.954,36	696.703	770.709	765.370,54	5.338-	0,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.975,43	32.331	32.380	30.633,38	1.747-	5,4-	297
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.069.495,56	3.141.065	3.272.324	3.295.283,92	22.960+	0,7+	297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.916.700,72-	3.014.891-	3.127.149-	3.156.183,66-	29.034-	0,9+	297-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.916.700,72-	3.014.891-	3.127.149-	3.156.183,66-	29.034-	0,9+	297-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.916.700,72-	3.014.891-	3.127.149-	3.156.183,66-	29.034-	0,9+	297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.592,57	2.428.012	2.428.012	2.336.134,45	91.878-	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.138.293,29-	5.442.903-	5.555.162-	5.492.318,11-	62.844+	1,1-	297-

Jahresabschluss 2008
**Sportförderung
Produktbereich 42**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.778,12	624.000	624.000	616.221,00	7.779 -	1,3 -	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.045.778,12	624.000	624.000	616.221,00	7.779 -	1,3 -	0
	Auszahlungen	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	301.616,99	325.000	1.103.248	613.867,88	489.380 -	44,4 -	489.380
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.404,91	299.000	390.633	137.579,15	253.053 -	64,8 -	234.053
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	446.021,90	624.000	1.493.881	751.447,03	742.434 -	49,7 -	723.434
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599.756,22	0	869.881-	135.226,03-	734.655+	84,5 -	723.434-

Jahresabschluss 2008
**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.263,42	10.219.379	10.219.379	4.938.534,88	5.280.844 -	51,7 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.583,44	583.443	583.443	542.890,21	40.553 -	7,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.285,55	37.973	37.973	25.000,59	12.972 -	34,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.427,95	51.000	90.750	344.170,02	253.420+	279,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529,49	0	0	195.078,96	195.079+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.435.089,85	10.891.795	10.931.545	6.045.674,66	4.885.870 -	44,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	7.705.812,99	7.918.776	8.289.899	8.284.164,44	5.735 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.329,63	996.551	1.477.918	410.248,12	1.067.670 -	72,2 -	150.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.829,27	98.981	98.981	57.125,34	41.856 -	42,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.542.182,13	9.875.590	11.549.036	6.269.302,09	5.279.734 -	45,7 -	856.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.172,85	1.508.386	1.711.621	345.856,35	1.365.765 -	79,8 -	311.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.833.326,87	20.398.284	23.127.456	15.366.696,34	7.760.759 -	33,6 -	1.318.086
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	7.398.237,02-	9.506.490-	12.195.911-	9.321.021,68-	2.874.889+	23,6 -	1.318.086-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	235	235,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	235-	235,00-	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.398.237,02-	9.506.490-	12.196.146-	9.321.256,68-	2.874.889+	23,6 -	1.318.086-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.398.237,02-	9.506.490-	12.196.146-	9.321.256,68-	2.874.889+	23,6 -	1.318.086-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010.811,88	3.702.227	3.702.227	4.113.411,90	411.185+	11,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.409.048,90-	13.208.717-	15.898.373-	13.434.668,58-	2.463.704+	15,5 -	1.318.086-

Jahresabschluss 2008
**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301.547,89	6.936.610	6.982.850	7.823.842,21	840.992+	12,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.856,36	400.000	400.000	16.684,80	383.315 -	95,8 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	621.642,12	930.000	930.000	599.770,40	330.230 -	35,5 -	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	3.930	0,00	3.930 -	100,0 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.038.046,37	8.266.610	8.316.780	8.440.297,41	123.517+	1,5+	0
	Auszahlungen	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	2.928.514,93	8.335.700	10.002.771	3.831.356,01	6.171.415 -	61,7 -	2.121.947
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.846,21	1.375.500	1.766.930	257.816,81	1.509.113 -	85,4 -	554.631
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	193.320,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	3.579	3.579,04	0+	0,0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.287.681,14	9.711.200	11.773.280	4.092.751,86	7.680.528 -	65,2 -	2.676.577
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.634,77-	1.444.590-	3.456.500-	4.347.545,55	7.804.046+	225,8 -	2.676.577-

Jahresabschluss 2008
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 52**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,13	35	35	207,66	173+	498,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.075,77	100	100	855,65	756+	755,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.540,27	1.832.508	1.832.508	1.478.114,62	354.393-	19,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.697,63	145.552	145.552	297.548,47	151.996+	104,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.689,97	11.583	11.583	27.247,22	15.664+	135,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.777.026,77	1.989.778	1.989.778	1.803.973,62	185.804-	9,3-	0
11	- Personalaufwendungen	4.466.775,01	4.924.239	4.925.405	4.918.190,49	7.215-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.768,33	617.750	617.750	438.223,03	179.527-	29,1-	21.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.003,59	93.594	93.594	84.047,71	9.547-	10,2-	0
15	- Transferaufwendungen	35.460,00	35.560	35.560	0,00	35.560-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749.607,16	696.853	697.861	748.496,15	50.635+	7,3+	2.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.907.614,09	6.367.996	6.370.170	6.188.957,38	181.213-	2,8-	24.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.130.587,32-	4.378.219-	4.380.393-	4.384.983,76-	4.591-	0,1+	24.171-
19	+ Finanzerträge	1.050,00	700	700	1.050,00	350+	50,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.050,00	700	700	1.050,00	350+	50,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.129.537,32-	4.377.519-	4.379.693-	4.383.933,76-	4.241-	0,1+	24.171-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.129.537,32-	4.377.519-	4.379.693-	4.383.933,76-	4.241-	0,1+	24.171-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.233.190,33	2.945.140	2.945.140	4.060.427,65	1.115.287+	37,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.362.727,65-	7.322.659-	7.324.833-	8.444.361,41-	1.119.528-	15,3+	24.171-

Jahresabschluss 2008
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 52**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	6.000	6.000	1.306,93	4.693-	78,2-	4.693
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	1.306,93	4.693-	78,2-	4.693
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	1.306,93-	4.693+	78,2-	4.693-

Jahresabschluss 2008
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	34.701.884,75	36.900.000	36.900.000	37.394.641,23	494.641+	1,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.122,41	979.800	979.800	1.302.061,01	322.261+	32,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.390.178,43	17.400.000	17.414.297	20.356.302,69	2.942.006+	16,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	50.117.185,59	55.279.800	55.294.097	59.053.004,93	3.758.908+	6,8+	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	35.682.588,22	37.102.400	37.102.400	37.023.700,00	78.700-	0,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302.991,90	0	14.297	14.841,69	545+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.985.580,12	38.902.400	38.916.697	38.838.541,69	78.155-	0,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	12.131.605,47	16.377.400	16.377.400	20.214.463,24	3.837.063+	23,4+	0
19	+ Finanzerträge	7.185.209,55	4.902.500	4.902.500	5.241.862,63	339.363+	6,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.185.209,55	4.902.500	4.902.500	5.241.862,63	339.363+	6,9+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	19.316.815,02	21.279.900	21.279.900	25.456.325,87	4.176.426+	19,6+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.316.815,02	21.279.900	21.279.900	25.456.325,87	4.176.426+	19,6+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.316.815,02	21.279.900	21.279.900	25.456.325,87	4.176.426+	19,6+	0

Jahresabschluss 2008
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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	812.647,33	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	812.647,33	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.647,33	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2008
**Verkehrsflächen und Anlagen
Produktbereich 54**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786.572,98	14.786.647	14.786.647	12.465.429,24	2.321.217-	15,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.725.675,79	38.240.558	38.240.558	37.655.421,33	585.137-	1,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.307,24	241.200	241.200	283.574,52	42.375+	17,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671.711,62	3.177.500	3.177.500	3.619.616,69	442.117+	13,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979.149,98	102.100	632.100	1.144.548,97	512.449+	81,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.152,39	25.000	25.000	150.823,54	125.824+	503,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	56.466.570,00	56.573.005	57.103.005	55.319.414,29	1.783.591-	3,1-	0
11	- Personalaufwendungen	5.509.266,82	5.753.735	5.752.541	5.750.357,93	2.183-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.877.232,54	53.189.800	54.402.497	51.290.086,71	3.112.410-	5,7-	1.701.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.244.740,99	20.059.023	20.059.023	21.732.504,07	1.673.481+	8,3+	0
15	- Transferaufwendungen	18.028.610,39	19.514.740	20.300.611	19.172.940,87	1.127.670-	5,6-	1.159.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.706,53	3.576.613	4.378.354	1.537.490,48	2.840.863-	64,9-	2.024.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.166.557,27	102.093.911	104.893.025	99.483.380,06	5.409.645-	5,2-	4.885.111
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	41.699.987,27-	45.520.906-	47.790.020-	44.163.965,77-	3.626.054+	7,6-	4.885.111-
19	+ Finanzerträge	549.592,23	730.300	730.300	612.240,22	118.060-	16,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	549.592,23	730.300	730.300	612.240,22	118.060-	16,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	41.150.395,04-	44.790.606-	47.059.720-	43.551.725,55-	3.507.994+	7,5-	4.885.111-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	41.150.395,04-	44.790.606-	47.059.720-	43.551.725,55-	3.507.994+	7,5-	4.885.111-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.437.797,32	3.318.996	3.318.996	3.421.701,76	102.706+	3,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.588.192,36-	48.109.602-	50.378.716-	46.973.427,31-	3.405.288+	6,8-	4.885.111-

Jahresabschluss 2008
**Verkehrsflächen und Anlagen
Produktbereich 54**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.980.107,06	1.267.800	1.267.800	205.512,16	1.062.288 -	83,8 -	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	691.659,21	691.659+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980.107,06	1.267.800	1.267.800	897.171,37	370.629 -	29,2 -	0
	Auszahlungen	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	1.972.488,96	3.788.000	11.371.566	1.948.411,58	9.423.155 -	82,9 -	7.776.728
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988.784,11	1.867.200	4.036.468	968.488,57	3.067.979 -	76,0 -	2.237.813
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.961.273,07	5.655.200	15.408.034	2.916.900,15	12.491.134 -	81,1 -	10.014.541
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981.166,01-	4.387.400-	14.140.234-	2.019.728,78-	12.120.505+	85,7 -	10.014.541-

Jahresabschluss 2008
**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.845,60	324.700	324.700	316.910,77	7.789 -	2,4 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664.518,42	5.482.100	5.482.100	3.305.305,96	2.176.794 -	39,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.461,57	255.800	255.800	740.203,20	484.403+	189,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.583.292	1.583.292	3.914,75	1.579.377 -	99,8 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.320.825,59	7.645.892	7.645.892	4.366.334,68	3.279.557 -	42,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	345.537,69	368.698	388.846	388.288,54	557 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899.262,45	18.098.500	18.178.107	18.045.660,88	132.446 -	0,7 -	59.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.824,99	4.748	4.748	3.757,70	990 -	20,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710.351,18	16.831	16.857	52.331,90	35.475+	210,4+	36.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.962.976,31	18.488.777	18.588.558	18.490.039,02	98.519 -	0,5 -	95.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.642.150,72-	10.842.885-	10.942.666-	14.123.704,34-	3.181.038 -	29,1+	95.607-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.642.150,72-	10.842.885-	10.942.666-	14.123.704,34-	3.181.038 -	29,1+	95.607-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.642.150,72-	10.842.885-	10.942.666-	14.123.704,34-	3.181.038 -	29,1+	95.607-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.319,96	287.057	287.057	427.045,40	139.988+	48,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.969.470,68-	11.129.942-	11.229.723-	14.550.749,74-	3.321.027 -	29,6+	95.607-

Jahresabschluss 2008
**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	979,37	1.000	1.000	1.000,00	0+	0,0+	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	979,37	1.000	1.000	1.000,00	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	1.000-	1.000-	1.000,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2008
**Umweltschutz
Produktbereich 56**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.048,72	112.280	119.280	176.136,37	56.856+	47,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,07	62.975	62.975	52.589,09	10.386-	16,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,74	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.129,07	0	0	2.223,48	2.223+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	103.438,60	176.455	183.455	230.948,94	47.494+	25,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.035.600,02	2.295.182	2.338.530	2.335.577,98	2.952-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863,87	11.400	11.400	19.910,00	8.510+	74,7+	429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542,86	3.981	3.981	6.073,77	2.093+	52,6+	0
15	- Transferaufwendungen	19.543,60	15.000	15.000	22.315,00	7.315+	48,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.110,03	588.668	823.450	447.859,45	375.591-	45,6-	227.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477.660,38	2.914.231	3.192.361	2.831.736,20	360.625-	11,3-	227.704
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.374.221,78-	2.737.776-	3.008.906-	2.600.787,26-	408.119+	13,6-	227.704-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.374.221,78-	2.737.776-	3.008.906-	2.600.787,26-	408.119+	13,6-	227.704-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.374.221,78-	2.737.776-	3.008.906-	2.600.787,26-	408.119+	13,6-	227.704-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.285,03	869.064	869.064	1.092.531,05	223.467+	25,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.058.506,81-	3.606.840-	3.877.970-	3.693.318,31-	184.652+	4,8-	227.704-

Jahresabschluss 2008
**Umweltschutz
Produktbereich 56**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	955,57	0	1.000	0,00	1.000-	100,0-	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	955,57	0	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955,57-	0	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-

Jahresabschluss 2008
**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.998,40	1.287.637	1.287.637	687.877,29	599.760-	46,6-	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	398.524,71	402.057	402.057	209.000,00	193.057-	48,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	37.654,77	37.655+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.208	65.208	73.372,46	8.164+	12,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.029.523,11	1.754.902	1.754.902	1.007.904,52	746.997-	42,6-	0
11	- Personalaufwendungen	770.222,97	889.852	788.575	778.565,86	10.010-	1,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.678,99	1.148.554	1.148.554	1.177.898,62	29.345+	2,6+	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461,14	2.000	2.000	1.287,95	712-	35,6-	0
15	- Transferaufwendungen	1.286.743,38	1.174.032	1.174.032	1.069.451,67	104.580-	8,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.221,72	232.003	232.122	231.359,65	762-	0,3-	357
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.225.328,20	3.446.441	3.345.284	3.258.563,75	86.720-	2,6-	48.357
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.195.805,09-	1.691.539-	1.590.382-	2.250.659,23-	660.278-	41,5+	48.357-
19	+ Finanzerträge	950.314,10	1.332.400	1.332.400	1.260.816,17	71.584-	5,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	950.314,10	1.332.400	1.332.400	1.260.816,17	71.584-	5,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.245.490,99-	359.139-	257.982-	989.843,06-	731.862-	283,7+	48.357-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.245.490,99-	359.139-	257.982-	989.843,06-	731.862-	283,7+	48.357-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.449,50	356.382	356.382	686.512,62	330.130+	92,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.546.940,49-	715.521-	614.364-	1.676.355,68-	1.061.992-	172,9+	48.357-

Jahresabschluss 2008
**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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	2.189,21	0	0	73.372,46	73.372+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.189,21	0	0	73.372,46	73.372+	-	0
	Auszahlungen	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	230.500	230.500	133.139,64	97.360-	42,2-	113.100
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 Investitions#auszahlungen	1.622,57	0	48.500	0,00	48.500-	100,0-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.622,57	230.500	279.000	133.139,64	145.860-	52,3-	113.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	566,64	230.500-	279.000-	59.767,18-	219.233+	78,6-	113.100-

Jahresabschluss 2008
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.719.741,80	281.152.789	284.682.789	297.142.349,64	12.459.561+	4,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.093.056,88	182.963.000	182.963.000	182.972.295,81	9.296+	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	3.292.004,43	2.400.000	2.400.000	3.976.609,74	1.576.610+	65,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	452.104.803,11	466.515.789	470.045.789	484.091.255,19	14.045.466+	3,0+	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	83.683.172,50	78.800.000	80.810.000	79.047.418,86	1.762.581-	2,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.484,54	1.456.218	3.005.537	4.681.094,97	1.675.558+	55,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.109.657,04	80.256.218	83.815.537	83.728.513,83	87.024-	0,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	365.995.146,07	386.259.571	386.230.252	400.362.741,36	14.132.490+	3,7+	0
19	+ Finanzerträge	2.841.335,46	1.070.000	1.070.000	1.967.491,10	897.491+	83,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.972.776,95	24.560.000	24.533.234	21.393.635,32	3.139.599-	12,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.131.441,49-	23.490.000-	23.463.234-	19.426.144,22-	4.037.090+	17,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	345.863.704,58	362.769.571	362.767.018	380.936.597,14	18.169.580+	5,0+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	345.863.704,58	362.769.571	362.767.018	380.936.597,14	18.169.580+	5,0+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	345.863.704,58	362.769.571	362.767.018	380.936.597,14	18.169.580+	5,0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.892.173,88	6.213.000	6.213.000	6.212.966,81	33-	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	784.798,06	675.000	675.000	778.132,46	103.132+	15,3+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.676.971,94	6.888.000	6.888.000	6.991.099,27	103.099+	1,5+	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.397,19	165.000	165.000	138.840,55	26.159-	15,9-	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	45.151.000	45.150.103,38	897-	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	124.397,19	165.000	45.316.000	45.288.943,93	27.056-	0,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.552.574,75	6.723.000	38.428.000-	38.297.844,66-	130.155+	0,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	699,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.590,08	184.771	184.771	169.945,32	14.826-	8,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.632,24	1.632+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	108.289,08	184.771	184.771	171.577,56	13.193-	7,1-	0
11	- Personalaufwendungen	579.164,29	675.379	796.719	794.433,05	2.286-	0,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.185,72	100.000	114.506	90.387,14	24.119-	21,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,18	562	562	443,57	119-	21,1-	0
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.410,72	1.768.710	1.768.937	1.775.987,47	7.051+	0,4+	1.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.409.422,91	2.555.151	2.691.224	2.671.751,23	19.473-	0,7-	1.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.301.133,83-	2.370.380-	2.506.453-	2.500.173,67-	6.279+	0,3-	1.859-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.301.133,83-	2.370.380-	2.506.453-	2.500.173,67-	6.279+	0,3-	1.859-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.301.133,83-	2.370.380-	2.506.453-	2.500.173,67-	6.279+	0,3-	1.859-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.776,90	2.624.156	2.624.156	2.780.253,39	156.097+	6,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.643,07	253.776	253.776	280.079,72	26.304+	10,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	136.073-	0,00	136.073+	-	1.859-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates und der Bezirksvertretungen, Organisation von Gremiensitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Funktionstüchtigkeit des Rates, seiner Ausschüsse und Beiräte. Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit.

Maßnahmen

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 städt. 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, des HFBP und der Bezirksvertretungen, Zentraler Sitzungsdienst

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 1.632 €)

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens.

Ordentliche Aufwendungen/Personal (Mehraufwand: 121.340 €)

Altersteilzeiten und gleichzeitig Wiederbesetzungen der Stellen im Referat 2 ließen die Personalaufwendungen überdurchschnittlich ansteigen.

Ordentliche Aufwendungen/Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand: 24.119 €)

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere der Einsatz der Fahrzeuge für die Dienstfahrten, blieb 2008 mit ca. 24.000 € unter dem Ansatz.

Ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen (Minderaufwand: 119 €)

Auch die geplanten Abschreibungen fielen geringer aus, da die investiven Mittel für eine ergänzende Büromöbelbeschaffung nur zum Teil in Anspruch genommen wurden.

Produktkennzahlen

110101 – Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert (7 Sitzungen) resultiert aus einer zusätzlichen Sitzung des Rates. Gleiches gilt auch für die Abweichungen von den Planwerten bei den Sitzungen der jeweiligen Bezirksvertretungen.

110103 – Aufwand je Mandatsträger/Monat

Bei der Kennzahl „Aufwand je Mandatsträger pro Monat“ (Abweichung +400 %) wurde bei der Planung irrtümlich der Durchschnittswert aus den fünf Bezirksvertretungen in SAP eingestellt. Richtig ist aber die Summierung der Werte, sodass die Übereinstimmung zum Planwert (1.299,55 €/Monat) besteht.

Politische Gremien PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.943	14.223	14.223	12.506	1.717 -	12 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.943-	14.223-	14.223-	12.506-	1.717 +	12 -	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Sitzungen	7 ST	7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	700,87 EUR	706,82 EUR	706,82 EUR	706,82 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	106.468	184.204	184.204	170.293	13.911 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.057.140	2.146.193	2.282.088	2.269.120	12.968 -	1 -	295
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950.672-	1.961.989-	2.097.884-	2.098.826-	943 -	0 +	295-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.122	567	567	512	55 -	10 -	0
- Aufwendungen	39.640	44.611	44.644	49.468	4.824 +	11 +	198
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.517-	44.044-	44.077-	48.955-	4.879 -	11 +	198-

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

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksvorsteherin/Bezirksvorsteher

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Sitzungen	38 ST	35 ST	35 ST	41 ST	6 +	17,1 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	1.248,53 EUR	259,91 EUR	259,91 EUR	1.299,55 EUR	1.039,64 +	400,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Mitte		271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Nord		271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV West		255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Ost		245,33 EUR	245,33 EUR	245,33 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Süd		255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	699	0	0	772	772 +	0	0
- Aufwendungen	299.700	350.124	350.270	340.658	9.612 -	3 -	1.366
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	299.001-	350.124-	350.270-	339.886-	10.383 +	3 -	1.366-

Jahresabschluss 2008

Politische Gremien
Produkte der Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	108.289	184.771	184.771	171.578	13.193 -	7 -	0
- Aufwendungen	2.409.423	2.555.151	2.691.224	2.671.751	19.473 -	1 -	1.859
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.134-	2.370.380-	2.506.453-	2.500.174-	6.279 +	0 -	1.859-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,81	378	378	1.267,53	890+	235,3+	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	1.883,73	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.818,64	8.356	8.356	10.299,36	1.943+	23,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.031,88	0	0	3.995,45	3.995+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	105.568,06	8.734	8.734	15.562,34	6.828+	78,2+	0
11	- Personalaufwendungen	3.238.114,84	4.005.514	4.055.111	4.045.561,75	9.549-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.331,63	215.001	218.321	231.803,31	13.482+	6,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.927,73	8.743	8.743	5.310,61	3.432-	39,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.057,99	232.977	244.320	204.233,05	40.086-	16,4-	41.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.716.432,19	4.462.235	4.526.494	4.486.908,72	39.585-	0,9-	41.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.610.864,13-	4.453.501-	4.517.760-	4.471.346,38-	46.413+	1,0-	41.115-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.610.864,13-	4.453.501-	4.517.760-	4.471.346,38-	46.413+	1,0-	41.115-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.610.864,13-	4.453.501-	4.517.760-	4.471.346,38-	46.413+	1,0-	41.115-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.191,44	4.775.905	4.775.905	4.840.850,04	64.945+	1,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.327,31	322.404	322.404	369.503,66	47.100+	14,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	64.259-	0,00	64.259+	-	41.115-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB und den politischen Gremien.
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.

Maßnahmen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen, 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)

Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle. Versorgung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellung von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Soll-Ist-Vergleiche) und Abweichungsanalysen dienen der Verbesserung der laufenden und zukünftigen Aufgabenerfüllung. Darüber hinaus werden Leitlinien für unterschiedliche Themenfelder z. B. im Bereich Personal und Organisation entwickelt.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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 werden und Entlastungspotential für den städtischen Haushalt realisiert werden. Ansonsten wird mittelfristig der bisherige Status aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

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. Flächendeckende koordinierte Festlegung von Zielen mittels Balanced Scorecard und verbesserte Koordination der Aktivitäten im Beteiligungsbereich. Entwicklung von Konzepten zur Arbeitszeitflexibilisierung und Ausschüttung von leistungsorientierten Entgeltbestandteilen für den Verwaltungs- und Beteiligungsbereich. Verbesserung der Kundenzufriedenheit der Kunden des Referates Verwaltungskoordinierung.

Der bisherige Status wird ansonsten in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 6.828 €)

Die Steigerung bei den Erträgen von rund 6.800 € erklärt sich im Wesentlichen durch die Auflösung einer Rückstellung und eines Sonderpostens.

Ordentliche Aufwendungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 40.086 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben 2008 mit ca. 40.000 € unter dem Ansatz. Allerdings sollen davon 25.000 € im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung im Zusammenhang mit den Erkenntnissen aus der GPA Prüfung nach 2009 übertragen werden.

Produktkennzahlen

110203 – Termin- /Veranstaltungsvorbereitung

Vermehrte Einladungs- und Terminnotwendigkeiten im Rahmen der städtischen Repräsentationsaufgaben steigern die Zahl der Veranstaltungsvorbereitungen gegenüber dem Vorjahr von 194 auf 231.

Interne Steuerung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,10 %				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	34.341	42.921	42.921	69.811	26.890 +	63 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.341-	42.921-	42.921-	69.811-	26.890 -	63 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte (schriftlich)	324 ST	355 ST	355 ST	361 ST	6 +	1,7 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	430.045	495.447	545.189	484.197	60.992 -	11 -	222
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	430.045-	495.447-	545.189-	484.197-	60.992 +	11 -	222-

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, Gutachtertätigkeiten u.ä.)

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	28.861	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	78.034	0	0	11.676	11.676 +	0	148
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.173-	0	0	11.676-	11.676 -	0	148-

Produkt 110203 Repräsentation, Corporate Design, 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Termin-Veranstaltungsvorbereitung	194 ST	200 ST	200 ST	231 ST	31 +	15,5 +	
Ergebnis							
Erträge	0	378	378	0	378 -	100 -	0
- Aufwendungen	553.701	596.863	608.663	583.856	24.807 -	4 -	14.990
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	553.701-	596.485-	608.285-	583.856-	24.429 +	4 -	14.990-

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	35.908	8.356	8.356	15.562	7.206 +	86 +	0
- Aufwendungen	2.302.877	2.658.798	2.661.506	2.742.564	81.058 +	3 +	619
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.969-	2.650.442-	2.653.150-	2.727.002-	73.852 -	3 +	619-

Produkt 110205 Beteiligungscontrolling

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	624	0	1	434	433 +	55.499 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	624-	0	1-	434-	433 -	55.499 +	0

Produkt 110206 Beteiligungscontr./Interne Steuerung

Kurzbeschreibung

Aufbau und Abwicklung eines Kontraktmanagements für die Gesamtverwaltung. Begleitung des politischen Zielfindungsprozesses.

Optimierung des gesamtstädtischen Steuerung; Analyse und Bewertung der Berichte aus dem Kontraktmanagement (Erfolgskontrolle); Begleitung fachbereichsbezogener Zielsetzungen, Steuerungsunterstützung für Entscheidungsträger

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Beteiligungen mit Zielvereinbarungen		5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Gesellschaften mit städt. Berichtswesen		4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Berichte an politische Gremien		8 ST	8 ST	8 ST	0 +	0,0 +	
- Stellungnahmen in Beteiligungsang.		100 ST	100 ST	93 ST	7 -	7,0 -	
- Betreute Beteiligungen (>20 %)		23 ST	23 ST	23 ST	0 +	0,0 +	
- Betreute Beteiligungen (<20 %)		6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	

Produkt 110206 Beteiligungscontr./Interne Steuerung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Wirtschaftlichkeit							
- Ausschüttungen an die Stadt		5.630 TEU	5.630 TEU	5.940 TEU	310 +	5,5 +	
Ergebnis							
Erträge	40.799	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	562.163	668.205	668.214	594.372	73.842 -	11 -	25.136
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	521.364-	668.205-	668.214-	594.372-	73.842 +	11 -	25.136-

Produkt 110207 Gesamtstädtisches Controlling

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	245.352-	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.352	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	105.568	8.734	8.734	15.562	6.828 +	78 +	0
- Aufwendungen	3.716.432	4.462.235	4.526.494	4.486.909	39.585 -	1 -	41.115
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.610.864-	4.453.501-	4.517.760-	4.471.346-	46.413 +	1 -	41.115-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	208.037,91	0	0	0,00	0+	-	1.269
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,13-	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	206.399,78	0	0	0,00	0+	-	1.269
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.399,78-	0	0	0,00	0+	-	1.269-

Jahresabschluss 2008

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
91001102025001 Public-Viewing-Gelände Glückauf-Kampfb.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.037,91	0	0,00	0+	0	1.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.037,91-	0	0,00	0+	0	1.269-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.638,13-	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638,13	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	206.399,78-	0	0,00	0+	0	1.269-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	203.306,29	210.495	206.826	206.826,38	0+	0,0+	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	400	400	0,00	400-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,47	6.051	6.086	4.400,62	1.686-	27,7-	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.128,76	216.946	213.313	211.227,00	2.086-	1,0-	66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	208.128,76-	216.946-	213.313-	211.227,00-	2.086+	1,0-	66-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	208.128,76-	216.946-	213.313-	211.227,00-	2.086+	1,0-	66-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	208.128,76-	216.946-	213.313-	211.227,00-	2.086+	1,0-	66-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.823,72	258.074	258.074	250.681,62	7.393-	2,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.694,96	41.128	41.128	39.454,62	1.674-	4,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.634	0,00	3.634-	-	66-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Sie machen es sich zur Aufgabe, 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 somit das Dienstleistungsangebot optimiert wird (externes Ziel).

Maßnahmen

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 Konzepten und Arbeitshilfen für Vorstände, Referate und verschiedene Zielgruppen.

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

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Querschnittsaufgabe „Gleichstellung von Frau und Mann“ zielorientiert, transparent und mit hoher Qualität im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung umsetzen:

- Gleichstellungsziele in Kontrakten präzisieren
- Produktbeschreibungen konkretisieren
- Entwicklung der Kennzahlen, die den Grad der Zielerreichung widerspiegeln.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Kurzbeschreibung

Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen für die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Dienststelle.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	208.129	216.946	213.313	211.227	2.086 -	1 -	66
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	208.129-	216.946-	213.313-	211.227-	2.086 +	1 -	66-

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	208.129	216.946	213.313	211.227	2.086 -	1 -	66
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	208.129-	216.946-	213.313-	211.227-	2.086 +	1 -	66-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,42	43	43	75,62	33+	77,9+	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	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
10	= Ordentliche Erträge	233,42	43	43	75,62	33+	77,9+	0
11	- Personalaufwendungen	562.173,29	613.355	605.382	604.778,23	604-	0,1-	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	694,25	1.233	1.233	600,28	633-	51,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.185,47	29.283	29.405	26.728,18	2.677-	9,1-	169
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.053,01	643.871	636.020	632.106,69	3.914-	0,6-	169
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	593.819,59-	643.829-	635.978-	632.031,07-	3.947+	0,6-	169-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	593.819,59-	643.829-	635.978-	632.031,07-	3.947+	0,6-	169-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	593.819,59-	643.829-	635.978-	632.031,07-	3.947+	0,6-	169-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.572,17	745.805	745.805	736.068,91	9.736-	1,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.752,58	101.976	101.976	104.036,84	2.061+	2,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.851	1,00	7.850-	-	169-

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Unter anderem äußert sich die Personalvertretung im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte (Mitbestimmung, Mitwirkung oder Anhörung) zu den von der Dienststelle beabsichtigten Maßnahmen.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen (Minderaufwendungen: 633 €)

Der Ansatz wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets des Referates 10 im VB 1 (Büroausstattung) in den Haushalt eingestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Betreute Schwerbehinderte	428 PRS	425 PRS	425 PRS	449 PRS	24 +	5,6 +	
- Betreute Mitarbeiter/innen (Pers.-Rat)	5.512 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS	5.709 PRS	209 +	3,8 +	
Ergebnis							
Erträge	233	43	43	76	33 +	78 +	0
- Aufwendungen	594.053	643.871	636.020	632.107	3.914 -	1 -	169
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	593.820-	643.829-	635.978-	632.031-	3.947 +	1 -	169-

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	233	43	43	76	33 +	78 +	0
- Aufwendungen	594.053	643.871	636.020	632.107	3.914 -	1 -	169
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	593.820-	643.829-	635.978-	632.031-	3.947 +	1 -	169-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	33,00	33+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	32.500	32.500	7.500,00	25.000-	76,9-	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
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	32.500	32.500	7.533,00	24.967-	76,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.054.650,86	1.230.334	1.218.835	1.216.429,97	2.405-	0,2-	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	696,50	2.475	2.475	417,11	2.058-	83,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,86	13.592	13.624	13.095,50	528-	3,9-	293
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.069,22	1.246.401	1.234.933	1.229.942,58	4.991-	0,4-	293
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.058.569,22-	1.213.901-	1.202.433-	1.222.409,58-	19.976-	1,7+	293-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.058.569,22-	1.213.901-	1.202.433-	1.222.409,58-	19.976-	1,7+	293-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.058.569,22-	1.213.901-	1.202.433-	1.222.409,58-	19.976-	1,7+	293-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.254,91	1.330.037	1.330.037	1.340.008,76	9.971+	0,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.685,69	116.136	116.136	117.599,18	1.463+	1,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	11.468	0,00	11.468-	-	293-

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.

Maßnahmen

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

Weitere Maßnahmen sind Beratungen und Begutachtungen in der Verwaltung sowie ein zunehmender Anteil der begleitenden Prüfung (ex-ante).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 24.967 €)

Bei den Erträgen ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 76,8 %. Der für die Haushaltsjahre 2008/2009 zur Produktgruppe 1105 geplante Ertrag in Höhe von 25.000 € (Leistungen von 14 für Gekita) wurde im Haushaltsplan doppelt veranschlagt und konnte in der Produktgruppe 1105 nicht realisiert werden. Für den Doppelhaushalt 2008/2009 wird der Betrag zur Produktgruppe 3601 gebucht. Eine Korrektur in der Produktgruppe 1105 ist nicht möglich, da der Haushaltsplan durch den Rat beschlossen wurde und somit nicht mehr geändert werden kann.

Ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen (Minderaufwendungen: 2.058 €)

Die Abweichung im Bereich der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 83,2 % resultiert aus einer geringeren Anschaffung von GWGs.

Rechnungsprüfung PGÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand je 1.000 Einwohner		4.672,16 EUR	4.672,16 EUR	4.619,47 EUR	52,69 -	1,1 -	
- Aufwand je Prüferstunde		42,46 EUR	42,46 EUR	41,97 EUR	0,49 -	1,2 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Prüfer/innen je 1.000 Einwohner		0 PRS	0 PRS	0 PRS	0 +	4,5 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.835	4.838	4.838	4.468	370 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.835-	4.838-	4.838-	4.468-	370 +	8 -	0

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

- Prüfung der Jahresrechnung: 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.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 140034)				0,01 EUR	0,01 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Prüfer/innen je 1.000 Einwohner				0 PRS	0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	33	33 +	0	0
- Aufwendungen	691.364	808.490	797.010	788.373	8.637 -	1 -	293
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	691.364-	808.490-	797.010-	788.340-	8.670 +	1 -	293-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 140034)				0,01 EUR	0,01 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Prüfer/innen je 1.000 Einwohner				0 PRS	0 +		
Ergebnis							
Erträge	7.500	32.500	32.500	7.500	25.000 -	77 -	0
- Aufwendungen	230.108	268.647	268.656	273.855	5.198 +	2 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.608-	236.147-	236.156-	266.355-	30.198 -	13 +	0

Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten**Kurzbeschreibung**

- Beratungen der Verwaltung und Betriebe aus Anlass der Teilnahme an Projektgruppen oder sonstigen Besprechungen, auf Anfragen aus den jeweiligen Verwaltungs- oder Betriebsbereichen, aufgrund von Kenntnissen allgemeiner Art.

- Gutachtliche Stellungnahmen zu lfd. Geschäftsvorfällen sowie Änderungen in der Verwaltungsorganisation und Betriebsbereichen aufgrund von Kenntnissen allgemeiner Art.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 140034)				0,01 EUR	0,01 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Prüfer/innen je 1.000 Einwohner				0 PRS	0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	139.762	164.426	164.429	163.247	1.182 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.762-	164.426-	164.429-	163.247-	1.182 +	1 -	0

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	7.500	32.500	32.500	7.533	24.967 -	77 -	0
- Aufwendungen	1.066.069	1.246.401	1.234.933	1.229.943	4.991 -	0 -	293
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.569-	1.213.901-	1.202.433-	1.222.410-	19.976 -	2 +	293-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,35	190	190	543,54	354+	186,1+	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	6.261,20	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.238,27	169.500	169.500	144.557,32	24.943-	14,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.383,20	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
10	= Ordentliche Erträge	141.115,02	174.690	174.690	145.100,86	29.589-	16,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.444.936,22	1.563.535	1.532.955	1.530.833,03	2.122-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.025,91	244.200	255.505	193.883,61	61.621-	24,1-	803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761,63	2.234	2.234	3.939,98	1.706+	76,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.373,71	191.010	192.889	171.405,98	21.483-	11,1-	16.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.097,47	2.000.979	1.983.583	1.900.062,60	83.520-	4,2-	17.056
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.668.982,45-	1.826.289-	1.808.893-	1.754.961,74-	53.931+	3,0-	17.056-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.668.982,45-	1.826.289-	1.808.893-	1.754.961,74-	53.931+	3,0-	17.056-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.668.982,45-	1.826.289-	1.808.893-	1.754.961,74-	53.931+	3,0-	17.056-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.263,42	2.118.442	2.118.442	2.043.896,37	74.546-	3,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.280,97	292.153	292.153	288.931,35	3.222-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	17.396	3,28	17.393-	-	17.056-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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.

Ausstattung der Dienststellen mit Büroeinrichtungsgegenständen (Büromöbel, Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze usw.); Bearbeitung der Ausgangspost sowie Verteilung der Eingangs- und internen Post (inkl. Postrundfahrten); Beratung und Information der Dienststellen über kostengünstige Versendungsarten; Zustellung von Postzustellungsaufträgen gegen Empfangsbekenntnis durch den städt. Postzustelldienst; Service für Besucher zentraler städtischer Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten. Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Finanzen und/oder Leistungen erkennbar.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten. Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Finanzen und/oder Leistungen erkennbar.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 29.589 €)

Die Minderung der Erträge basiert im Wesentlichen auf einer rückläufigen Bedarfsanforderung von Schulen, Kindergärten und eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtungen für Büromaterialien und Drucksachen (korrespondierend mit einer entsprechenden Aufwandsminderung) sowie der Verlagerung einer Haushaltsposition in eine andere Produktgruppe. Die gestiegenen Zuwendungen und Umlagen resultieren aus der Auflösung/Herabsetzung von Sonderposten, die im Zuge von Zuschüssen zu Investitionsmaßnahmen gebildet wurden.

Ordentliche Aufwendungen

Bezogen auf die originären Aufwendungen der Produktgruppe 1106 ist eine Ersparnis im Bereich der Kosten für den Einsatz der städtischen Fahrzeuge von GD in Höhe von ca. 41.600 EUR zu nennen, die auf die Rückführung des Lagerbestandes und die damit verbundenen reduzierten Auslieferungsfahrten zurückzuführen ist.

Der Ansatz für Abschreibungen wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets des Referates 10 im VB 1 (Büroausstattung) in den Haushalt gestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Produktkennzahlen

110601 – Auftragsvergaben

Die höhere Anzahl an Auftragsvergaben resultiert aus der stufenweisen Umstellung von Büromaterial-Lagerhaltung auf wirtschaftlichere Direktbelieferung und dadurch verstärkt anfallenden Abrufaufträgen (Ratenleistungsverträge).

110601 – Beschaffungsvolumen

Die beim Beschaffungsvolumen im Vergleich zum Planansatz stark abweichenden Ist-Werte finden ihre Ursache in mehrjährigen Ratenleistungsverträgen. So wurden z. B. in 2008 mehrjährige Aufträge über Briefdienstleistungen erteilt, deren Auftragsvolumen (ca. 2 Mio. Euro) dem Jahr der Ausschreibung zugeordnet wird.

110602 – Einsparungen durch Postzustelldienst

Die Prognose in Höhe von 60.000 € für Einsparungen durch den Postzustelldienst konnte aufgrund erheblicher krankheitsbedingter Personalausfälle nicht erreicht werden. Hinzu kommt, dass sich durch den zum 15.9.2008 mit der Firma Jurex geschlossenen Vertrag, der Preis für den Versand von Postzustellungsaufträgen erheblich verringert hat. Damit hat sich der Einspareffekt der Eigenzustellung gegenüber einer Fremdzustellung reduziert.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	190	190	190	190	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	6.068	7.885	9.666	6.126	3.541 -	37 -	4.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.878-	7.695-	9.476-	5.936-	3.541 +	37 -	4.000-

Produkt 110601 Beschaffungen**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche 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.

Versorgung der Dienststellen mit Lieferungen, die über das zentrale Büromateriallager abgewickelt werden.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Auftragsvergaben	4.373 ST	3.900 ST	3.900 ST	5.171 ST	1.271 +	32,6 +	
- Beschaffungsvolumen	15.447 TEU	4.600 TEU	4.600 TEU	7.323 TEU	2.723 +	59,2 +	
Ergebnis							
Erträge	124.946	161.000	161.000	131.165	29.835 -	19 -	0
- Aufwendungen	673.720	810.852	822.231	776.628	45.603 -	6 -	12.864
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	548.774-	649.852-	661.231-	645.462-	15.768 +	2 -	12.864-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

Kurzbeschreibung

Ausstattung der Dienststellen mit Büroeinrichtungsgegenständen (Büromöbel, Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze usw.); 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Aufwand für Porto	671.900,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	725.900,00 EUR	25.900,00 +	3,7 +	
- Einsparungen durch Postzustelldienst	65.500,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	51.500,00 EUR	8.500,00 -	14,2 -	
Ergebnis							
Erträge	15.979	13.500	13.500	13.746	246 +	2 +	0
- Aufwendungen	1.130.309	1.182.242	1.151.686	1.117.309	34.377 -	3 -	192
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.330-	1.168.742-	1.138.186-	1.103.564-	34.622 +	3 -	192-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	141.115	174.690	174.690	145.101	29.589 -	17 -	0
- Aufwendungen	1.810.097	2.000.979	1.983.583	1.900.063	83.520 -	4 -	17.056
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.668.982-	1.826.289-	1.808.893-	1.754.962-	53.931 +	3 -	17.056-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.294,17	0	0	11.365,55	11.366+	-	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.294,17	0	0	11.365,55	11.366+	-	0
	Auszahlungen	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	172.784,47	238.060	369.958	166.638,65	203.319-	55,0-	93.831
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	172.784,47	238.060	369.958	166.638,65	203.319-	55,0-	93.831
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.490,30-	238.060-	369.958-	155.273,10-	214.685+	58,0-	93.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
81001106005001 Büroausstattung Bereich V 1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.404,97	0	4.462,06	4.462+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.418,19	85.696	44.371,40	41.324 -	48,2 -	4.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.013,22-	85.696-	39.909,34-	45.786+	53,4 -	4.561-

82001106005001 Büroausstattung Bereich V 2						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	945,90	946+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.015,15	30.665	4.709,99	25.955 -	84,6 -	4.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.015,15-	30.665-	3.764,09-	26.901+	87,7 -	4.043-

84001106005001 Büroausstattung Bereich V 4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.297,10	0	2.781,78	2.782+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.802,52	96.382	57.385,54	38.996 -	40,5 -	19.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.505,42-	96.382-	54.603,76-	41.778+	43,4 -	19.636-

85001106005001 Büroausstattung Bereich V 5						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.212,03	0	3.002,84	3.003+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.257,96	63.299	17.399,10	45.900 -	72,5 -	45.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.045,93-	63.299-	14.396,26-	48.902+	77,3 -	45.900-

Jahresabschluss 2008

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
86001106005001 Büroausstattung Bereich V 6						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380,07	0	172,97	173+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.124,33	82.158	39.493,98	42.664 -	51,9 -	17.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.744,26-	82.158-	39.321,01-	42.837+	52,1 -	17.760-

88001106005001 Büroausstattung Bereich OB						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,32	11.758	3.278,64	8.480 -	72,1 -	1.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166,32-	11.758-	3.278,64-	8.480+	72,1 -	1.931-

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

Gesamtsaldo	156.490,30-	369.958-	155.273,10-	214.685+	58,0 -	93.831-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	552,50	611	611	223,50	388-	63,4-	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
10	= Ordentliche Erträge	552,50	611	611	223,50	388-	63,4-	0
11	- Personalaufwendungen	178.648,21	183.280	190.002	190.001,56	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104	104	0,00	104-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266,18	300	300	99,86	200-	66,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.384,07	32.197	40.118	38.534,34	1.584-	4,0-	72
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.298,46	215.881	230.523	228.635,76	1.888-	0,8-	72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	204.745,96-	215.270-	229.912-	228.412,26-	1.500+	0,7-	72-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	204.745,96-	215.270-	229.912-	228.412,26-	1.500+	0,7-	72-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	204.745,96-	215.270-	229.912-	228.412,26-	1.500+	0,7-	72-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.329,88	278.883	278.883	258.334,78	20.548-	7,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.583,92	63.613	63.613	29.922,23	33.691-	53,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	14.642-	0,29	14.643+	-	72-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vermittlung kommunal- und verwaltungspolitischer Entwicklungen und Entscheidungen.

Maßnahmen

Zielgruppenorientierte Weitergabe von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen.

Mitteilungen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten.

Erstellung von Printprodukten (Neubürgerbroschüre etc.) zur Bürgerinformation und zur Stärkung der Identifikation mit der Stadt.

Imageverbesserung durch aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Pflege und Ausbau der Homepage.

Besonderheiten in den Planjahren

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Hans-Sachs-Haus (Blue Box)

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Verbesserung des Informationsweges Verwaltung/Bürger durch die genannten Maßnahmen. Optimierung der Medienkontakte und –betreuung

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Presseinformationen schriftlich	1.033 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.047 ST	53 -	4,8 -	
Ergebnis							
Erträge	553	611	611	224	388 -	63 -	0
- Aufwendungen	205.298	215.881	230.523	228.636	1.888 -	1 -	72
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.746-	215.270-	229.912-	228.412-	1.500 +	1 -	72-

Summe 1107 - Pressearbeit

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	553	611	611	224	388 -	63 -	0
- Aufwendungen	205.298	215.881	230.523	228.636	1.888 -	1 -	72
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204.746-	215.270-	229.912-	228.412-	1.500 +	1 -	72-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.110,59	50.000	50.000	26.056,75	23.943-	47,9-	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	575.778,56	591.600	591.600	712.148,28	120.548+	20,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.259.167,29	12.652.285	12.730.285	12.921.162,04	190.877+	1,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.227.073,18	14.267.326	14.267.326	6.179.609,77	8.087.716-	56,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	14.111.129,62	27.561.211	27.639.211	19.838.976,84	7.800.234-	28,2-	0
11	- Personalaufwendungen	16.133.662,77	17.121.981	16.804.872	19.870.825,57	3.065.954+	18,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.541.862,49	32.131.520	32.203.446	32.203.446,22	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.242,16	3.531.100	3.531.100	3.892.251,51	361.152+	10,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.255,93	14.770	14.770	6.607,73	8.162-	55,3-	0
15	- Transferaufwendungen	61.713,68	68.000	68.000	85.977,60	17.978+	26,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.718,16	1.234.741	1.235.793	1.199.641,89	36.152-	2,9-	37.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.697.455,19	54.102.112	53.857.981	57.258.750,52	3.400.769+	6,3+	37.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	35.586.325,57-	26.540.901-	26.218.770-	37.419.773,68-	11.201.003-	42,7+	37.368-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	35.586.325,57-	26.540.901-	26.218.770-	37.419.773,68-	11.201.003-	42,7+	37.368-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.586.325,57-	26.540.901-	26.218.770-	37.419.773,68-	11.201.003-	42,7+	37.368-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.854.169,68	29.673.752	29.673.752	40.621.281,79	10.947.530+	36,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.844,11	3.132.851	3.132.851	3.201.453,93	68.603+	2,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	322.131	54,18	322.077-	-	37.368-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Wahrnehmung aller organisatorischen, personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Aufgaben für Dienststellen und die Gesamtverwaltung in Zusammenhang mit der dezentralen 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).
- Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung im Konzern Stadt nach Elementen des eGovernment

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Organisatorische Aufgabenfelder (Organisationsberatung, allg. Organisation)
- Verwaltung und Fortschreibung des Gesamtstellenplans
- Fortschreibung des Frauenförderplans
- Fortführung von Personalentwicklungsmaßnahmen
- Begleitung der Umsetzung der dezentralen Personal- und Organisationsarbeit
- Umsetzung des TVöD (insbes. Dienstvereinbarung Leistungsentgelte / Arbeitszeit)
- Beteiligung an Gründungsprozessen von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- 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.

Besonderheiten in den Planjahren

- TVöD – erstmalige Gewährung von Leistungsentgelten

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Neubewertung aller Planstellen der Beschäftigten in der Kernverwaltung (neue Entgeltordnung; §§ 12 und 13 TVöD)
- Sukzessive projektgesteuerte Umsetzung der strategischen Ziele der eGovernment-Konzeption für den Konzern Stadt
- Einführung eines Gesundheitsmanagementsystems, das die Optimierung der Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung, die Förderung aktiver Teilnahme aller Beteiligten sowie die Unterstützung der Personal- und Organisationsentwicklung bei der Realisierung dieser Ziele umfasst. Es zielt sowohl auf eine gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsabläufe als auch auf Anreize für ein gesundheitsbewusstes Verhalten der Dienstkräfte.

Ziele in den Planjahren

- Weiterentwicklung der operativen Umsetzung der dezentralen Personal- und Organisationsarbeit nach Abschluss des Probejahres. Die strategischen Ziele der dezentralen Personal- und Organisationsarbeit müssen für die praktische Arbeit der Referate umgesetzt werden. Regelungen, die sich im Probejahr nicht bewährt haben, sind nochmals zu überarbeiten.
- Gewährung von Leistungsentgelten nach dem TVöD (Umsetzung entsprechend der Dienstvereinbarung). Aufgrund der Gesamtmaßnahmen des Tarifvertrags ist zu Beginn der Einführung der Leistungsentgelte nicht mit gravierenden Kostensteigerungen zu rechnen.
- Weiterführung von Gesundheitsprojekten und Ausbau von Kursangeboten zur betrieblichen Gesundheitsförderung
- Durchführung von Gesundheitstagen
- Einführung des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements (BEM)
- Einführung eines neuen Reisekostenberechnungsverfahrens als SAP-Modul
- Qualifizierung von Nachwuchskräften für die Leitungs- und Führungsebene
- Einführung neuer übersichtlicherer Abrechnungsblätter für die Beamten, Versorgungsempfänger und Beschäftigten

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Die Produktgruppe 1108 – Personal- und Organisationsmanagement weist nach den derzeitigen Daten im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von rund 440.000 EUR aus. Innerhalb dieser Produktgruppe wird u. a. auch das Produkt 110807 – Besondere Beschäftigtengruppen geführt. Dabei handelt es sich um zahlreiche von 10 betreute Personengruppen und Aufgabenfelder (u. a. Auszubildende, Altersteilzeit, Dienstkräfte des IAG, Versorgungsempfänger, ZVK-Altrenten, Beihilfen, Rückstellungen u. a.) Die Entwicklung dieser Kosten ist durch das Referat 10 nur sehr bedingt beeinflussbar.

Zur Problematik der Pensionsrückstellungen wird auf Folgendes hingewiesen:

Die genaue Höhe der Pensionsrückstellungen zum Stichtag 31.12.2008 konnte noch nicht festgestellt werden. Für Rückstellungen im Personalwesen gilt gemein hin, dass deren Höhe durch die letztjährige Besoldungs- und Versorgungserhöhung maßgeblich beeinflusst wurde. Die Berechnung und die Fortschreibung des Wertes von Pensionsrückstellungen sind neue Elemente des NKF-Haushaltes, über die praktisch keine Erfahrungswerte vorliegen. Das Gesamtpaket „Rückstellungen im Personalwesen“ wird im Rahmen einer interkommunalen Abfrage beleuchtet. Bis konkrete und belastbare Ergebnisse vorliegen, werden zunächst die im Planansatz veranschlagten Zuführungen und Entnahmen gebucht.

Betrachtet man den Kernbereich des Referates 10 (Produkte 110801 – 110804), so stellt sich das Ergebnis nach Abschluss aller Umbuchungen nahezu ausgeglichen dar. Ergebnisveränderungen bei einzelnen Sachkonten wurden intern ausgeglichen.

Ordentliche Erträge

Mindererträge liegen bei den Eingliederungshilfen und Lohnkostenzuschüssen der BA bei Neueinstellungen vor. U.a. durch Preisanpassung des VRR konnten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten höhere Erträge insbesondere im Bereich des Firmentickets erzielt werden.

Ordentliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen vor allem höhere Erstattungen an den Bund für das im IAG eingesetzte Personal vor. Dem stehen zusätzliche Erträge in nahezu gleicher Höhe gegenüber.

Der Ansatz der Abschreibungen wird von 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets des Referates 10 im VB 1 (Büroausstattung) in den Haushalt gestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für das Studieninstitut Emscher-Lippe.

Produktkennzahlen

110801 – Einstellungen ohne Auszubildende

Die Zahl der Einstellungen wurde aufgrund der Einstellung von Vertretungskräften bei 51/ASD sowie zusätzlichen Personals bei 23 (neues HSH) deutlich überschritten.

110802 – Aufwand je 100 betreute Mitarbeiter

Grundlage für die Berechnung der Wirtschaftlichkeitskennzahl ist die Kostensituation in den Innenaufträgen (Produkt 110802 Plan: 25.620 €; Ist: 17.195 €). Die Wirtschaftlichkeitskennzahl Kosten pro 100 betreute Mitarbeiter/innen hat sich im Produkt Personalbetreuung erheblich verbessert. Maßgeblich war neben einer günstigeren Entwicklung der Kostensituation in dem der Berechnung zugrundeliegenden Innenauftrag auch die Erhöhung der Anzahl der betreuten Beschäftigten (Einstellungen im Bereich GeKita sowie Ausweitung im Bereich der außerbetrieblichen Ausbildung bei 51 und ABM bei 43), wodurch der relative Wert der Betreuungskosten pro 100 MA gesunken ist.

110803 – Aufwand je 100 betreute Mitarbeiter

Grundlage für die Berechnung der Wirtschaftlichkeitskennzahl ist die Kostensituation in den Innenaufträgen (Produkt 110803 Plan: 6.430 €; Ist: 8.162 €).

Umgekehrt stellt sich die oben dargestellte Entwicklung im Produkt Leistungen des ASD dar. Hier ist die Zahl der betreuten Dienstkräfte gesunken, so dass der relative Wert sich erhöht hat. Hinzu kommt eine negative Entwicklung bei den Gesamtkosten des Innenauftrags.

110804 – Aufwand je 100 betreute Mitarbeiter

Grundlage für die Berechnung der Wirtschaftlichkeitskennzahl ist die Kostensituation in den Innenaufträgen. Produkt 110804 Plan: 13.780 €; Ist: 13.188 €)

Jahresabschluss 2008	Personal- und Organisationsmanagement	Vorstandsbereich 1
	Produktgruppe 1108	

Pers.-Management PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	281	281 +	0	0
- Aufwendungen	18.639	93.130	93.130	69.844	23.287 -	25 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.639-	93.130-	93.130-	69.563-	23.568 +	25 -	0

Produkt 110801 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung städtischer Beschäftigter; transparenteres Stellenbesetzungsverfahren durch bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen auf der Grundlage zu erstellender Anforderungsprofile; Einführung von Mitarbeitergesprächen; Berichtspflicht im Rahmen des Frauenförderplans

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Einstellungen ohne Auszubildende	42 PRS	50 PRS	50 PRS	59 PRS	9 +	18,0 +	
- Einstellungen Auszubildende	35 PRS	36 PRS	36 PRS	35 PRS	1 -	2,8 -	
- Teilnehmertage Fortbildung	1.942 TAG	2.800 TAG	2.800 TAG	2.526 TAG	274 -	9,8 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	642.622	732.215	732.315	932.981	200.666 +	27 +	795
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.622-	732.215-	732.315-	932.981-	200.666 -	27 +	795-

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Betreute Mitarbeiter/innen (Pers.-Verw.)	4.150 PRS	4.100 PRS	4.100 PRS	4.345 PRS	245 +	6,0 +	
- Betreute Mitarbeiter/innen (ASD)				- 5.691 PR	5.691 -		
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.	12.650,00 EUR	25.620,00 EUR	25.620,00 EUR	14.620,00 EUR	11.000,00 -	42,9 -	
Ergebnis							
Erträge	1.196.080	1.009.585	1.009.585	3.089.234	2.079.649 +	206 +	0
- Aufwendungen	3.179.058	3.482.613	3.483.128	3.455.868	27.261 -	1 -	33.098
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.978-	2.473.028-	2.473.543-	366.633-	2.106.910 +	85 -	33.098-

Produkt 110803 Leistungen des ASD**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Betreute Mitarbeiter/innen (ASD)	6.055 PRS	6.055 PRS	6.055 PRS	5.691 PRS	364 -	6,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.	6.500,00 EUR	6.430,00 EUR	6.430,00 EUR	8.103,00 EUR	1.673,00 +	26,0 +	
Ergebnis							
Erträge	36.624	36.700	36.700	37.541	841 +	2 +	0
- Aufwendungen	402.078	403.454	403.622	486.963	83.341 +	21 +	1.335
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	365.454-	366.754-	366.922-	449.422-	82.500 -	22 +	1.335-

Jahresabschluss 2008	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 1

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung; Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten; Führung eines effektiven und effizienten Stellenplanverfahrens							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand - Planstellen im Stellenplanverfahren	2.865 ST	2.490 ST	2.490 ST	2.500 ST	10 +	0,4 +	
Wirtschaftlichkeit - Aufwand je 100 betreute Mitarb.	12.025,00 EUR	13.780,00 EUR	13.780,00 EUR	10.898,00 EUR	2.882,00 -	20,9 -	
Ergebnis Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	644.274	779.692	779.961	809.242	29.280 +	4 +	2.140
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	644.274-	779.692-	779.961-	809.242-	29.280 -	4 +	2.140-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis Erträge	12.878.425	26.514.926	26.592.926	16.711.920	9.881.006 -	37 -	0
- Aufwendungen	44.810.785	48.611.008	48.365.825	51.503.854	3.138.029 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.932.359-	22.096.082-	21.772.899-	34.791.933-	13.019.035 -	60 +	0

Jahresabschluss 2008	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 1

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	14.111.130	27.561.211	27.639.211	19.838.977	7.800.234 -	28 -	0
- Aufwendungen	49.697.455	54.102.112	53.857.981	57.258.751	3.400.769 +	6 +	37.368
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.586.326-	26.540.901-	26.218.770-	37.419.774-	11.201.003 -	43 +	37.368-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	242,02	242+	-	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	167.971,27	15.260	15.260	137.314,49	122.054+	799,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183.066,63	1.211.215	1.211.215	1.236.035,58	24.821+	2,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.351.037,90	1.226.475	1.226.475	1.373.592,09	147.117+	12,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.867.755,05	5.130.872	5.221.838	5.211.140,16	10.698-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.306,32	406.516	406.516	438.252,42	31.736+	7,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.886,15	7.049	7.049	4.499,17	2.550-	36,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.922,78	284.530	285.852	248.031,87	37.820-	13,2-	3.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.388.870,30	5.828.967	5.921.255	5.901.923,62	19.332-	0,3-	3.308
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.037.832,40-	4.602.492-	4.694.780-	4.528.331,53-	166.449+	3,6-	3.308-
19	+ Finanzerträge	50.331,16	112.800	112.800	77.539,50	35.261-	31,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.331,16	112.800	112.800	77.539,50	35.261-	31,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.987.501,24-	4.489.692-	4.581.980-	4.450.792,03-	131.188+	2,9-	3.308-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.987.501,24-	4.489.692-	4.581.980-	4.450.792,03-	131.188+	2,9-	3.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.433.043,24	5.300.002	5.300.002	5.291.701,25	8.301-	0,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.542,00	810.310	810.310	840.899,80	30.590+	3,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	92.288-	9,42	92.297+	-	3.308-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die gesamtstädtischen Finanztransaktionen (insbes. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Zinsen) werden in der Produktgruppe 61 01 abgebildet.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Planungsstadium wird der absehbare Ressourcenverbrauch der Stadt in Gestalt des Haushaltsplanes (Gesamthaushalt und bezirksbezogene Teilhaushalte), gegliedert auf Produktgruppenebene, jeweils als Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Im Zuge der Bewirtschaftung des Haushaltsplanes wird die Einhaltung der im Haushalt zur Verfügung gestellten Ermächtigungen überwacht und damit einhergehend Daten auch für das unterjährige Controlling gewonnen. Der sich aus der Bewirtschaftung ergebende Zahlungsverkehr wird abgewickelt, offene Forderungen werden eingezogen.

Die entstehenden Veränderungen hinsichtlich des Vermögensbestandes der Stadt werden in einer separat geführten Anlagenbuchhaltung erfasst und fortgeschrieben.

Am Ende der Bewirtschaftungsperiode ergeben sich die Arbeiten des Jahresabschlusses mit der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung unter Einschluss der Teilrechnungen und dem Anhang. Ergänzend wird der Lagebericht zur wirtschaftlichen Situation der Stadt erstellt.

Weitere Aufgaben sind die Heranziehung zu gemeindlichen Steuern und Abgaben, die Vollstreckung von Forderungen sowie die Verwaltung des Finanzvermögens und des Schuldenportfolios der Stadt. Hier soll durch Austausch und Erweiterung eingesetzter Software der Arbeitsablauf effizienter gestaltet werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Bei der Produktgruppe 11 09 handelt es sich überwiegend um Produkte der Steuerungsunterstützung. Steuerungsrelevante Ziele sind lediglich nach innen gerichtet.

Ziele in den Planjahren

Bei der Produktgruppe 11 09 handelt es sich überwiegend um Produkte der Steuerungsunterstützung. Steuerungsrelevante Ziele sind lediglich nach innen gerichtet.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegt darin begründet, dass die GEW für Bürgschaften ein Entgelt in Höhe von 122.400 € an die Stadt Gelsenkirchen gezahlt hat.

Ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde nicht ausgeschöpft. Bedingt dadurch werden bei der Abschreibung Minderaufwendungen von 2.500 € ausgewiesen.

Die Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Wertkorrektur Forderungen“ bezieht sich auf die bei den Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahnungen im größeren Umfang getätigten Niederschlagungen und Erlasse (14 T€).

Der Planansatz bei den Prozesszinserstattungen ist gedacht für die Zahlung entstandener Zinsen im Klageverfahren. Im Haushaltsjahr 2008 kamen diese Erstattungen nur vereinzelt vor (Minderaufwendungen von 47 T€).

Finanzerträge

Der Planwert orientierte sich an den Ist-Werten aus 2006 (Mindererträge 35 T€).

Produktkennzahlen

110904 – Anzahl der Zahlungsvorgänge

Der Planansatz orientierte sich an den Ist-Beträgen aus 2007.

110905 – Eingezogene Forderungen

Der Planwert orientierte sich an den Ist-Werten aus 2007. Im Laufe des Jahres 2007 kam es zeitweise zu Engpässen in der Vollstreckungsabteilung (krankheitsbedingter Personalausfall sowie Weggang eines Vollziehungsbeamten. Die Planstelle wurde nicht sofort wiederbesetzt).

Diese Engpässe konnten in 2008 beseitigt werden.

Finanzmanagement/Rechnungswesen PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.848	31.710	31.710	30.957	753 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.848-	31.710-	31.710-	30.957-	753 +	2 -	0

Produkt 110901 Haushaltsplanung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	264	260	260	132	128 -	49 -	0
- Aufwendungen	428.864	522.281	522.358	515.989	6.369 -	1 -	139
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	428.600-	522.021-	522.098-	515.857-	6.241 +	1 -	139-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Schulden je Einwohner - Kernverwaltung	1.287,17 EUR				0,00 +		
- Buchungen	1.275 ST				0 +		
Wirtschaftlichkeit							
- Zins für Liquiditätskredite	3,82 %				0,00 +		
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 400037)	5,14 EUR				0,00 +		
- Durchschn. Zins für langfristige Kredite	5,14 %				0,00 +		

Produkt 110902 Finanzierungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	167.707	15.000	15.000	137.182	122.182 +	815 +	0
- Aufwendungen	285.449	305.683	305.731	458.636	152.905 +	50 +	409
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.741-	290.683-	290.731-	321.454-	30.723 -	11 +	409-

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen, Erstellung des Jahresabschlusses

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Buchungen	95.969 ST				0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	242	242 +	0	0
- Aufwendungen	863.131	1.073.382	1.164.423	966.483	197.940 -	17 -	159
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	863.131-	1.073.382-	1.164.423-	966.241-	198.182 +	17 -	159-

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Mahnungen	40.519 ST	43.000 ST	43.000 ST	44.413 ST	1.413 +	3,3 +	
- Zahlungsvorgänge	893.411 ST	800.000 ST	800.000 ST	951.153 ST	151.153 +	18,9 +	

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	34.889	39.915	39.915	61.895	21.980 +	55 +	0
- Aufwendungen	1.333.062	1.462.276	1.462.778	1.414.716	48.063 -	3 -	845
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.173-	1.422.361-	1.422.863-	1.352.821-	70.043 +	5 -	845-

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Eingezogene Forderungen	5.943 TEU	5.000 TEU	5.000 TEU	7.633 TEU	2.633 +	52,7 +	
- Vollstreckungsaufträge	44.114 ST	55.000 ST	55.000 ST	54.254 ST	746 -	1,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.148.178	1.171.300	1.171.300	1.174.141	2.841 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.362.141	1.545.470	1.545.785	1.583.041	37.255 +	2 +	972
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	213.963-	374.170-	374.485-	408.900-	34.415 -	9 +	972-

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Gewerbesteuerbetriebe	2.221 ST				0 +		
- Grundstücke	61.851 ST				0 +		

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	799.567	888.165	888.469	932.102	43.633 +	5 +	784
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	799.567-	888.165-	888.469-	932.102-	43.633 -	5 +	784-

Produkt 110907 Beteiligungscontrolling

Kurzbeschreibung

Betriebswirtschaftliche und juristische Beratung; Steuerungsunterstützung sowie Steuerangelegenheiten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	285.809	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	285.809-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.351.038	1.226.475	1.226.475	1.373.592	147.117 +	12 +	0
- Aufwendungen	5.388.870	5.828.967	5.921.255	5.901.924	19.332 -	0 -	3.308
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.037.832-	4.602.492-	4.694.780-	4.528.332-	166.449 +	4 -	3.308-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	416,40	0	2.200	1.000,00	1.200-	54,6-	654
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	416,40	0	2.200	1.000,00	1.200-	54,6-	654
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,40-	0	2.200-	1.000,00-	1.200+	54,6-	654-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	416,40	2.200	1.000,00	1.200-	54,6-	654
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,40-	2.200-	1.000,00-	1.200+	54,6-	654-
Gesamtsaldo	416,40-	2.200-	1.000,00-	1.200+	54,6-	654-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821.738,81	7.688.235	7.768.235	7.891.309,59	123.075+	1,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	20.600	4.331,00	16.269-	79,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093.242,60	5.279.491	5.279.491	6.627.906,20	1.348.415+	25,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.304,15	919.045	1.246.473	374.510,54	871.962-	70,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.469,57	91.188	91.188	1.432.256,52	1.341.069+	1.470,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.146.214,43	1.146.214+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	12.084.755,13	13.998.559	14.405.987	17.476.528,28	3.070.542+	21,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.678.808,04	6.337.180	10.201.981	10.199.931,52	2.049-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.668.074,09	22.788.768	26.108.947	25.483.054,62	625.892-	2,4-	1.648.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.214.527,09	19.300.817	19.300.817	20.194.013,54	893.197+	4,6+	0
15	- Transferaufwendungen	33.233,96	33.300	33.300	33.233,96	66-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.461.352,70	7.734.773	7.908.651	7.246.183,22	662.468-	8,4-	97.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.055.995,88	56.194.838	63.553.696	63.156.416,86	397.279-	0,6-	1.746.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	41.971.240,75-	42.196.279-	49.147.709-	45.679.888,58-	3.467.820+	7,1-	1.746.387-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	41.971.240,75-	42.196.279-	49.147.709-	45.679.888,58-	3.467.820+	7,1-	1.746.387-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.423.743,15	2.423.743+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.423.743,15	2.423.743+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	41.971.240,75-	42.196.279-	49.147.709-	43.256.145,43-	5.891.564+	12,0-	1.746.387-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.694.734,81	42.637.888	42.637.888	43.697.754,19	1.059.866+	2,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.723.494,06	441.609	441.609	441.608,76	0-	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	6.951.430-	0,00	6.951.430+	-	1.746.387-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen und 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, sowie die Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden; Sicherung des städtischen Eigenkapitals und nachhaltige Vermögensbewirtschaftung. Integration der Produktgruppe 1113 mit der Zielsetzung von planerischen und technischen Dienstleistungen als Auftragnehmer für Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Wertaufholende, aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung des städtischen Eigenkapitals.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planungsjahren 2008/2009 gegenüber der Budgetplanung nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterentwicklung des Anreiz- und Sanktionssystems.

Abarbeiten von aktivierungsfähigen Maßnahmenpaketen zur nachhaltigen, wertaufholenden Sanierung von Gebäuden.

Optimierung und Steuerung anhand des Kennzahlensystems.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Ziele in den Planjahren**Leistungsverrechnung**

1. Schaffung von Kostentransparenz (Einführung der kaufmännischen und technischen Software)
2. Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Entwicklung, Abstimmung und Einführung von Anreizsystemen zur Flächenreduzierungen und Betriebskostensenkungen der Nutzer, sowie zur Aufgabe von Immobilien (Erläuterung: Prozentualer Anteil finanzieller Mittel aus Verkäufen und Flächeneinsparungen sollen kostenbewussten Referaten als Anreiz zur Verfügung gestellt werden.)
4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards pro MA für die Raumbelagungen je Gebäudetyp
5. Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines Verbrauchsstandards für das zukünftige Anreiz und Sanktionssystem

Optimierung der Instandhaltung

1. Bewirkung eines politischen Beschlusses, die finanziellen Mittel aus Verkäufen (unbebauter Grundstücke und Gebäude) fast vollständig zweckgebunden für Sanierungsstaumaßnahmen zu verwenden werden, um den aktuellen Status Quo nicht zu vergrößern.
2. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz
3. Planung, Bündelung und Ausführung konsumtiver Maßnahmen als investive Sanierungspakete (Sicherung des Anlagevermögens)
4. Durchführung einer PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, zwecks Generierung eines positiven Beitrages zur kommunalen Handlungsfähigkeit.
5. Aufbau und Weiterentwicklung einer aktiven Portfoliosteuerung
6. Erarbeitung einer Übersicht zu verkaufender unwirtschaftlicher Objekte und Erstellung einer Beschlussvorlage für den Verkauf.
7. Berücksichtigung des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz, sowie des vom Umweltausschuss einstimmig beschlossenen 18-Punkte-Plans im Bereich der Förderung und des Ausbaus der Solarenergie, insbesondere die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Energieeinsparung, Installationen von solar- und geothermischen Anlagen.

Einführung eines Kennzahlensystems, welches sich an den Kennzahlen der KGSt und der Gemeindeprüfungsanstalt orientiert.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Bereitstellung von Eigenmitteln zur Abkopplung städtischer Flächen, d.h. Entsiegelung von städtischen Flächen in den Jahren 2008 – 2012. Zunächst sind vorgesehen Im Brömm 6, Surresestraße 20, Surkampstraße 29, Turfstraße 17, Schwalbenstraße 22.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Ziele

Die Umsetzung der Organisationsverfügung von 23 erfolgte erst in 2008, so dass die Aufbau- und Ablauforganisation erst 2008 an die neuen Verhältnisse angepasst werden konnte.

Zu den Zielen der **Leistungsverrechnung** kann folgender Sachstand berichtet werden:

In 2008 wurden die Daten der kaufm. Software SAP-FX weiter komplettiert (die Verträge für Erbbaurechte, Grabeländer und BGF-Flächen wurden ergänzt). Für die Abwicklung der Kleinreparaturen wurde Mitte 2008 die CAFM-Software eingeführt, die Haushaltsansätze (Budgets) für die planbare Maßnahmen ab 2009 wurden in dem System erfasst, so dass eine Abwicklung ab 2009 über dieses System erfolgen sollte.

Im Rahmen des Umsetzungsprojekts zur Optimierung des städtischen Immobilienmanagement hatte der VV beschlossen, bestimmte mit der Realisierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Zusammenhang stehende Rahmenbedingungen in Teilprojektgruppen in 2009 erarbeiten zu lassen. In der VV Sitzung vom 10.02.2009 wurde allerdings beschlossen, das laufende Projekt zunächst um 6 Monate auszusetzen, so dass die Aktivitäten im Februar mit sinnvollem Übergang auslaufen. Die in diesem Zusammenhang neu gebildete Teilprojektgruppe IT und KLR bei 23 wird sich im Jahr 2009 im Rahmen des Tagesgeschäftes mit der Weiterentwicklung IT beschäftigen. Die KLR soll über dieses Teilprojekt konzipiert und realisiert werden.

Aufgrund der derzeitigen internen Leistungsverrechnung der Mieten ergibt sich kein praktikables Anreizsystem für die anmietenden Referate Flächen einzusparen. Bei Flächeneinsparungen würde sich für die anmietenden Referate nur der interne Mietaufwand reduzieren. Anfang 2009 startete deshalb ein neues Teilprojekt „Erarbeitung von Flächenstandards für Verwaltungsgebäude und Schulen“ unter der Leitung von Dr. Heinz. Büroflächenstandards sollen erarbeitet und vorgegeben werden. Die Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines zukünftigen Anreiz und Sanktionssystems setzt auf diesem Teilprojekt auf.

Zu den Zielen der **Optimierung der Instandhaltung** kann folgender Sachstand berichtet werden:

Die Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden im Rahmen der finanziellen und personellen Kapazitätsmöglichkeiten bei 23 bearbeitet. OGS – Maßnahmen binden die vorhandenen Personalkapazitäten bei 23 zusätzlich. Maßnahmen am Grillo Gymnasium, GGS Devenstraße, HS Emmastraße und verschiedene kleinere Maßnahmen wurden bereits aus der Eröffnungsbilanz abgearbeitet.

Eine PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, der Aufbau und die Weiterentwicklung einer aktiven Portfoliosteuerung wurden aus personellen Kapazitätsgründen bei 23 in 2008 nicht angegangen. Das Konjunkturpaket II und das Projekt „Neues HSH“ führen bei 23 dazu, dass diese Ziele weiterhin zurückgestellt werden. Das Konjunkturpaket II umfasst bei 23 in 2009 ein Volumen von ca. 8. Mio. € in Abhängigkeit der noch anstehenden Ratsbeschlüsse. Das eigene konsumtive und investive Bau- bzw. Investitionsvolumen liegt bei ca. 33 Mio. €, ohne die Maßnahmen für andere Referate.

Von den 32,6. Mio. € Instandhaltungsstau der Eröffnungsbilanz 2006 wurden bis Mitte Ende 2008 ca. 2,25 Mio. € beseitigt, u. a. Sanierungsarbeiten Grillo-GYM, GGS Devenstraße, HS Emmastraße, Arbeiten an dem Objekt Ebertstraße 19 und verschiedene kleinere Objektmaßnahmen. (Schulen Albert-Schweitzer Str., Gecksheide, Schwalbenstraße, Kindergarten Diesterweg)

Weiterhin hat 23/1 eine konsumtive und investive Maßnahmenplanungsliste über Excel eingeführt und mit dem Budget für den Doppelhaushalt 2008/ 2009 intern abgestimmt.

Die im Rahmen des Prozesses „Strategische Ausrichtung“ vereinbarte Prüfung eines Immobilienverkaufspaketes wird aufgrund der aktuellen Beschlusslage (VV und StePIA) zurzeit nicht weiter verfolgt.

Finanzkennzahlen

Zentrales Gebäudemanagement PÜ

Aufwendungen

20.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, wegen der niedrigeren Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in 2008 (12 T€), der niedrigeren TK Gebühren (Telekommunikationsgebühren ca. 5 T€) und nicht entstandener Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (3 T€). Der Haushaltsansatz für die GWG wurde pauschal gebildet.

Produkt 111001 Mietwohnungen**Aufwendungen**

305.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus den nicht in der Ergebnisrechnung veranschlagten Ist-Aufwendungen für Gas, Heizung, Fernwärme und Wasser (Summe ca. 63 T€) der Mietwohnungen an der West-erholter Str. (ehemals Kinderklinik), den höheren gebuchten Abschreibungsaufwendungen (45 T€) und dem niedrigeren Ist-Aufwand in der konsumtiven Bauunterhaltung (Einsparung 413 T€).

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Erträge**

145.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von Mietanpassungen in 2008 und einer Fehlbuchung im Bereich der Mieten (55 T€). Diese Fehlbuchung stellt bei einzelnen Produkten die Erträge aus Mieteinnahmen falsch dar, da die Erträge nicht den richtigen Produkten zugeordnet wurden.

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Erträge**

4.049.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund fehlerhafter Buchungen über die Mieteinnahmen GEKITA von ca. 3,52 Mio. € auf dieses Produkt aufgrund der Schließung eines Teilvorganges bei der Kämmerei für das Produkt Jugend Bezirke 1, 2, 3, 4, und 5. Um die Mieterträge dennoch der Produktgruppe 1110 zuzuordnen, wurden die Erträge auf dem Produkt Gewerbeobjekte gebucht, welches nicht in Bezirke untergliedert ist.

Weiterhin sind die Pachtzinseinnahmen GHG von 292 T€ dem Produkt Gewerbeobjekte falsch zugeordnet worden, diese hätten für 2008 auf das Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlagen gebucht werden müssen.

Die Mieteinnahmen für das Objekt Vattmannstraße vom Kreis Recklinghausen (ca. 60 T€), dem LWL-Münster (34 T€) waren nicht geplant und führten wie auch die Mietanpassungen in 2008 insgesamt zu höheren Mieteinnahmen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz für die Erträge aus Mieteinnahmen.

Aufwendungen

276.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Wesentlichen aus den nicht veranschlagten Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen an den Marktoiletten des Josef-Büscher Platzes, dem höheren Aufwand für Abschreibungen und höheren nichtplanmäßigen Maßnahmen in diesem Produkt.

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Erträge

344.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund aktivierter Eigenleistungen für das neue Rathaus (171 T€), höherer Mieteinnahmen (ca. 112 T€) durch Mietanpassungen in 2008, sowie dem Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (ca. 61 T€) für Maßnahmen aus den Vorjahren, welche zum Abbau des Sanierungsstaus beigetragen haben.

Aufwendungen

707.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Wesentlichen aus dem Saldo der niedrigeren Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen (346 T€), den Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (282 T€), den geringeren gezahlten Mieten für die Anmietung von Büroflächen (315 T€) und dem Mehraufwand an Personalaufwendungen (236 T€) in diesem Produkt.

Größere planmäßige Maßnahmen in 2008 (Sachkonto 523116) waren:

Verwaltungsgebäude Husemannstraße 32, Renovierung des Einwohnermeldeamtes

Produkt 111005 Schulen

Aufwendungen

4.017.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus dem höherem Ist – Personalaufwand für die Schulhausmeister (ca. 3,798 Mio. €), den höheren Istaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (ca. 613 T€ mit dem Schwerpunkt nicht planbarer Maßnahmen) und dem höheren Abschreibungsaufwand (430 T€). Dem sind die niedrigeren Energieaufwendungen (ca. 824 T€) gegen zu rechnen.

Die Schulhausmeister wurden dem Referat 23 zugeordnet, und dieser Personalaufwand ist in der Planung 2008 noch als Aufwand beim Referat 40 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Größere planmäßige Maßnahmen in 2008 (Sachkonto 523116) waren:

GS Wanner Str. 125 (ca. 190T€ ,) Sanierungsarbeiten im Zuge OGS

GS Vandalenstraße 43 (ca. 130 T€ Dachsanierung des Hauptgebäudes

HS Emmastraße 12- 16 (ca. 220 T€), Fenstererneuerung und WC-Sanierungsarbeiten,

FS Hansastraße 4 (ca. 70T€), Fenster und Toilettensanierung
GS Beckeradstr. 68 (ca. 70 T€), Fassadensanierungsarbeiten
Berufskolleg Goldbergstraße 60 (ca. 140. T€), Fenster-/ Betonsanierungsarbeiten
GS Bülsestraße 65 (ca. 200 T€), teilweise Erneuerung der Fenster
GesS Buer Nollenpad 29 und 30 (ca. 240 T€). , technische Gebäudeausstattung, Außentoilettensanierung, Arbeiten an der Heizungsanlage, Dachsanierung über den Pausengang vor den Klassen
GS Turfstraße19 (ca. 8 T€), Pflaster/ Abdichtungsarbeiten Pausenhalle
GS Hohenfriedberger Str. 2 (ca. 200 T€), Pflaster/ Abdichtungsarbeiten Pausenhalle
GS Haidekamp 69 (ca. 150 T€), Dachsanierung Pavillon, Fenstertausch, Hauptgebäude, Treppenhaus
GesS Bochumer Str. 190 (ca. 50 T€), 2. Ba Heizungsinstallation, Verbindungsleitungen

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

Erträge

3.411.000 € niedrigere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, aufgrund fehlerhafter Buchungen über die Mieteinnahmen GEKITA von ca. 3,522 Mio. € bei dem Produkt Gewerbe aufgrund der Schließung eines Teilvorganges bei der Kämmerei für das Produkt Jugend Bezirke 1, 2, 3,4, und 5. Um die Mieterträge dennoch der Produktgruppe 1110 zuzuordnen, wurden die Erträge auf dem Produkt Gewerbeobjekte gebucht, welches nicht in Bezirke untergliedert ist.

Demgegenüber ist der nicht in der Ergebnisrechnung veranschlagte Ertrag bei den Zuweisungen vom Land (156 T€) gegen zu rechnen und die nicht vorhanden Erträge aus der Erstattung von Gemeinden (-45 T€) abzuziehen.

Produkt 111007 Bildung und Kultur

Erträge

1.017.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz als Saldo aus dem Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (ca. 1.087 T€) für Maßnahmen an dem Objekt Ebertstraße 19 aus den Vorjahren, welche zum Abbau des Sanierungsstaus beigetragen haben, und den geringeren Ist - Erträgen aus den Zuweisungen vom Land, Sachkonto 414200 (ca. 70 T.€).

Produkt 111008 Sport

Erträge

9.300 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz durch ertragswirksame Rückstellungsaufösungen und Auflösungen Sonderposten Land in 2008.

Zu den größeren planmäßigen Maßnahmen, Sachkonto 523116 gehörte die Sanierung des Duschbereiches 2. BA an der Sportanlage Schürenkamp, Grenzstraße 1 über ca. 90 T€.

Produkt 111009 Feuerwehr

Aufwendungen

494.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Wesentlichen aus den höheren Energieaufwendungen in dem Produkt in Summe (176 T€) und den Maßnahmen in der konsumtiven Bauunterhaltung (318 T€) mit dem Schwerpunkt bei den nicht planmäßigen Maßnahmen.

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Aufwendungen

109.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von geringeren Energieaufwendungen (9 T€) und geringeren nicht planbaren Maßnahmen in der konsumtiven Bauunterhaltung (100 T€).

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung

Erträge

930.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von aktivierten Eigenleistungen (975 T€ Aktivierung von Personalaufwendungen im Rahmen OGS Ausbau und weiterer aktivierungsfähiger Maßnahmen von 23). Demgegenüber stehen die geringeren Ist-Erträge aus Schadensersatzzahlungen (-29 T€) und die geringeren Erstattungen von Verwaltungsgebühren (-16 T€).

Aufwendungen

336.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von geringeren gebuchten Personalaufwendungen (264 T€) in 2008, geringeren Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (29 T€), Bürobedarf und Drucksachen (12 T€) und Haftpflichtschäden (31 T€).

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Erträge

22.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz als Saldo aus geringeren Miet- bzw. Pachteinahmen der Trinkhallen in 2008 (-18 T€). Der Haushaltsansatz 2008 basierte noch auf den Mieteinnahmen von 12 Trinkhallen, 3 Objekte wurden 2007, 1 Objekt in 2008 veräußert, so dass der Ansatz für 2008 zu hoch gewesen ist. Der nicht in der Ergebnisrechnung gebuchte Ertrag aus dem Verkauf ist dagegen zu rechnen (40 T€)

Aufwendungen

17.000 € geringere Aufwendungen aufgrund geringerer Aufwendungen für die konsumtive Bauunterhaltung (15 T€) und der niedrigeren Ist - Abschreibungen (2 T€).

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Erträge**

49.000 € höhere Erträge aufgrund höherer Miet- und Pachteinnahmen in 2008, da es sich um Umsatzeinnahmen handelt, sind die Erträge im Vorfeld schwer zu planen.

Aufwendungen

58.000 € höhere Aufwendungen aufgrund höherer Aufwendungen für die konsumtive Bauunterhaltung (-58 T€) gegenüber dem Haushaltsansatz 2008, u.a. konsumtive Maßnahmen an den Objekten Waldschenke (ca. -85 T€) und Objekt Schloss Berge (ca. 40 T€).

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**Erträge**

37.000 € geringere Erträge aufgrund fehlender Mieteinnahmen für das Amphitheater. Es besteht dort diesbezüglich eine offene Forderung der Mieteneinnahmen.

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino**Erträge**

4.000 € geringere Erträge gegenüber der Haushaltsplanung aufgrund von geringeren Mieteinnahmen in 2008.

Aufwendungen

11.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (11 T€).

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlagen**Erträge**

235.000 € geringere Erträge gegenüber der Haushaltsplanung aufgrund von einer fehlerhaften Buchung über Pachtzinseinnahmen GHG über sogar 292 T€ auf dem Produkt Gewerbeobjekte in 2008.

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Aufwendungen**

305.000 € höhere Sachaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Wesentlichen aus der Summe der Aufwendungen der nicht veranschlagten Haushaltsansätze in der Teilergebnisrechnung für die Sachkonten Strom und Fernwärme, hier ist ein Istaufwand von -140 T€ zu verzeichnen, und dem Mehraufwand gegenüber der Haushaltsplanung für energiesparende Maßnahmen (-95 T) und dem Mehraufwand in der konsumtiven Bauunterhaltung (-70 T).

Produkt 111026 BgA Mobilcamp**Erträge**

1.000 € geringere Erträge gegenüber der Haushaltsplanung aufgrund von geringeren sonstigen Erstattungen für 2008. Dieses Sachkonto ist im Voraus schwer zu planen.

Aufwendungen

6.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung bei den nicht planbaren Maßnahmen (-6 T€).

Produktkennzahlen**Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**

Durch den niedrigeren Ist-Wärmeverbrauch, Ist-Stromverbrauch, Ist-Wasserverbrauch gegenüber der Haushaltsplanung 2008 konnten trotz gestiegener Mengenpreise die Aufwendungen pro qm BGF in den Bereichen Wärme und Wasser reduziert werden. Die Aufwendungen für Strom je qm BGF sind nur marginal gestiegen.

Produkt 111005 Schulen

Durch den niedrigeren Wärme und Wasserverbrauch an Schulen (diese Kennzahlen beinhalten die Schulgebäude und Turnhallen) gegenüber 2007, und dem Haushaltsansatz 2008 ist der Verbrauch je qm BGF um 8,5% bzw. 10% niedriger. Der Wasserverbrauch ist durch die offenen Ganztagschulen im Bereich der Grundschulen zwar angestiegen, wurde aber insgesamt durch den niedrigeren Verbrauch in 2008 an den Hauptschulen, Gymnasium und Gesamtschulen kompensiert. Als Begründung für den niedrigeren Wasserverbrauch sind sicherlich die Maßnahmen zum Thema „Legionellen“ anzusetzen.

Verbrauchsbedingt konnte dadurch auch der Aufwand für Wasser/ Abwasser je qm BGF gegenüber dem Haushaltsansatz 2008 reduziert werden. Der Stromverbrauch ist in den Schulen dagegen angestiegen. Der Verbrauch hat gegenüber der Haushaltsplanung 2008 um 12,1% zugenommen. Der Anstieg der Strompreise in 2008 führte zusätzlich zu einem Anstieg der Aufwendungen für Strom pro qm BGF um 23, 4% in 2008. Als Begründung für den Anstieg des Stromverbrauches in 2008 sind sicherlich auch die OGS anzusetzen.

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Die Haushaltsplanung 2008 ging von einem zu reduzierenden Trinkhallenbestand auf 8 Objekte bis zum Jahresende 2008 aus, tatsächlich hat sich der Bestand in 2008 erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 in 2009 um 1 Objekt reduziert. Für das Jahr 2009 wird die Trinkhalle Zeppelinallee nicht mehr im Bestand geführt, so dass sich die Anzahl auf 8 Objekte ab 2009 reduzieren wird.

Zentrales Gebäudemanagement PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	68.382	191.400	191.400	173.375	18.025 -	9 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.382-	191.400-	191.400-	173.375-	18.025 +	9 -	0

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	75 ST	74 ST	74 ST	76 ST	2 +	2,7 +	
Ergebnis							
Erträge	514.984	400.000	727.428	788.523	61.095 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.241.977	614.425	1.124.320	818.944	305.375 -	27 -	387.808
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	726.993-	214.425-	396.892-	30.422-	366.470 +	92 -	387.808-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	89 ST	89 ST	89 ST	89 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	377.042	277.000	277.000	421.716	144.716 +	52 +	0
- Aufwendungen	533.663	540.241	576.355	538.714	37.642 -	7 -	13.852
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.621-	263.241-	299.355-	116.998-	182.357 +	61 -	13.852-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	41 ST	43 ST	43 ST	44 ST	1 +	1,2 +	
Ergebnis							
Erträge	918.657	500.738	500.738	4.549.580	4.048.842 +	809 +	0
- Aufwendungen	1.301.501	1.386.554	1.471.687	1.747.378	275.692 +	19 +	24.138
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	382.845-	885.816-	970.949-	2.802.202	3.773.150 +	389 -	24.138-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	38 ST	35 ST	35 ST	36 ST	1 +	3,3 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand Wärme je qm BGF		5,44 EUR	5,44 EUR	4,81 EUR	0,63 -	11,6 -	
- Mengenpreis Wärme je KWh		0,07 EUR	0,07 EUR	0,07 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand Strom je qm BGF		5,15 EUR	5,15 EUR	5,28 EUR	0,13 +	2,5 +	
- Mengenpreis Strom je KWh		0,14 EUR	0,14 EUR	0,16 EUR	0,02 +	14,3 +	
- Aufwand Wasser, Abwasser je qm BGF		0,56 EUR	0,56 EUR	0,50 EUR	0,06 -	10,7 -	
- Konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF		15,00 EUR	15,00 EUR	12,48 EUR	2,52 -	16,8 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Verbrauch Wärme je qm BGF		80 KWH	80 KWH	72 KWH	8 -	10,4 -	
- Verbrauch Strom je qm BGF		37 KWH	37 KWH	33 KWH	5 -	12,2 -	
- Verbrauch Wasser, Abwasser je qm BGF		0,16 M3	0,16 M3	0,14 M3	0,02 -	12,5 -	

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	954.649	780.900	780.900	1.124.754	343.854 +	44 +	0
- Aufwendungen	7.402.574	8.186.845	8.815.725	8.109.816	705.909 -	8 -	127.831
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.447.924-	7.405.945-	8.034.825-	6.985.063-	1.049.763 +	13 -	127.831-

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	105 ST	106 ST	106 ST	106 ST	0 +	0,0 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand Wärme je qm BGF		7,92 EUR	7,92 EUR	7,65 EUR	0,27 -	3,4 -	
- Mengenpreis Wärme je KWh		0,07 EUR	0,07 EUR	0,08 EUR	0,01 +	14,3 +	
- Aufwand Strom je qm BGF		2,31 EUR	2,31 EUR	2,85 EUR	0,54 +	23,4 +	
- Mengenpreis Strom je KWh		0,17 EUR	0,17 EUR	0,19 EUR	0,02 +	11,8 +	
- Aufwand Wasser, Abwasser je qm BGF		0,71 EUR	0,71 EUR	0,60 EUR	0,11 -	15,5 -	
- Konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF		10,90 EUR	10,90 EUR	10,60 EUR	0,30 -	2,8 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Verbrauch Wärme je qm BGF		107 KWH	107 KWH	98 KWH	9 -	8,5 -	
- Verbrauch Strom je qm BGF		14 KWH	14 KWH	15 KWH	2 +	12,1 +	
- Verbrauch Wasser, Abwasser je qm BGF		0,20 M3	0,20 M3	0,18 M3	0,02 -	10,0 -	
Ergebnis							
Erträge	8.001.945	6.987.697	6.987.697	7.067.345	79.647 +	1 +	0
- Aufwendungen	27.919.770	26.550.979	27.718.828	31.835.838	4.117.009 +	15 +	783.612
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.917.825-	19.563.281-	20.731.131-	24.768.493-	4.037.362 -	19 +	783.612-

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	72 ST	72 ST	72 ST	73 ST	1 +	0,8 +	
Ergebnis							
Erträge	491.760	3.938.720	3.938.720	528.055	3.410.665 -	87 -	0
- Aufwendungen	4.628.137	4.815.809	4.926.898	4.914.869	12.029 -	0 -	43.860
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.136.378-	877.089-	988.179-	4.386.815-	3.398.636 -	344 +	43.860-

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	293.166	278.108	358.108	1.374.662	1.016.555 +	284 +	0
- Aufwendungen	3.989.576	2.675.618	3.046.278	2.904.011	142.267 -	5 -	161.089
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.696.409-	2.397.510-	2.688.170-	1.529.348-	1.158.822 +	43 -	161.089-

Produkt 111008 Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	1,5 +	
Ergebnis							
Erträge	20.366	800	800	10.070	9.270 +	1.159 +	0
- Aufwendungen	3.182.838	3.141.276	3.303.119	3.183.997	119.123 -	4 -	23.523
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.162.473-	3.140.476-	3.302.319-	3.173.927-	128.393 +	4 -	23.523-

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	130.663	121.921	121.921	176.360	54.439 +	45 +	0
- Aufwendungen	1.678.153	1.631.279	1.661.927	2.191.075	529.148 +	32 +	123.313
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.547.490-	1.509.358-	1.540.006-	2.014.714-	474.709 -	31 +	123.313-

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	500	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	81.659	165.823	166.304	57.413	108.890 -	65 -	230
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.159-	165.823-	166.304-	57.413-	108.890 +	65 -	230-

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung**Kurzbeschreibung**

Planerische und technische Dienstleistungen als Auftragsnehmer für Dritte. Gewährleistung qualitativ hochwertiger Leistungen für Dritte und Unterstützung der Zielsetzung der Produktgruppe 11 10.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	79.558	79.558	1.009.111	929.553 +	1.168 +	0
- Aufwendungen	204	4.657.035	8.521.929	4.321.287	4.200.642 -	49 -	2.675
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204-	4.577.477-	8.442.371-	3.312.176-	5.130.196 +	61 -	2.675-

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	10 ST				0 +		
- Trinkhallen		8 ST	8 ST	9 ST	1 +	12,5 +	
Ergebnis							
Erträge	48.798	55.000	55.000	77.076	22.076 +	40 +	0
- Aufwendungen	43.379	57.355	73.911	56.373	17.538 -	24 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.419	2.355-	18.911-	20.703	39.614 +	209 -	0

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	11 ST				0 +		
- Gaststätten		11 ST	11 ST	10 ST	1 -	9,1 -	
Ergebnis							
Erträge	255.566	211.330	211.330	260.080	48.750 +	23 +	0
- Aufwendungen	345.002	243.712	401.636	459.260	57.625 +	14 +	24.263
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.436-	32.383-	190.306-	199.181-	8.875 -	5 +	24.263-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST				0 +		
- Kanalbühne		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	45.170	46.680	46.680	10.022	36.658 -	79 -	0
- Aufwendungen	190.455	183.908	184.102	187.758	3.656 +	2 +	2.566
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.285-	137.228-	137.422-	177.736-	40.314 -	29 +	2.566-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST				0 +		
- Kino		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	40.000	40.000	35.973	4.027 -	10 -	0
- Aufwendungen	94.452	24.866	45.161	34.094	11.067 -	25 -	1.967
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.452-	15.134	5.161-	1.879	7.039 +	136 -	1.967-

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST				0 +		
- Hafenanlagen		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	235.000	235.000	0	235.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.456	3.072	3.072	3.016	56 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456-	231.928	231.928	3.016-	234.944 -	101 -	0

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	73 ST				0 +		
Ergebnis							
Erträge	24.444	31.000	31.000	30.236	764 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.332.989	1.104.052	1.300.455	1.605.064	304.609 +	23 +	25.661
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.545-	1.073.052-	1.269.455-	1.574.828-	305.373 -	24 +	25.661-

Produkt 111026 BgA Mobilcamp

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST				0 +		
- Mobilcamp		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.870	10.107	10.107	8.764	1.343 -	13 -	0
- Aufwendungen	18.828	20.589	20.589	14.134	6.454 -	31 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.958-	10.482-	10.482-	5.371-	5.111 +	49 -	0

Produkt 111027 BgA Mobilfunkanlagen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST				0 +		
- Mobilfunkanlagen		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	4.175	4.000	4.000	4.203	203 +	5 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.175	4.000	4.000	4.203	203 +	5 +	0

Produkt 111028 BgA Werbeflächen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST				0 +		
- Werbeflächen		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	

Summe 1110 - Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	12.084.755	13.998.559	14.405.987	17.476.528	3.070.542 +	21 +	0
- Aufwendungen	54.055.996	56.194.838	63.553.696	63.156.417	397.279 -	1 -	1.746.387
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.971.241-	42.196.279-	49.147.709-	45.679.889-	3.467.820 +	7 -	1.746.387-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.917.363	2.661.363	414.330,00	2.247.033 -	84,4 -	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.917.363	2.661.363	414.330,00	2.247.033 -	84,4 -	0
	Auszahlungen	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	966.736,97	8.664.508	12.081.533	2.342.695,02	9.738.838 -	80,6 -	9.047.626
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.743,33	27.000	166.401	64.756,98	101.644 -	61,1 -	101.644
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.448.480,30	8.691.508	12.247.934	2.407.452,00	9.840.482 -	80,3 -	9.149.271
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.448.480,30-	6.774.145-	9.586.571-	1.993.122,00-	7.593.449+	79,2 -	9.149.271-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
23001110035003 Franziskusstr. 18/24 Lahrshof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	100.000 -	0,00	100.000 +	100,0 -	100.000 -
23001110045001 Folgemaßnahmen Hans-Sachs-Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.751,05	448.875	246.489,12	202.386 -	45,1 -	202.386
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.498,71	0	0,00	0 +	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	749.249,76 -	448.875 -	246.489,12 -	202.386 +	45,1 -	202.386 -
23001110045002 Leitwarte Heizungsanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.551,05	134.401	47.532,40	86.869 -	64,6 -	86.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	58.551,05 -	134.401 -	47.532,40 -	86.869 +	64,6 -	86.869 -
23001110045003 Neues Rathaus						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.045.028	414.330,00	630.698 -	60,4 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.422,25	2.672.886	774.032,01	1.898.854 -	71,0 -	1.727.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	217.422,25 -	1.627.858 -	359.702,01 -	1.268.156 +	77,9 -	1.727.506 -
23001110045004 Sanierung Rathaus Buer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	50.000 -	0,00	50.000 +	100,0 -	50.000 -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
23001110045005 Gesamtsanierung Zeppelinallee						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	434.833,30	915.167-	67,8-	915.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.350.000-	434.833,30-	915.167+	67,8-	915.167-

23001110045006 San. KSS 2. Rettungsweg und Außentreppe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	5.819,11	161.181-	96,5-	161.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	5.819,11-	161.181+	96,5-	161.181-

23001110045007 Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0,00	800.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	19.848,19	980.152-	98,0-	439.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	19.848,19-	180.152+	90,1-	439.863-

23001110075003 MIR Ern. d. Spanabsaug. Schreinerei						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.054,68	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.054,68-	0	0,00	0+	0	0

23001110075004 MIR Scherkantensich. der Bühne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.963,94	5.725	5.724,62	0+	0,0+	309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.963,94-	5.725-	5.724,62-	0+	0,0+	309-

23001110075011 MIR Ern. der Obermasch. u. Steuereinh.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.137,39	0	20.115,88	20.116+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.137,39-	0	20.115,88-	20.116-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
23001110075012 MIR Kleines Haus Lichtstellanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.638,89	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.638,89-	0	0,00	0+	0	0
23001110075013 MIR Ern. der Stromversorgung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.119,81	19.880	12.681,81	7.198-	36,2-	7.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.119,81-	19.880-	12.681,81-	7.198+	36,2-	7.198-
23001110075015 MIR Planungskost. techn. Gebäudeausrüs						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	92.928	50.000,58	42.927-	46,2-	42.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.928-	50.000,58-	42.927+	46,2-	42.927-
23001110075016 MIR Planungskosten San. Großes Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.433,21	320.567	229.435,93	91.131-	28,4-	91.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.433,21-	320.567-	229.435,93-	91.131+	28,4-	91.131-
23001110075018 MIR Teilsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	224.275	69.770,55	154.505-	68,9-	154.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	224.275-	69.770,55-	154.505+	68,9-	154.505-
23001110075019 MIR Sanierung Zuschauerraum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	467.072	73.138,74	393.933-	84,3-	393.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	467.072-	73.138,74-	393.933+	84,3-	393.933-

Jahresabschluss 2008

Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
23001110075021 Museumsvorplatz Horsterstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	1.150,25	68.850 -	98,4 -	68.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.150,25-	1.150 -	0	68.850-
23001110075022 Fassadensanierung Villa (Museum)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0 -	100.000-
23011110055002 Ric.-Huch-Gymn. - Gesamtanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0,00	500.000 -	100,0 -	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0,00	500.000+	100,0 -	500.000-
23011110065001 Neubau Kindertagesstätte Laarmannshof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	311.200	34.765,57	276.434 -	88,8 -	276.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	311.200-	34.765,57-	276.434+	88,8 -	276.434-
23011110065002 Neubau Kindertagesstätte Hubertusstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.264.200	306.908,16	957.292 -	75,7 -	957.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.264.200-	306.908,16-	957.292+	75,7 -	957.292-
23011110065003 Neubau Kindertagesstätte Rheinische Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	620.400	17.869,19	602.531 -	97,1 -	602.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	620.400-	17.869,19-	602.531+	97,1 -	602.531-

Jahresabschluss 2008

**Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110**

Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
23011110065004 Erweiterung Kindertagesstätte Lahrshof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.240	0,00	198.240-	100,0-	198.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	198.240-	0,00	198.240+	100,0-	198.240-

23011110065005 Einr. offene Jugenarbeit Rheinischestr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000-	100,0-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	150.000-

23011110065006 Energ. San. Kita Dörmannsweg 8						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.000	0,00	414.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	623.500	0,00	623.500-	100,0-	623.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	209.500-	0,00	209.500+	100,0-	623.500-

23021110065001 Erweiterung Kindertagesstätte Niefeldstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	208.160	3.621,16	204.539-	98,3-	204.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	208.160-	3.621,16-	204.539+	98,3-	204.539-

23031110055001 Ernerg. San. FÖS Turfstr Schlossparksch.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0,00	330.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	501.000	0,00	501.000-	100,0-	501.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	171.000-	0,00	171.000+	100,0-	501.000-

23041110055001 GS Berger Feld San. Brandmeldeanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	12.893,65	487.106-	97,4-	487.106

Jahresabschluss 2008	Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe 1110				Vorstandsbereich 2	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	500.000-	12.893,65-	487.106+	97,4-	487.106-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	2.335	0,00	2.335-	100,0-	0
Auszahlung	22.909,32	147.625	40.821,78	106.803-	72,4-	106.803
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	22.909,32-	145.290-	40.821,78-	104.468+	71,9-	106.803-

Gesamtsaldo	1.448.480,30-	9.586.571-	1.993.122,00-	7.593.449+	79,2-	9.149.271-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,24	0	0	80,45	80+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.262,45	26.200	26.200	28.674,05	2.474+	9,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,24	4.500	4.500	4.179,52	320-	7,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.806,93	533.841	533.841	753.199,81	219.359+	41,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412.015,04	1.522.000	1.522.000	2.105.227,13	583.227+	38,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.078.963,90	2.086.541	2.086.541	2.891.360,96	804.820+	38,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.541.736,94	1.778.019	1.797.418	1.793.076,15	4.342-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.540,73	120.500	95.500	95.268,03	232-	0,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.353,84	4.685	4.685	2.722,57	1.963-	41,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184.744,42	2.096.500	2.096.971	2.110.204,56	13.233+	0,6+	1.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.852.375,93	3.999.704	3.994.574	4.001.271,31	6.697+	0,2+	1.661
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.773.412,03-	1.913.163-	1.908.033-	1.109.910,35-	798.123+	41,8-	1.661-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.773.412,03-	1.913.163-	1.908.033-	1.109.910,35-	798.123+	41,8-	1.661-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.773.412,03-	1.913.163-	1.908.033-	1.109.910,35-	798.123+	41,8-	1.661-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.514.496,13	2.774.620	2.774.620	2.608.505,22	166.115-	6,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.140,72	358.855	358.855	367.025,43	8.171+	2,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	514.943,38	502.603	507.733	1.131.569,44	623.837+	122,9+	1.661-

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, Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Interne Rechtsgutachten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung; zentrale Schadenssachbearbeitung, Abschluss von Sachversicherungen, Versteigerung von Fundsachen, Zentrale Bußgeldstelle für Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Auflösung der Versorgungsämter mit der Aufgabenverlagerung auf die Kommunen könnte zur Folge haben, dass für Referat 30 die Führung von Rechtsstreitigkeiten in diesem Bereich als zusätzliche Aufgabe hinzukäme.

Durch das Bürokratieabbaugesetz könnte es zu einem zusätzlichen Arbeitsaufwand kommen, da einerseits der betroffene Bürger in vielen Fällen direkt klagen kann und andererseits nicht die nächst höhere Behörde über Widersprüche entscheidet, sondern die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat.

Juristische Betreuung bei den Projekten „Neues Hans-Sachs-Haus“ und „Kulturhauptstadt 2010“.

Alle übergeordneten strategischen Ziele, wie z. B. geänderte Sicherheitsstandards, haben mittelbar Auswirkungen auf die Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die Mehrerträge begründen sich einerseits aus den Erstattungen von Umlageanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (UBS) von GeKita. Die Erstattungen wurden im Haushalt des Referates 3 veranschlagt. Die tatsächlichen Ertragsbuchungen von GeKita erfolgen aber zum Sachkonto des Referates Recht und Ordnung.

Zum anderen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festgestellt, dass die in der Bilanz festgeschriebene Pauschalwertberichtigung (PWB) für Forderungen noch aus der erstmaligen Wertberichtigung bei Einführung des NKF-Haushalts resultiert. Aus dem alten Kassenprogramm wurden Kasseneinnahmereste aus einer Vielzahl von Vorjahren immer wieder übertragen, so dass es zu diesen enormen Kasseneinnahmeresten kam. Die tatsächliche PWB – durchschnittlich aus den Vorjahren ermittelt – beträgt ca. 50.000 €, so dass die alte in der Bilanz festgeschriebene PWB um 750.000 € vermindert werden musste.

Ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen

Der Ansatz wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets des Referats 30 (Büroausstattung) in den Haushalt eingestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Produktkennzahlen

111101 – Rechtsgutachten, Rechtsstreitigkeiten

Die Anzahl der Gutachten ist gegenüber der Planzahl von 320 auf 360 gestiegen, welches mit erhöhtem Beratungsbedarf der Dienststellen zusammenhängt. Infolge des Inkrafttretens des Bürokratieabbaugesetzes ist die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten (insbesondere auch im Bereich der Vergnügungssteuer und der Grundbesitzabgaben) gegenüber der Planzahl von 350 auf 440 gestiegen.

111101 – Aufwand je Rechtsgutachten, Aufwand je Rechtsstreitigkeit

Grundlage für die Berechnung der Kennzahlen ist die Kostensituation in den Innenaufträgen.

111102 – Haftpflichtschäden

Die Anzahl der Haftpflichtschäden hat sich von 500 auf 402 verringert. Das Referat Recht und Ordnung hat keinen Einfluss auf die Anzahl der entstandenen Haftpflichtschäden.

111102 – Aufwand je Bearbeitungsfall Haftpflicht, Aufwand je Bearbeitungsfall Kasko

111103 – Aufwand je Ordnungswidrigkeitenanzeige

Grundlage für die Berechnung der Wirtschaftlichkeitskennzahlen ist die Kostensituation in den Innenaufträgen.

Recht PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	77.200	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	39.760	8.977	8.977	10.236	1.259 +	14 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.439	8.977-	8.977-	10.236-	1.259 -	14 +	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Rechtsgutachten	360 ST	320 ST	320 ST	360 ST	40 +	12,5 +	
- Rechtsstreitigkeiten	253 ST	350 ST	350 ST	440 ST	90 +	25,7 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Rechtsgutachten	464,78 EUR	659,52 EUR	659,52 EUR	459,56 EUR	199,96 -	30,3 -	
- Aufwand je Rechtsstreitigkeit	838,77 EUR	699,80 EUR	699,80 EUR	408,32 EUR	291,48 -	41,7 -	
Ergebnis							
Erträge	19.532	15.700	15.700	35.048	19.348 +	123 +	0
- Aufwendungen	494.795	574.501	549.601	545.391	4.210 -	1 -	353
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	475.263-	558.801-	533.901-	510.342-	23.558 +	4 -	353-

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.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Haftpflichtschäden	402 ST	500 ST	500 ST	366 ST	134 -	26,8 -	
- Kaskoschäden	189 ST	200 ST	200 ST	182 ST	18 -	9,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Bearbeitungsfall Haftpflicht	3.030,78 EUR	1.754,16 EUR	1.754,16 EUR	3.683,00 EUR	1.928,84 +	110,0 +	
- Aufwand je Bearbeitungsfall Kasko	2.946,88 EUR	2.070,09 EUR	2.070,09 EUR	3.064,29 EUR	994,20 +	48,0 +	
Ergebnis							
Erträge	545.155	523.841	523.841	723.534	199.693 +	38 +	0
- Aufwendungen	2.077.529	2.053.672	2.053.730	2.126.274	72.543 +	4 +	208
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.532.374-	1.529.831-	1.529.889-	1.402.740-	127.150 +	8 -	208-

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

Kurzbeschreibung

Prüfung und Entscheidung als Verwaltungsbehörde in Ordnungswidrigkeitenverfahren, u.a. Straßenverkehrsverstöße, Halt- und Parkverstöße, Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße gegen andere Rechtsvorschriften wie OWiG, LImSchG, Baurecht u.a.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ordnungswidrigkeitsanzeigen	160.607 ST	165.600 ST	165.600 ST	158.888 ST	6.712 -	4,1 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingestellt	6,29 %	5,34 %	5,34 %	5,70 %	0,36 +	6,6 +	
- Aufwand je Ordnungswidrigkeitenanzeige	6,42 EUR	8,23 EUR	8,23 EUR	6,32 EUR	1,91 -	23,2 -	
Ergebnis							
Erträge	1.437.078	1.547.000	1.547.000	2.132.779	585.779 +	38 +	0
- Aufwendungen	1.240.292	1.362.554	1.382.266	1.319.371	62.895 -	5 -	1.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.786	184.446	164.734	813.407	648.674 +	394 +	1.100-

Jahresabschluss 2008	Recht	Vorstandsbereich 1
Produkte der Produktgruppe 1111		

Summe 1111 - Recht							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	2.078.964	2.086.541	2.086.541	2.891.361	804.820 +	39 +	0
- Aufwendungen	3.852.376	3.999.704	3.994.574	4.001.271	6.697 +	0 +	1.661
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773.412-	1.913.163-	1.908.033-	1.109.910-	798.123 +	42 -	1.661-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,24	46.346	46.346	10.620,44	35.726 -	77,1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000 -	100,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945.993,73	1.922.139	1.922.139	1.994.525,94	72.387+	3,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.537,95	30.220	30.220	31.285,97	1.066+	3,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.453.990,06	900.000	900.000	1.479.469,59	579.470+	64,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.430.546,98	2.913.705	2.913.705	3.515.901,94	602.197+	20,7+	0
11	- Personalaufwendungen	911.109,43	1.020.853	1.068.970	1.066.699,87	2.271 -	0,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.076,33	719.470	727.770	650.636,87	77.133 -	10,6 -	92.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.382,39	25.163	25.163	3.391,96	21.771 -	86,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.295,56	142.391	142.631	810.612,13	667.981+	468,3+	29.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.863,71	1.907.877	1.964.535	2.531.340,83	566.806+	28,9+	122.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.658.683,27	1.005.828	949.170	984.561,11	35.391+	3,7+	122.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.006,24	3.000	3.000	971,43	2.029 -	67,6 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.006,24-	3.000-	3.000-	971,43-	2.029+	67,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.656.677,03	1.002.828	946.170	983.589,68	37.419+	4,0+	122.650-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.656.677,03	1.002.828	946.170	983.589,68	37.419+	4,0+	122.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.347,34	566.610	566.610	813.086,45	246.477+	43,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.006.329,69	436.218	379.561	170.503,23	209.057 -	55,1 -	122.650-

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Nutzung von Wertsteigerungsmöglichkeiten von Grundstücken durch aktive zielgerichtete Weiterentwicklung durch die Bauleitplanung zum Zweck der Einnahmesicherung für Folgejahre.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planungsjahren 2008/2009 werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Albert-Schweitzer-Straße „Rosenhügel“, Josefstraße, Pannschoppenstraße, Margarethe-Zingler-Platz, weitere Verkäufe unbebauter Grundstücke sind abhängig von ausstehenden rechtswirksamen Bebauungsplänen und Grundstücksentwicklungen.

Pro Jahr ist der Verkauf von ca. 4 – 5 Erbbaugrundstücken geplant.

Maßnahmen aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Umsetzung eines ökologischen Flächenmanagements, d.h. Grunderwerb von Flächen für das Ökokonto, welche von der Arbeitsgruppe „Ökokonto“ als geeignet für den Ankauf ausgewählt werden. Federführend ist Referat 60.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Ziele

Zu dem Ziel der Vermarktung weiterer bebauungsfähigerer Grundstücke kann für 2008 folgender Sachstand berichtet werden: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Dorstenerstraße, Josefstraße und Margarethe-Zingler Platz stehen für 2009 weiter zur Vermarktung an. Die Grundstücksflächen „Rosenhügel“, also Albert Schweitzer Straße und Pannschopenstraße wurden aus Planungsgründen zurückgestellt. Zu den größeren Vermarktungen unbebauter Grundstücke in 2008 sind die Grundstücke Domplatte, Middelicher Straße und Feldhauser Straße zu erwähnen.

Zu dem Ziel „Verkauf von Erbbaugrundstücken“ kann folgender Sachstand berichtet werden: In 2008 konnte ein Erbbaugrundstück (Hohenzollernstraße 109 a) verkauft werden, weitere Verkäufe in 2009 werden angestrebt, sind aber von der Nachfrage abhängig.

Finanzkennzahlen

Flächenmanagement PÜ

Aufwendungen

1.500 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da in 2008 keine GWG´s über dieses Produkt angeschafft und abgeschrieben worden sind. Der Ansatz für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde pauschal gebildet.

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

Erträge

36 T€ geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da einerseits weniger Zuweisungen vom Land (-18 T€) und keine Auflösungen Sonderposten Land (-18 T€) für die Landschaftspflege aufgrund nicht ausgeführter Maßnahmen als Ertrag gebucht wurden.

Aufwendungen

41.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da einerseits eine Verbindlichkeit für die Maßnahme Entschlammung Bulmker Teich (über ca. 299 T€) gebildet worden ist, das sind ca. 84 T€ Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2008. Dagegenzusetzen ist die geplante Maßnahme „Gehwegbrücke über die DB, Kleingartenanlage "Zur Löchter" (ca. 75 T€), welche nicht umgesetzt worden ist. Weiterhin wurden gegenüber dem fortgeschriebenen pauschalen Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege (39 T€) in einzelnen Bezirken in 2008 durchführt und keine geringwertigen Wirtschaftsgüter angeschafft/abgeschrieben (11 T€).

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Erträge**

32.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz durch Mehrerträge bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten durch die Einräumung von zusätzlichen Rechten an städtischen Verkehrsflächen (hier Domplatte).

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Erträge**

55.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz durch Mehrerträge bei den Mieten und Pachten wegen durchgeführter Mietanpassungen und Vertragsartenänderungen in 2008.

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Erträge**

545.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz durch den Verkauf der Domplatte in 2008.

Aufwendungen

444.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von gebuchten Verlusten aus Anlageabgängen (473 T€) und der geringeren Inanspruchnahme Dritter (ca. 29 T€). Folgende Objekte wurden mit Verlust in den Anlagenabgang gebracht: Cramerweg, Munscheidstraße, Tiefbachstraße, Dessauerstraße

Produkt 111205 Erbbaurechte**Aufwendungen**

94.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund des Sachkontos 544900 – Wertkorrekturen Forderungen (94 T€), da der Erbbauzinsausfall gegenüber dem Gut Nienhausen 2008 nicht im Haushalt veranschlagt worden ist.

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Aufwendungen**

18.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Die anteilmäßige Verteilung des Ist-Personalaufwandes mit den Pensionsrückstellungen in dem Produkt erfolgte aufgrund eines Umlagenschlüssels von 23/2 für die relevanten Mitarbeiter des Flächenmanagements, welche sich mit dem Erwerb und Tausch von Grundstücken und Gebäuden beschäftigen.

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	25	25	25	25	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	4.109	5.388	5.388	3.925	1.463 -	27 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.083-	5.363-	5.363-	3.900-	1.463 +	27 -	0

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	6.406	52.421	52.421	16.731	35.690 -	68 -	0
- Aufwendungen	586.069	574.055	622.227	533.238	88.989 -	14 -	113.668
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	579.663-	521.634-	569.806-	516.508-	53.298 +	9 -	113.668-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städt. Flächen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	76.008	65.720	65.720	97.556	31.836 +	48 +	0
- Aufwendungen	574.921	681.140	681.186	638.118	43.068 -	6 -	1.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	498.913-	615.420-	615.466-	540.562-	74.904 +	12 -	1.000-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Verpachtete Fläche	3.123.625 M2	3.112.000 M2	3.112.000 M2	3.026.716 M2	85.284 -	2,7 -	
Ergebnis							
Erträge	341.659	303.000	303.000	358.469	55.469 +	18 +	0
- Aufwendungen	114.502	105.754	114.064	125.130	11.066 +	10 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	227.156	197.246	188.936	233.339	44.403 +	24 +	0

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	3.169 TEU	1.650 TEU	1.650 TEU	1.675 TEU	25 +	1,5 +	
Ergebnis							
Erträge	1.393.554	915.000	915.000	1.481.412	566.412 +	62 +	0
- Aufwendungen	186.868	318.594	318.648	895.396	576.747 +	181 +	7.601
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.686	596.406	596.352	586.017	10.335 -	2 -	7.601-

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Erbbaurechte	711 ST	710 ST	710 ST	713 ST	3 +	0,4 +	
Ergebnis							
Erträge	1.552.605	1.577.539	1.577.539	1.557.345	20.194 -	1 -	0
- Aufwendungen	168.409	80.977	80.983	175.704	94.721 +	117 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.196	1.496.562	1.496.556	1.381.641	114.916 -	8 -	0

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städt. Planungsvorhaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	60.291	0	0	4.364	4.364 +	0	0
- Aufwendungen	136.987	141.969	142.039	159.830	17.791 +	13 +	380
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.695-	141.969-	142.039-	155.466-	13.427 -	9 +	380-

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	3.430.547	2.913.705	2.913.705	3.515.902	602.197 +	21 +	0
- Aufwendungen	1.771.864	1.907.877	1.964.535	2.531.341	566.806 +	29 +	122.650
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.658.683	1.005.828	949.170	984.561	35.391 +	4 +	122.650-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.327,80	1.840.414	1.840.414	551.181,44	1.289.233 -	70,1 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.168.926,55	1.805.000	2.025.000	1.677.946,67	347.053 -	17,1 -	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.189.254,35	3.645.414	3.865.414	2.229.128,11	1.636.286 -	42,3 -	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.164.476,23	2.657.500	2.647.500	2.019.447,50	628.053 -	23,7 -	447.169
08	+ für Baumaßnahmen	124.213,76	1.570.760	2.330.382	586.500,48	1.743.881 -	74,8 -	633.905
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.700	44.431	0,00	44.431 -	100,0 -	42.116
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.288.689,99	4.270.960	5.022.313	2.605.947,98	2.416.365 -	48,1 -	1.123.191
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900.564,36	625.546-	1.156.899-	376.819,87-	780.079+	67,4 -	1.123.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
23001112015001 Grünanlage "Emil-Zimmermann-Allee"						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	40.130,05	54.870 -	57,8 -	36.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	95.000-	40.130,05-	54.870+	57,8 -	36.870-
23001112015002 Erschließungsbeiträge und Beiträge §8KAG						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.819,52	140.000	139.750,20	250 -	0,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	109.819,52-	140.000-	139.750,20-	250+	0,2 -	0
23001112015003 Aufpflanzung chemische Schalke						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000	0,00	460.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	575.000	0,00	575.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	115.000-	0,00	115.000+	100,0 -	0
23001112045001 Verkauf von Grundstücken						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.168.926,55	2.025.000	1.677.946,67	347.053 -	17,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603,43	100.000	6.360,21	93.640 -	93,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	3.168.323,12	1.925.000	1.671.586,46	253.414 -	13,2 -	0
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.053,28	2.075.000	1.872.830,62	202.169 -	9,7 -	202.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.054.053,28-	2.075.000-	1.872.830,62-	202.169+	9,7 -	202.169-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
23001112065003 Erwerb von Grundstücken für das Ökokonto						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	245.000	0,00	245.000-	100,0-	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	245.000-	0,00	245.000+	100,0-	245.000-

23011112015003 Öpel Grünzug Magdalenenstr. Grünweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.227,80	0	331,04	331+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.430,00	13.091	52,67	13.038-	99,6-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.731	0,00	1.731-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.202,20-	14.822-	278,37	15.100+	101,9-	0

23011112015004 Öpel Grünzug Magdalenenstr. Küppersgrab.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100,00	0	109.570,00	109.570+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.136,80	171.531	101.963,15	69.568-	40,6-	40.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.963,20	171.531-	7.606,85	179.138+	104,4-	40.158-

23011112015007 ÖPEL Güterbahnhof Schalke-Süd, Ausbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	632.214	325.929,65	306.284-	48,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	681.060	336.851,82	344.208-	50,5-	154.025
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.400	0,00	21.400-	100,0-	21.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.246-	10.922,17-	59.324+	84,5-	175.425-

Jahresabschluss 2008	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
23021112015001 Grünanlage öst. Immermannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.428,72	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	39.428,72-	0	0,00	0+	0	0

23021112015003 Öpel Fussweg Hasseler Bahnhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.750	3.694,03	381.056 -	99,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.600	4.617,53	410.982 -	98,9 -	263.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.900	0,00	11.900 -	100,0 -	11.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	42.750-	923,50-	41.827+	97,8 -	275.382-

23031112015001 Öpel Grüner Ring Gladbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	0,00	67.500 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0,00	75.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	7.500-	0,00	7.500+	100,0 -	0

23031112065001 Öpel Grüner Ring Gladbeck (Grunderwerb)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0,00	45.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
23041112015001 Opel Grünweg Hauptfr.-Middelicher Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.200	39.656,76	15.543 -	28,2 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.800	12.885,32	51.915 -	80,1 -	33.069
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	0,00	4.200 -	100,0 -	3.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.800-	26.771,44	40.571+	294,0 -	36.686-

23051112015001 Opel Grünweg Mechtenbergstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	71.999,96	90.000 -	55,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	174.800	89.999,94	84.800 -	48,5 -	84.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	0,00	5.200 -	100,0 -	5.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	17.999,98-	0+	0,0+	90.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	33.750	0,00	33.750 -	100,0 -	0
Auszahlung	6.218,24	102.000	506,47	101.494 -	99,5 -	21.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.218,24-	68.250-	506,47-	67.744+	99,3 -	21.500-

Gesamtsaldo	1.900.564,36	1.156.899-	376.819,87-	780.079+	67,4 -	1.123.191-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,76	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.330,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.467,02	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,20	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.103,40	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
10	= Ordentliche Erträge	157.301,38	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	4.321.360,69	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370,76	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.999,71	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.326,52	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.444.057,68	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.286.756,30-	0	0	0,00	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.286.756,30-	0	0	0,00	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.286.756,30-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.286.756,30	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen als Dienstleistender in Eigenregie oder durch Beauftragung Dritter, Energiemanagement und Übernahme von Handwerksleistungen.

Die Aufgaben der Produktgruppe 11 13 werden ab dem Haushaltsjahr 2008 in der Produktgruppe 11 10 wahrgenommen. Zur Produktgruppe 11 13 werden daher lediglich die Daten der vergangenen Haushaltsjahre abgebildet.

Produkt 111301 Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	157.301	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.444.058	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.286.756-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1113 - Technische Gebäudedienstleistung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	157.301	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.444.058	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.286.756-	0	0	0	0 +	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.201,21	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.201,21	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	32.982,96	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	32.982,96	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.781,75-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2008	Technische Gebäudedienstleistung Produktgruppe 1113	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	4.201,21	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	32.982,96	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.781,75-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	28.781,75-	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	37.292,00	37.292+	-	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	37.292,00	37.292+	-	0
11	- Personalaufwendungen	244.840,17	254.279	272.664	272.657,67	6-	0,0+	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	11.188,62	5.000	5.000	5.083,40	83+	1,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,07	5.220	5.220	2.250,99	2.969-	56,9-	264
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.705,86	264.499	282.884	279.992,06	2.892-	1,0-	264
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	257.705,86-	264.499-	282.884-	242.700,06-	40.184+	14,2-	264-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	257.705,86-	264.499-	282.884-	242.700,06-	40.184+	14,2-	264-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	257.705,86-	264.499-	282.884-	242.700,06-	40.184+	14,2-	264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.622,56	325.517	325.517	286.297,29	39.220-	12,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,70	61.018	61.018	43.596,80	17.422-	28,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	18.385-	0,43	18.385+	-	264-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Zentrale Submissionsbüro führt als neutrale Stelle Submissionen durch und soll helfen, Preisabsprachen bei Unternehmern und Manipulationen bei der Vergabe von Bauleistungen zu unterbinden.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Zentrale Durchführung der Submissionen für Bauaufträge.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge gesamt: 37.292 €)

Bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 37.292 € handelt es sich um Entgelte für Ausschreibungsunterlagen, die bei der neu eingerichteten Zentralen Vergabestelle angefallen sind. Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2008/2009 war die Einrichtung der Zentralen Vergabestelle organisatorisch noch nicht soweit umgesetzt, dass eine Berücksichtigung bei der Planung der Ansätze hätte stattfinden können. Da die Abwicklung von Ausschreibungsverfahren durch die Einrichtung der Zentralen Vergabestelle lediglich zusammengefasst wurde, führen die bei dieser Produktgruppe angefallenen Mehrerträge in derselben Höhe zu Mindererträgen bei anderen Produktgruppen.

Produkt 111401 Ausschreibung nach VOB

Kurzbeschreibung

Zentrale Durchführung der Submissionen für Bauaufträge

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	37.292	37.292 +	0	0
- Aufwendungen	257.706	264.499	282.884	279.992	2.892 -	1 -	264
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	257.706-	264.499-	282.884-	242.700-	40.184 +	14 -	264-

Summe 1114 - Zentrale technische Daten (Submissionsbü

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	37.292	37.292 +	0	0
- Aufwendungen	257.706	264.499	282.884	279.992	2.892 -	1 -	264
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	257.706-	264.499-	282.884-	242.700-	40.184 +	14 -	264-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	63.439,92	5.000	5.000	63.439,92	58.440+	1.168,8+	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
10	= Ordentliche Erträge	63.439,92	5.000	5.000	63.439,92	58.440+	1.168,8+	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	9.490.800,00	9.562.000	9.562.000	9.562.000,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.490.800,00	9.562.000	9.562.000	9.562.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.427.360,08-	9.557.000-	9.557.000-	9.498.560,08-	58.440+	0,6-	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.427.360,08-	9.527.000-	9.527.000-	9.498.560,08-	28.440+	0,3-	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.427.360,08-	9.527.000-	9.527.000-	9.498.560,08-	28.440+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.427.360,08	9.527.000	9.527.000	9.498.560,08	28.440-	0,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

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.

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

Besonderheiten in den Planjahren

Der Bereich Gebäudereinigung steht im Zeichen der erstmalig ganzjährigen Validierung der DV-R. Auswirkungen auf Finanzen und/oder Leistungen ergeben sich hierdurch nicht.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Im Einklang mit der DV-R wird die Beibehaltung der Eigenreinigungsquote von mindestens 71% sichergestellt.

Ziele in den Planjahren

Einhaltung der Planungsprämissen im Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung der Prämissen der abgeschlossenen DV-R.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 58.440 €)

Bei der Erhöhung der ordentlichen Erträge handelt es sich um die Erstattung von Unfallversicherungskosten in Höhe von 63.440 € (Ansatz 5.000 €).

Finanzerträge (Mindererträge: 30.000 €)

Die in der Planung beim Finanzergebnis veranschlagten Erträge aus Gewinnanteilen wurden bei der Produktgruppe 5404 vereinnahmt.

Jahresabschluss 2008	Gelsendienste (Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 2

Produkt 111601 Gelsendienste (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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,09 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Reinigungsfläche städtisch	625.485 M2	624.732 M2	624.732 M2	632.256 M2	7.524 +	1,2 +	
Ergebnis							
Erträge	63.440	5.000	5.000	63.440	58.440 +	1.169 +	0
- Aufwendungen	9.490.800	9.562.000	9.562.000	9.562.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.427.360-	9.557.000-	9.557.000-	9.498.560-	58.440 +	1 -	0

Summe 1116 - Gelsendienste (Gebäudeservice)

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	63.440	5.000	5.000	63.440	58.440 +	1.169 +	0
- Aufwendungen	9.490.800	9.562.000	9.562.000	9.562.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.427.360-	9.557.000-	9.557.000-	9.498.560-	58.440 +	1 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	571.614,44	677.800	677.800	535.700,00	142.100-	21,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.569,47	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
10	= Ordentliche Erträge	608.183,91	677.800	677.800	535.700,00	142.100-	21,0-	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	7.768.374,99	7.766.458	7.844.458	7.769.363,18	75.095-	1,0-	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	3.284.520,00	3.252.000	3.252.000	3.252.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.052.894,99	11.018.458	11.096.458	11.021.363,18	75.095-	0,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	10.444.711,08-	10.340.658-	10.418.658-	10.485.663,18-	67.005-	0,6+	0
19	+ Finanzerträge	28.739,88	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.739,88	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.415.971,20-	10.340.658-	10.418.658-	10.485.663,18-	67.005-	0,6+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.415.971,20-	10.340.658-	10.418.658-	10.485.663,18-	67.005-	0,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.340.658	10.340.658	10.485.663,18	145.005+	1,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.415.971,20-	0	78.000-	0,00	78.000+	-	0

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Innerhalb der zur Zielerreichung notwendigen Maßnahmen werden im Wesentlichen folgende Aufgaben ausgeführt:

- SAP-Kompetenzcenter
- 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
- Beschaffungsstelle IT/TK
- 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

Besonderheiten in den Planjahren

Aufgrund der bestehenden Laufzeiten der Entgelttarifverträge muss auch unter Berücksichtigung von Tarifabschlüssen anderer Bereiche damit gerechnet werden, dass Personalkostensteigerungen entstehen könnten, die deutlich über den Tarifsteigerungen der letzten Jahre liegen. Bei solchen oder vergleichbaren Kostensteigerungen wird ein Ausgleich in erster Linie durch betriebliche Optimierungsmaßnahmen angestrebt.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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 Endgeräteausstattung 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.

Ziele in den Planjahren

Zum Jahresbeginn 2008 ist geplant, das in 2007 begonnene Projekt zu einer umfassenden IT-Lösung für das kaufmännische und technische Gebäude- und Liegenschaftsmanagement einzuführen. Außerdem ist vorgesehen, in den Planjahren die Telekommunikationsanlagen im Standortbereich Rathaus Buer zu erneuern. Als weitere wesentliche Schwerpunkte für die Jahre 2008/09 sind der Ausbau eines Führungsinformationssystem für den Konzern Stadt, Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems, Modernisierung des zentralen Beschaffungswesen (SAP-Materialwirtschaft) sowie der Aufbau von neuen und ergänzenden Strukturen im Bereich E-Government vorgesehen. Die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel für diese Maßnahmen erfolgt nach dem abgestimmten Verfahren (Beschluss des Verwaltungsvorstandes) über die Wirtschaftspläne 2008/09 der gkd-el.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 142.100 €)

Die Verringerung der ordentlichen Erträge ist begründet durch die um 142 T€ reduzierten Erstattungsbeträge der gkd-el, da diese zur Finanzierung der Pensionsrückstellungen an das Referat 10 geleistet wurden. Entsprechende Mehreinnahmen sind dem Referat 10 zugeflossen.

Produktkennzahlen

111701 - Arbeitsplatzcomputer

Die bei dem Referat 40 - Schulen - eingesetzten Sekretariats- und Verwaltungsrechner sind im Laufe des Jahres 2007 in den Support der gkd-el aufgenommen worden.

111701 - Investitionsvolumen ITK Verwaltung

Das nicht verausgabte Finanzvolumen ist bereits durch Aufträge bzw. Planungen gebunden und führt im Folgejahr zu entsprechenden Ausgaben.

Produkt 111701 gkd-el**Kurzbeschreibung**

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb hat 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 und Betreuung der Infrastruktureinrichtungen, laufende Pflege und Weiterentwicklung kommunaler Spezialanwendungen, Beratung und Anwenderbetreuung für kommunale Fach- und Standardsoftware, Beschaffung von Informationstechnik, Kommunale Online-Dienste.

Ein besonderer Dienstleistungsschwerpunkt bildet die strategische Neuausrichtung der gkd-el auf den künftigen Einsatz der Software SAP und die Modernisierung der TIV-Infrastruktur der Stadt Gelsenkirchen.

Seit 2007 sind in den Transferleistungen Mittel für Datenleitungen enthalten, die vorher bei der PG 1108 veranschlagt waren.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Arbeitsplatzcomputer	2.656 ST	2.300 ST	2.300 ST	2.635 ST	335 +	14,6 +	
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	881 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	876 TEU	224 -	20,4 -	
Ergebnis							
Erträge	608.184	677.800	677.800	535.700	142.100 -	21 -	0
- Aufwendungen	11.052.895	11.018.458	11.096.458	11.021.363	75.095 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.444.711-	10.340.658-	10.418.658-	10.485.663-	67.005 -	1 +	0

Summe 1117 - gkd-el

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	608.184	677.800	677.800	535.700	142.100 -	21 -	0
- Aufwendungen	11.052.895	11.018.458	11.096.458	11.021.363	75.095 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.444.711-	10.340.658-	10.418.658-	10.485.663-	67.005 -	1 +	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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	15.085,88	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.085,88	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.085,88	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2008

gkd-el
Produktgruppe 1117

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	15.085,88	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.085,88	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	15.085,88	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	77.336,46	96.975	96.975	87.937,76	9.037-	9,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.509,13	211.436	211.436	241.246,44	29.810+	14,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.670,00	3.235	3.235	2.793,42	442-	13,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	182.515,59	311.646	311.646	331.977,62	20.332+	6,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.200.941,59	1.399.465	1.447.160	1.443.855,75	3.304-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.621,90	344.732	369.732	382.894,20	13.162+	3,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.809,02	3.360	3.360	1.336,07	2.024-	60,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.763,21	98.619	98.932	69.762,75	29.169-	29,5-	736
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.496.135,72	1.846.176	1.919.183	1.897.848,77	21.334-	1,1-	736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.313.620,13-	1.534.530-	1.607.537-	1.565.871,15-	41.666+	2,6-	736-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.313.620,13-	1.534.530-	1.607.537-	1.565.871,15-	41.666+	2,6-	736-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.313.620,13-	1.534.530-	1.607.537-	1.565.871,15-	41.666+	2,6-	736-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.586,42	832.140	832.140	1.074.184,73	242.045+	29,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.093.206,55-	2.366.670-	2.439.677-	2.640.055,88-	200.379-	8,2+	736-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Ahndung von Verstößen; Außendienstliche Kontrollen und Ermittlungen im Rahmen von Pflichtaufgaben für Dienststellen der Stadtverwaltung und andere Behörden/Dienststellen; Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde, Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Ordnungsdienst

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Ordnungsbehördliche Bestattungen; Nachlasssicherungen; Kampfmittelbeseitigung; Vollzug des Sprengstoffgesetzes; Schädlingsbekämpfung; Aufrechterhaltung der Wasserversorgung; Zwangseinweisungen nach dem PsychKG; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen; Kontrollen im Rahmen von Streifendiensten zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung sowie zur Reduzierung von Ordnungswidrigkeiten; Ermittlungen/Vollzugstätigkeiten; Durchführung von Jäger- und Fischerprüfungen; Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen; Erteilung von Jagderlaubnissen in befriedeten Bezirken

Besonderheiten in den Planjahren

Bedarfsorientierte personelle und sachliche Ausstattung des Kommunalen Ordnungsdienstes.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung sowie Reduzierung von Ordnungsverstößen.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird aufrechterhalten.

Zu Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

In 2008 konnten durch intensive Nachforschungen zahlungskräftige Angehörige von Verstorbenen, bei denen die Bestattung durch 30 veranlasst wurde, ermittelt werden. Dadurch konnten die Erträge erhöht werden. Durch veränderte Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit der Neufassung der Ordnungsbehördlichen Verordnung sind die Einnahmen der Verwarnungsgelder – zu Gunsten der Ordnungswidrigkeitenanzeigen – gesunken.

Ordentliche Aufwendungen

Bei den Abschreibungen sind Minderaufwendungen entstanden, da 2008 die Beschaffung neuer Möbel in einem geringeren Umfang notwendig war. Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich des ehemaligen Sammelnachweises, insbesondere bei den Postgebühren und Reisekosten entstanden.

Produktkennzahlen

120101 – Anzeigepflichtige Hunde, Erlaubnisse für Hunde

Die erhöhte Anzahl registrierter „Anzeigepflichtiger Hunde“ und „Erlaubnisse“ ist auf intensive Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst zurückzuführen.

120101 – Bestattungen

Im Bereich Bestattungen sind die Fallzahlen beständig steigend.

Chancen und Risiken

Die von 30 zu veranlassenden Bestattungen steigen kontinuierlich, während - aufgrund der immer angespannteren Finanzlage von eventuell heranzuziehenden Verpflichteten - die tatsächlich erreichbaren Einnahmen sinken.

Allg. Sicherheit und Ordnung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.062	13.409	13.409	14.196	787 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.062-	13.409-	13.409-	14.196-	787 -	6 +	0

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen; Ahndung von Verstößen; Außendienstliche Kontrollen und Ermittlungen im Rahmen von Pflichtaufgaben für Dienststellen der Stadtverwaltung und andere Behörden. Ein kommunaler Ordnungsdienst wurde zum 01.01.2007 eingerichtet.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- An-/Ab-/Ummeldungen anzeigepfl. Hunde	1.062 ST	1.000 ST	1.000 ST	984 ST	16 -	1,6 -	
- Anzeigepflichtige Hunde	6.432 ST	6.800 ST	6.800 ST	7.099 ST	299 +	4,4 +	
- Bestattungen	319 ST	225 ST	225 ST	275 ST	50 +	22,2 +	
- Erlaubnisse für Hunde	62 ST	80 ST	80 ST	126 ST	46 +	57,5 +	
- Streifendienst	3.376,0 STD	2.880,0 STD	2.880,0 STD	3.016,0 STD	136,0 +	4,7 +	
- Erlaubnispflichtige Hunde	1.126 ST	1.150 ST	1.150 ST	1.180 ST	30 +	2,6 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Kosten je Bestattung	710,00 EUR	710,00 EUR	710,00 EUR	710,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	146.411	268.890	268.890	295.255	26.365 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.408.614	1.748.019	1.821.021	1.809.854	11.166 -	1 -	736
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.203-	1.479.129-	1.552.131-	1.514.600-	37.531 +	2 -	736-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	36.105	42.756	42.756	36.723	6.033 -	14 -	0
- Aufwendungen	73.460	84.748	84.753	73.798	10.955 -	13 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.355-	41.992-	41.997-	37.075-	4.922 +	12 -	0

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	182.516	311.646	311.646	331.978	20.332 +	7 +	0
- Aufwendungen	1.496.136	1.846.176	1.919.183	1.897.849	21.334 -	1 -	736
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.620-	1.534.530-	1.607.537-	1.565.871-	41.666 +	3 -	736-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	482.565,15	572.700	572.700	490.076,46	82.624 -	14,4 -	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	24.120,00	13.455	13.455	7.287,00	6.168 -	45,8 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	506.685,15	586.155	586.155	497.363,46	88.792 -	15,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	344.972,83	406.956	446.016	444.466,19	1.550 -	0,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,05	550	550	0,00	550 -	100,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.352	1.352	445,68	906 -	67,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.150,20	39.367	39.652	27.897,97	11.754 -	29,6 -	266
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.463,08	448.225	487.571	472.809,84	14.761 -	3,0 -	266
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	120.222,07	137.930	98.584	24.553,62	74.031 -	75,1 -	266-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	120.222,07	137.930	98.584	24.553,62	74.031 -	75,1 -	266-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	120.222,07	137.930	98.584	24.553,62	74.031 -	75,1 -	266-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.977,59	436.118	436.118	725.090,09	288.972+	66,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	493.755,52-	298.188-	337.534-	700.536,47-	363.003-	107,6+	266-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Güterkraftverkehr); Führung des Gewerberegisters; Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Erteilung und Rücknahme/Widerruf von Erlaubnissen; Gewerbeuntersagungen; Gewerbean-, -um-, -abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Ahndung von Verstößen, Kontrolle der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften, auch Ladenschluss und Preisauszeichnung.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 88.792 €)

Die Minderungen bei den Erträgen sind aufgrund rückläufiger Anträge bei den gaststättenrechtlichen Erlaubnissen entstanden. Die vermehrt ausgestellten Anträge auf „gewerberechtliche Erlaubnisse“ konnten die geminderten Erträge der rückläufigen Anträge bei den gaststättenrechtlichen Erlaubnissen nicht auffangen, da die zu entrichtenden Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse wesentlich geringer sind.

Bei den sonstigen Erträgen wurde das Ergebnis 2006 angesetzt. In 2006 wurden Zwangsgelder vereinnahmt. Daher war das Ergebnis 2006 ungewöhnlich hoch. Da im Jahr 2008 die Gründe für die Festsetzung von Zwangsgeldern zurückgegangen sind, konnten Erträge in Höhe des Haushaltsansatzes nicht erreicht werden (Mindererträge: 6.168 €)

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 25.850 €)

Die Mehraufwendungen im Bereich Personal (39.060 €) sind größtenteils bei den Beihilfen für Beamte sowie bei den Pensionsrücklagen für Beamte und Pensionäre entstanden. 2008 konnte auf die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter verzichtet werden, die Beschaffung neuer Möbel war in einem geringeren Umfang notwendig, so dass die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den Abschreibungen gesunken sind. Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich des ehemaligen Sammelnachweises, insbesondere bei den Postgebühren und Reisekosten entstanden.

Produktkennzahlen

120201 – Gewerberechtliche Erlaubnisse

Abweichungen bei der Leistungskennzahl „gewerberechtliche Erlaubnisse“ ergeben sich aufgrund vermehrter Anträge.

120201 – Kontrolle von Gewerbebetrieben

Die vermehrten „Kontrollen von Gewerbebetrieben“ begründen sich durch die Änderung des Gaststättengesetzes. Viele Betriebsarten sind erlaubnisfrei und wurden dahingehend kontrolliert, ob die gaststättenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden (u. a. Ausschank von Alkohol, Preisauszeichnung).

Jahresabschluss 2008	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten							
Kurzbeschreibung Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften, Ahndung von Verstößen, Überwachung von Gaststätten, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen.							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Abmeldungen	2.374 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.322 ST	122 +	5,5 +	
- Anmeldungen	2.872 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.368 ST	132 -	5,3 -	
- Gewerberechtliche Erlaubnisse	946 ST	600 ST	600 ST	732 ST	132 +	22,0 +	
- Kontrolle von Gewerbebetrieben	238 ST	200 ST	200 ST	228 ST	28 +	14,0 +	
- Gewerbebetriebe	15.184 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.300 ST	300 +	2,0 +	
Ergebnis							
Erträge	506.685	586.155	586.155	497.363	88.792 -	15 -	0
- Aufwendungen	386.463	448.225	487.571	472.810	14.761 -	3 -	266
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.222	137.930	98.584	24.554	74.031 -	75 -	266-

Summe 1202 - Gewerbewesen							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	506.685	586.155	586.155	497.363	88.792 -	15 -	0
- Aufwendungen	386.463	448.225	487.571	472.810	14.761 -	3 -	266
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.222	137.930	98.584	24.554	74.031 -	75 -	266-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	1.349.104,66	1.240.988	1.240.988	1.274.436,49	33.448+	2,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.765,01	62.132	62.132	48.096,18	14.036-	22,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.184,68	23.215	23.215	2.355,00	20.860-	89,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.425.054,35	1.326.335	1.326.335	1.324.887,67	1.447-	0,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.987.440,37	1.745.528	2.081.621	2.080.097,47	1.524-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.235,04	681.309	681.309	664.583,64	16.725-	2,5-	57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.986,76	8.999	8.999	1.920,85	7.078-	78,7-	0
15	- Transferaufwendungen	263.778,67	280.167	280.167	262.299,39	17.868-	6,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.862,90	50.756	51.069	39.822,27	11.247-	22,0-	189
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.924.303,74	2.766.759	3.103.165	3.048.723,62	54.441-	1,8-	246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.499.249,39-	1.440.424-	1.776.830-	1.723.835,95-	52.994+	3,0-	246-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.499.249,39-	1.440.424-	1.776.830-	1.723.835,95-	52.994+	3,0-	246-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.499.249,39-	1.440.424-	1.776.830-	1.723.835,95-	52.994+	3,0-	246-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.008,79	1.143.364	1.143.364	1.156.785,93	13.422+	1,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.260.258,18-	2.583.788-	2.920.194-	2.880.621,88-	39.572+	1,4-	246-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen; Schutz der Gesundheit der Verbraucher; Schutz der Verbraucher vor Irreführung und Täuschung.

Sicherstellung und Einhaltung tierschutzrechtlicher, arzneimittelrechtlicher und futtermittelrechtlicher Bestimmungen.

Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Fleischgewinnung am EG-Schlachthof.

Dienstleistungen für andere Referate.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, Viehhandel, Tierhalten, Tierarztpraxen. Kontrollen von Lebensmittelbetrieben, Probenentnahmen.

Durchführung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall.

Schlachttier-, Fleisch- und Laboruntersuchungen am EG-Schlachthof.

Beschlagnahme von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneter Lebensmittel und Überwachung deren unschädlicher Beseitigung.

Besonderheiten in den Planjahren

Durch das aktuelle Tierseuchengeschehen (Schweine- und Geflügelpest, Blauzungenkrankheit) sind und werden auch zukünftig die personellen Ressourcen von 71 erheblich belastet. Bei Fortbestehen der Lage könnten schon Probleme bei der routinemäßigen Aufgabenerledigung entstehen.

Die Fortentwicklung des Schlachthofes und des angeschlossenen Zerlegebetriebes ist derzeit nicht sicher darstellbar.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Einführung eines Qualitätssicherungssystems bei allen Produkten.

Ziele in den Planjahren

Veterinärwesen:

Kontrolle von 50% aller 17 tierärztlichen Hausapotheken.

Lebensmittelüberwachung:

4.528 Kontrollen in Lebensmittelbetrieben sollen vorgenommen werden.

Entnahme aller amtlichen Proben.

Fleischhygiene:

Untersuchung aller Schweine und Rinder.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Das Referat 71 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung nimmt bis auf marginale Ausnahmen ausschließlich gesetzliche Pflichtaufgaben wahr.

Diese leiten sich nach diversen landes- und bundesgesetzlichen Grundlagen sowie EU-Recht ab.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist eine Abweichung geringfügig über der Grenze zur Berichtspflicht auf. Ausschlaggebend hierfür ist eine erhebliche Differenz zwischen dem Planansatz der Aufwendungen innerhalb des Produktes Fleischhygiene zum Ergebnis. Dieses resultiert aus der Planansatzbildung von Honoraren der nichtvollbeschäftigten Fleischbeschauer und Tierärzte auf Basis des Rechnungsergebnisses 2006 und den 2008 tatsächlich abgerechneten Kosten für diesen Personenkreis.

Auf Grund der Insolvenz des Schlachthofes waren im Jahr 2006 die Schlachtungen drastisch eingebrochen und die nichtvollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden erheblich geringer in Anspruch genommen.

Ein Sanierungskonzept für den Schlachthof konnte 2007 erfolgreich umgesetzt werden und durch erhöhte Schlachtzahlen wieder zu einer Normalisierung der Gebühreneinnahmen führen.

Die ursprünglich geplanten Schlachtzahlen von 1,1 Mio. Schweinen konnten für 2008 jedoch nicht mehr erreicht werden.

Bedeutsam für diese Entwicklung war die beschäftigungspolitische Entscheidung des Rates der Stadt vom 13.12.2007 die amtlichen Untersuchungsgebühren für ein Schwein auf die von der EG vorgegebene Mindestuntersuchungsgebühr von 1 € zu senken.

Diese niedrige Untersuchungsgebühr führte einerseits dazu, dass der Schlachthof im harten Wettbewerb erfolgreich bestehen konnte, was so die Sicherung von etwa 250 Arbeitsplätzen bedeutete, andererseits aber Einnahmeverluste für 71 bei den Verwaltungsgebühren erwarten ließ, weil eine Unterdeckung der amtlichen Untersuchungskosten vorlag.

Positiv bleibt festzustellen, dass das Gebührenaufkommen durch die amtliche Kontrollen bei der nunmehr voll arbeitenden Fleischzerlegung das Gebührenminus geringer ausfallen lässt.

Es wurden aufgrund nicht aufgetretener Tierseuchen weniger Investitionsgüter für deren Bekämpfung sowie für notwendige Laborgeräte angeschafft. Dies führt zu geringeren bilanziellen Abschreibungen.

Die Entwicklung sowie Abweichungen der weiteren Kennzahlen in der Produktgruppe stellen sich wie folgt dar:

Von ursprünglich 9 geplanten Kontrollen von Haustierapotheken im Produkt Veterinärwesen konnten lediglich 7 bis zum Jahresende realisiert werden.

Im Jahr 2007 wurden erstmalig Produktkennzahlen im Bereich Lebensmittelüberwachung zu Mitarbeiterstunden, Maßnahmen und amtlichen Kontrollen auf Basis von sorgfältigen Schätzungen erhoben.

Die zum Teil erheblichen Abweichungen resultieren daraus, dass erst in den darauf folgenden Jahren valide Erfahrungswerte verarbeitet werden können.

Die Ermittlung der nach Risikobewertung notwendigen Plankontrollen hat sich auf Grund rechtlicher Veränderungen zu Beginn des Jahres 2008 verändert.

Es sind nach dem jetzigen Stand weniger Plankontrollen notwendig.

Zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2010 werden die Kennzahlen entsprechend angepasst.

Chancen und Risiken:

Um den Schlachthof auch weiterhin konkurrenzfähig zu gestalten und eine Sicherung von knapp 250 am Schlachthof angesiedelten Arbeitsplätzen sowie die Beschäftigung der städtischen - nicht vollbeschäftigten - Tierärzten/ -innen und Fleischkontrolleuren/ -innen weiter zu gewährleisten, wurden die Fleischuntersuchungsgebühren bereits auf die EU-Mindestgebühr von 1€/Schwein reduziert. Hierbei ist eine Kompensation der Gebühreneinbußen über die amtlichen Kontrollen bei der Fleischzerlegung gewährleistet.

Aufgrund nicht beeinflussbarer Umstände (akut auftretende Tierseuchen und Konzentrationsprozesse auf dem Fleischsektor) muss jedoch auch zukünftig mit finanziellen Risiken gerechnet werden (Gebühreneinbrüche).

Vet.-Wesen/Lebensm.-ÜW/FleischhygienePGÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.827	8.348	8.348	3.918	4.429 -	53 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.827-	8.348-	8.348-	3.918-	4.429 +	53 -	0

Produkt 120501 Veterinärwesen**Kurzbeschreibung**

Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Haltung von Tieren, Erteilung nach tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Vorschriften, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermitelesinsatzes.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Kontrolle von Haustierapotheken	3 ST	9 ST	9 ST	7 ST	2 -	22,2 -	
Ergebnis							
Erträge	69.724	72.099	72.099	105.179	33.080 +	46 +	0
- Aufwendungen	548.105	559.402	559.514	509.006	50.508 -	9 -	246
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	478.381-	487.303-	487.415-	403.827-	83.589 +	17 -	246-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Entnahme von Lebensmittelproben	1.631 ST				0 +		
- Kontrolle von Lebensmittelbetrieben	4.029 ST				0 +		

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Mitarbeiterstunden Gesamt		18.415,0 STD	18.415,0 STD	15.350,0 STD	3.065,0 -	16,6 -	
- Mitarbeiterstunden planm. Kontrollen		6.648,0 STD	6.648,0 STD	6.220,0 STD	428,0 -	6,4 -	
- Mitarbeiterstunden außerpl. Kontrollen		2.900,0 STD	2.900,0 STD	2.785,0 STD	115,0 -	4,0 -	
- Mitarbeiterstunden Probenentnahmen		2.324,0 STD	2.324,0 STD	2.172,0 STD	152,0 -	6,5 -	
- Mitarbeiterstunden Sonstige Aufgaben		6.543,0 STD	6.543,0 STD	4.173,0 STD	2.370,0 -	36,2 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen, planmäßig		4.528 ST	4.528 ST	2.488 ST	2.040 -	45,1 -	
- Kontrollen, außerplanmäßig		1.000 ST	1.000 ST	1.114 ST	114 +	11,4 +	
- Maßnahmen bei planm. Kontrollen		230 ST	230 ST	1.024 ST	794 +	345,2 +	
- Maßregelungen bei planm. Kontrollen		400 ST	400 ST	1.361 ST	961 +	240,3 +	
- Amtliche Probenentnahmen		1.475 ST	1.475 ST	1.448 ST	27 -	1,8 -	
- Maßnahmen bei Probenentnahmen		300 ST	300 ST	651 ST	351 +	117,0 +	
- Maßregelungen bei Probenentnahmen		130 ST	130 ST	12 ST	118 -	90,8 -	
Strukturzahlen							
- Betriebe		3.301 ST	3.301 ST	3.491 ST	190 +	5,8 +	
Ergebnis							
Erträge	53.208	45.002	45.002	54.797	9.795 +	22 +	0
- Aufwendungen	1.049.194	1.172.906	1.172.963	1.133.408	39.556 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	995.987-	1.127.904-	1.127.961-	1.078.610-	49.351 +	4 -	0

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfungen von Waren bei der Ein/Ausfuhr.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Untersuchung von Schweinen	797.251 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST	906.864 ST	193.136 -	17,6 -	
- Untersuchung von Rindern	28.113 ST	40.000 ST	40.000 ST	22.444 ST	17.556 -	43,9 -	
Ergebnis							
Erträge	1.302.123	1.209.234	1.209.234	1.164.911	44.323 -	4 -	0
- Aufwendungen	1.321.178	1.026.103	1.362.339	1.402.392	40.052 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.055-	183.131	153.105-	237.480-	84.375 -	55 +	0

Summe 1205 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.425.054	1.326.335	1.326.335	1.324.888	1.447 -	0 -	0
- Aufwendungen	2.924.304	2.766.759	3.103.165	3.048.724	54.441 -	2 -	246
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499.249-	1.440.424-	1.776.830-	1.723.836-	52.994 +	3 -	246-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	6.000	6.366	713,73	5.652 -	88,8 -	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.366	713,73	5.652 -	88,8 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.366-	713,73-	5.652+	88,8 -	0

Jahresabschluss 2008

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	6.366	713,73	5.652 -	88,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.366-	713,73-	5.652+	88,8 -	0
Gesamtsaldo	0,00	6.366-	713,73-	5.652+	88,8 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,84	361	361	360,83	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.386,67	787.000	787.000	759.955,72	27.044-	3,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.591,89	62.000	62.000	80.511,89	18.512+	29,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354.065,99	2.700.000	2.700.000	2.521.182,46	178.818-	6,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.149.405,39	3.549.361	3.549.361	3.362.010,90	187.350-	5,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.319.257,47	1.446.078	1.402.840	1.401.235,49	1.605-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.310,95	66.100	66.100	62.123,54	3.976-	6,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.224,71	25.395	25.395	23.603,33	1.792-	7,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.101,37	181.930	182.087	118.545,25	63.541-	34,9-	456
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.894,50	1.719.503	1.676.422	1.605.507,61	70.914-	4,2-	456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.394.510,89	1.829.858	1.872.939	1.756.503,29	116.436-	6,2-	456-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.394.510,89	1.829.858	1.872.939	1.756.503,29	116.436-	6,2-	456-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.394.510,89	1.829.858	1.872.939	1.756.503,29	116.436-	6,2-	456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.037,98	1.478.584	1.478.584	1.538.522,07	59.938+	4,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.472,91	351.274	394.355	217.981,22	176.374-	44,7-	456-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Erreicht werden soll die Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Verkehrserziehung, Überwachung und ggf. Sanktionierung soll die Akzeptanz der Verkehrsregeln und ein angemessenes Verhalten bei den Verkehrsteilnehmern (VT) erreicht werden. Das Erscheinungsbild der Verkehrsflächen entsprechend der Gestaltungssatzung soll gewahrt werden.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule, Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Beseitigung von Unfallhäufungsstellen und Verkehrsstörungen, Genehmigung und Kontrolle von Sondernutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Ausnahmegenehmigungen von verkehrsrechtlichen Regelungen z. B. von Halt- und Parkverboten bei Umzügen oder Anlieferung, für Schwertransporte oder bei der Einrichtung von Baustellen

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 187.350 €)

Bei Kostenerstattungen für Abschleppkosten ergab sich eine Mehreinnahme in Höhe von 18.512 €. Zum einen durch einen Anstieg der Fälle um rd. 10%, zum anderen durch eine Verbesserung der Zahlungsmoral.

Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind auf den Bereich Überwachung des fließenden Verkehrs zurückzuführen. Dies resultiert aus überdurchschnittlich hohen krankheitsbedingten Ausfallzeiten sowie vermehrtem Ausfall von Überwachungsfahrzeugen (Neuan-schaffungen veranlasst).

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 112.547 €)

Bei den Minderaufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 63.541 € handelt es sich überwiegend um zentral be-wirtschaftete Aufwendungen für Telekommunikation, Postgebühren, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen.

Produktkennzahlen

Abschleppmaßnahmen (+10,4%)

Die steigende Fallzahl ist auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen.

Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit (-11,8%)

Die ergriffenen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Geschwindigkeitsüberwachung etc.) zeigen Erfolg.

Unfallhäufungsstellen (+57%)

Bei dieser Erhebung handelt es sich um Zahlen zum nicht beeinflussbaren Verhalten von Verkehrsteilnehmern (teilweise Zufallshäufungen). Es gibt Überlegungen, diese Kennzahl im Haushalt 2010 nicht mehr zu berücksichtigen.

Überprüfte Verkehrsteilnehmer bei mobilen GS Kontrollen (-10,4%)

Dies resultiert aus überdurchschnittlich hohen krankheitsbedingten Ausfallzeiten sowie vermehrtem Ausfall von Überwachungsfahrzeugen (Neuanschaffung veranlasst).

Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Kurzbeschreibung

Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen;

Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Rahmen der StVO einschließlich der Beseitigung von Störungen, Unterstützung der Parkraumbewirtschaftung;

Entscheidung über Gewährung von Sondermaßnahmen unter Beachtung der Verkehrssicherheit;

Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Abschleppmaßnahmen	571 ST	500 ST	500 ST	552 ST	52 +	10,4 +	
- Kontrolle des ruhenden Straßenverkehr	16.776,0 STD	16.308,0 STD	16.308,0 STD	17.921,0 STD	1.613,0 +	9,9 +	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	2.219 ST	2.178 ST	2.178 ST	1.920 ST	258 -	11,8 -	
- Unfallhäufungsstellen	8 ST	7 ST	7 ST	11 ST	4 +	57,1 +	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	95.939 ST	100.000 ST	100.000 ST	102.420 ST	2.420 +	2,4 +	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	453.629 PRS	435.000 PRS	435.000 PRS	389.734 PRS	45.266 -	10,4 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	7,81 %	8,40 %	8,40 %	7,76 %	0,64 -	7,6 -	
Ergebnis							
Erträge	3.149.405	3.549.361	3.549.361	3.362.011	187.350 -	5 -	0
- Aufwendungen	1.754.895	1.719.503	1.676.422	1.605.508	70.914 -	4 -	456
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394.511	1.829.858	1.872.939	1.756.503	116.436 -	6 -	456-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	3.149.405	3.549.361	3.549.361	3.362.011	187.350 -	5 -	0
- Aufwendungen	1.754.895	1.719.503	1.676.422	1.605.508	70.914 -	4 -	456
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394.511	1.829.858	1.872.939	1.756.503	116.436 -	6 -	456-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	16.000	42.000	0,00	42.000-	100,0-	42.000
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	42.000	0,00	42.000-	100,0-	42.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	42.000-	0,00	42.000+	100,0-	42.000-

Jahresabschluss 2008	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	42.000	0,00	42.000-	100,0-	42.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.000-	0,00	42.000+	100,0-	42.000-
Gesamtsaldo	0,00	42.000-	0,00	42.000+	100,0-	42.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,60	0	0	155,51	156+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.250,57	2.222.747	2.222.747	2.225.285,56	2.539+	0,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.934,72	20.000	20.000	33.721,99	13.722+	68,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.448,62	2.975	2.975	4.501,40	1.526+	51,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.233.057,51	2.245.722	2.245.722	2.263.664,46	17.942+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.545.676,65	1.710.133	1.652.285	1.649.039,39	3.245-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.790,18	142.866	142.866	120.932,22	21.934-	15,4-	719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578,99	20.806	20.806	430,76	20.375-	97,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.757,11	92.772	93.163	118.739,10	25.576+	27,5+	774
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.877.802,93	1.966.577	1.909.120	1.889.141,47	19.979-	1,1-	1.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	355.254,58	279.145	336.602	374.522,99	37.921+	11,3+	1.493-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	355.254,58	279.145	336.602	374.522,99	37.921+	11,3+	1.493-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	355.254,58	279.145	336.602	374.522,99	37.921+	11,3+	1.493-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.032,28	1.133.406	1.133.406	1.343.259,73	209.854+	18,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	650.777,70-	854.261-	796.804-	968.736,74-	171.932-	21,6+	1.493-

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen; Zwangsmaßnahmen; Fahrzeugzulassungen, Fahrzeugabmeldungen, Fahrzeugstilllegungen

Besonderheiten in den Planjahren

Fertigstellung des Neubaus der Zulassungsstelle mit neuem Standort.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Durch die neue Konzeption der Zulassungsstelle werden Arbeitsabläufe so optimiert, dass Wartezeiten verkürzt und Öffnungszeiten verlängert werden können.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (insgesamt Mehrerträge: 17.942 €)

Der Kostenausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer hat die Prognose übertroffen. Aus dem Verkauf von alten Kfz-Schildern wurden zusätzliche Erträge vereinnahmt, die durch höhere Schrottpreise in 2008 begründet sind.

Ordentliche Aufwendungen

Es kam in 2008 zu geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, da der Bedarf zur Beschaffung der Zulassungsbescheinigungen (Fahrzeugbriefe) gesunken ist. Bei den Abschreibungen sind Minderaufwendungen entstanden, da sich der Umzug der Abteilung 30/7 in ein neues Gebäude verzögert hat. Die Anschaffung der neuen Möbel musste daher auch auf das Jahr 2009 verschoben werden.

Produktkennzahlen

120802 – Zwangsstilllegungen

In 2008 wurden weniger Fahrzeuge zwangsstillgelegt als prognostiziert.

120802 – Wartezeit durchschnittlich

Durch zurückgehende Fahrzeuganmeldungen kam es zu geringeren Wartezeiten.

Verkehrszulassungen PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.874	12.458	12.458	10.564	1.894 -	15 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.874-	12.458-	12.458-	10.564-	1.894 +	15 -	0

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse	4.758 ST	4.550 ST	4.550 ST	4.424 ST	126 -	2,8 -	
Ergebnis							
Erträge	424.239	427.079	427.079	430.596	3.517 +	1 +	0
- Aufwendungen	507.138	562.755	504.963	532.717	27.755 +	6 +	1.139
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.899-	135.676-	77.884-	102.121-	24.238 -	31 +	1.139-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

Zulassung von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fahrzeugbestand	157.296 ST	160.000 ST	160.000 ST	149.822 ST	10.178 -	6,4 -	
- An-/Ab-/Ummeldungen Fahrzeuge	52.060 ST	53.000 ST	53.000 ST	49.934 ST	3.066 -	5,8 -	
- Zwangstilllegungen	5.496 ST	5.600 ST	5.600 ST	4.841 ST	759 -	13,6 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Wartezeit durchschnittlich	32 MIN	32 MIN	32 MIN	28 MIN	4 -	13,3 -	

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.808.819	1.818.643	1.818.643	1.833.068	14.425 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.357.791	1.391.364	1.391.700	1.345.860	45.839 -	3 -	354
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	451.027	427.279	426.943	487.208	60.264 +	14 +	354-

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	2.233.058	2.245.722	2.245.722	2.263.664	17.942 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.877.803	1.966.577	1.909.120	1.889.141	19.979 -	1 -	1.493
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	355.255	279.145	336.602	374.523	37.921 +	11 +	1.493-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	196.000	196.000	0,00	196.000-	100,0-	196.000
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	196.000	196.000	0,00	196.000-	100,0-	196.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	196.000-	196.000-	0,00	196.000+	100,0-	196.000-

Jahresabschluss 2008

Verkehrszulassungen
Produktgruppe 1208

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
32001208025001 Ausstattung der neuen Zulassungsstelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.000	0,00	196.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	196.000-	0,00	196.000+	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	196.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0+	0	196.000-
Gesamtsaldo	0,00	196.000-	0,00	196.000+	100,0-	196.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,76	0	0	47,17	47+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.275,89	1.078.173	1.228.173	1.237.156,48	8.983+	0,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.887,40	15.160	15.160	5.090,49	10.070-	66,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	10.500	0,00	10.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.075,00	8.000	8.000	5.305,00	2.695-	33,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.334,05	1.111.833	1.261.833	1.247.599,14	14.234-	1,1-	0
11	- Personalaufwendungen	2.579.465,80	2.952.475	2.954.015	2.947.852,32	6.163-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.947,43	445.591	595.591	571.956,51	23.634-	4,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.110,82	10.341	10.341	5.394,16	4.947-	47,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.819,64	173.267	174.334	152.502,90	21.831-	12,5-	4.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.193.343,69	3.581.674	3.734.281	3.677.705,89	56.575-	1,5-	4.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.167.009,64-	2.469.841-	2.472.448-	2.430.106,75-	42.342+	1,7-	4.641-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.167.009,64-	2.469.841-	2.472.448-	2.430.106,75-	42.342+	1,7-	4.641-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.167.009,64-	2.469.841-	2.472.448-	2.430.106,75-	42.342+	1,7-	4.641-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.205,02	1.750.986	1.750.986	2.118.907,44	367.921+	21,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.760.214,66-	4.220.827-	4.223.434-	4.549.014,19-	325.580-	7,7+	4.641-

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Das vielseitige Angebot der BÜRGERcenter im Rathaus Buer, an der Cranger Str. 262, an der Schloßstr. 35 und an der Husemannstraße. 32 umfasst insbesondere die Bearbeitung von An- und Ummeldungen, die Ausstellung und Ausgabe von Personaldokumenten, die Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, die Bearbeitung von Fundsachen sowie verschiedene Dienstleistungen aus anderen Referaten;

Am Standort Husemannstr. 32 erfolgen zentral die Bearbeitung der Einbürgerungsanträge, die Erfassung der Wehrpflichtigen und die Sicherung des Unterhaltes für Wehr- und Zivildienstpflichtige, die telefonische Bürgerberatung und -information sowie weitere meldebehördliche Arbeiten.

Besonderheiten in den Planjahren

Sofern die in den Planjahren eingeführte elektronische Melderegisterauskunft von Dritten ausreichend genutzt wird, können sich Einsparungen im Personalaufwand ergeben.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Zum 01.07.2007 wurde eine steuerliche Identifikationsnummer eingeführt. Die Papierlohnsteuerkarten sollen ab dem Jahr 2011 abgeschafft werden. Dadurch werden Sach- und Personalkosteneinsparungen erwartet.

Eine elektronische Archivierung der Pass- und Personaldokumente wird angestrebt, die den Raumbedarf langfristig reduziert.

Ziele in den Planjahren

Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft für Dritte.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

Für den Erwerb und Verkauf der Briefmarken in den Bürgercentern wurden jeweils 14.000 € in den Haushalt eingestellt. Der Verkauf ist nicht in der geplanten Menge erfolgt, deshalb sind auch weniger Aufwendungen erforderlich gewesen. Diese beiden Positionen sind bei Veränderungen immer gemeinsam zu sehen.

Die Verwarnungsgelder konnten nicht in der geschätzten Höhe von 8.000 € realisiert werden. Die Erträge sind nicht beeinflussbar. Die Positionen „Vorleistungen für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und dem Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz“ und die Erstattungen für Leistungen nach diesen Gesetzen wurden 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.

Der Ansatz der Abschreibungen wird von R 20 auf der Grundlage des anteiligen investiven Budgets des R 33 in VB 1 (Büroausstattung) in den Haushalt gestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Produktkennzahlen

121001 – Abmeldungen

Die Anzahl der Abmeldungen ist gegenüber dem Planwert gestiegen. Dies ist vom Referat Bürgerservice nicht beeinflussbar.

121002 – Einbürgerungen

Der Rückgang der Einbürgerungen resultiert u. a. aus der Regelung nach § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz, wonach im Bundesgebiet geborene Kinder bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Eine Einbürgerung ist somit für diesen Personenkreis nicht mehr erforderlich.

Auch sind die Ansprüche an die Einbürgerungsbewerberinnen/den Einbürgerungsbewerber aufgrund der Änderung des Artikels 5 des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der EU gestiegen, insbesondere hinsichtlich des Nachweises der deutschen Sprachkenntnisse und des ab 01.09.2008 erforderlichen Einbürgerungstestes.

121003 – Bürgerberatung/Information (telefonisch)

Die Zahl der telefonischen Bürgerberatung/Information ist nicht beeinflussbar. Es bestand eine erhöhte Nachfrage wegen der Umstellung bei der gelben Tonne und der Einführung der Steueridentifikationsnummer.

Einw.-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Abmeldungen	8.979 ST				0 +		
- Anmeldungen	8.664 ST				0 +		
- Einbürgerungen	403 ST				0 +		
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	129.826 ST				0 +		
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	57.992 ST				0 +		
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST			14 ST	14 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	22.177	23.436	23.436	21.618	1.818 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.177-	23.436-	23.436-	21.618-	1.818 +	8 -	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**Kurzbeschreibung**

Alle Aufgaben nach dem Melderecht, Fertigung von Personaldokumenten, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisanträge, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, Alters- und Ehejubilare, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten etc.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Abmeldungen	8.979 ST	8.000 ST	8.000 ST	10.017 ST	2.017 +	25,2 +	
- Anmeldungen	8.664 ST	8.200 ST	8.200 ST	8.914 ST	714 +	8,7 +	
Ergebnis							
Erträge	916.172	946.173	1.096.173	1.140.151	43.978 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.230.511	2.461.500	2.613.816	2.573.466	40.350 -	2 -	3.246
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.339-	1.515.327-	1.517.643-	1.433.315-	84.328 +	6 -	3.246-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung, Wehrerfassung, Nacherfassung etc.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Einbürgerungen	403 ST	450 ST	450 ST	338 ST	112 -	24,9 -	
Ergebnis							
Erträge	100.275	150.500	150.500	102.358	48.142 -	32 -	0
- Aufwendungen	293.245	355.777	355.892	357.426	1.534 +	0 +	553
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	192.970-	205.277-	205.392-	255.068-	49.676 -	24 +	553-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

Bürgerberatung und -informationen, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen etc.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	129.826 ST	126.000 ST	126.000 ST	134.757 ST	8.757 +	7,0 +	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	58.998 ST	59.000 ST	59.000 ST	67.066 ST	8.066 +	13,7 +	
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	9.887	15.160	15.160	5.090	10.070 -	66 -	0
- Aufwendungen	647.411	740.961	741.137	725.196	15.941 -	2 -	842
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	637.523-	725.801-	725.977-	720.105-	5.872 +	1 -	842-

Jahresabschluss 2008

**Einwohnerangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 1210**

Vorstandsbereich 1

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.026.334	1.111.833	1.261.833	1.247.599	14.234 -	1 -	0
- Aufwendungen	3.193.344	3.581.674	3.734.281	3.677.706	56.575 -	2 -	4.641
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.167.010-	2.469.841-	2.472.448-	2.430.107-	42.342 +	2 -	4.641-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	11.000	11.000	8.527,75	2.472-	22,5-	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	8.527,75	2.472-	22,5-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	8.527,75-	2.472+	22,5-	0

Jahresabschluss 2008	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	11.000	8.527,75	2.472 -	22,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	8.527,75-	2.472+	22,5-	0
Gesamtsaldo	0,00	11.000-	8.527,75-	2.472+	22,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	246.154,56	268.712	268.712	258.153,42	10.559-	3,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.772,50	23.903	23.903	24.120,00	217+	0,9+	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
10	= Ordentliche Erträge	266.927,06	292.615	292.615	282.273,42	10.342-	3,5-	0
11	- Personalaufwendungen	762.903,04	808.027	907.271	905.470,39	1.801-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376,12	15.778	15.778	13.814,35	1.964-	12,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357,82	1.622	1.622	817,92	805-	49,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.421,02	48.965	49.380	43.255,97	6.124-	12,4-	3.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.058,00	874.392	974.051	963.358,63	10.693-	1,1-	3.854
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	543.130,94-	581.777-	681.436-	681.085,21-	351+	0,1-	3.854-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	543.130,94-	581.777-	681.436-	681.085,21-	351+	0,1-	3.854-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.130,94-	581.777-	681.436-	681.085,21-	351+	0,1-	3.854-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.427,93	842.986	842.986	1.318.516,58	475.530+	56,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.623.558,87-	1.424.764-	1.524.423-	1.999.601,79-	475.179-	31,2+	3.854-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Genauigkeit und Aktualität der Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Prüfung der Ehefähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und der Lebenspartnerschaftsbegründungen, Ausstellung von Urkunden, Entgegennahmen von namensrechtlichen Erklärungen, Anerkennung ausländischer Scheidungsverfahren, Vaterschaftsanerkennungen

Besonderheiten in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Das Personenstandsrechtsreformgesetz ermöglicht eine elektronische Führung der Personenstandsbücher ab dem 01.01.2009 und schreibt sie ab dem 01.01.2014 verbindlich vor. Es wird eine möglichst schnelle Ablösung der in Bücher gebundenen Personenstandseinträge durch elektronisch geführte Personenstandsregister angestrebt, so dass Urkunden schneller ausgestellt werden können.

Ziele in den Planjahren

Es ist eine Modernisierung der Standesamtsoftware Autista auf eine internetbasierte Version notwendig und geplant, um die technischen und fachlichen Voraussetzungen der zum 01.01.2009 in Kraft tretenden gesetzlichen Änderungen im Personenstandsrecht umsetzen zu können.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind bei den Konten „Beihilfen Beamte“, „Rückstellungen Pension Beamte“ und „Rückstellung Beihilfe Pensionäre“ im Jahr 2008 ca. 93.000 € mehr gegenüber dem Jahr 2007 gebucht worden. Diese Buchungen werden von 10 durchgeführt und sind durch R 33 nicht beeinflussbar.

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für Familienstambücher rund 14.350 € verausgabt. Der Ansatz der Abschreibungen wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets des R 33 im VB 1 (Büroausstattung) in den Haushalt gestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Aufgrund einer Ermächtigungsübertragung werden noch Zahlungen zum Sachkonto „Drucksachen/Bindearbeiten“ geleistet. Darüber hinaus sind Aufwandsminderungen in Sachkonten und Kostenstellen des Budgets entstanden, die nicht selber von R 33 bewirtschaftet werden (ehem. Sammelnachweis).

Produktkennzahlen

121102 – Lebenspartnerschaften

121103 – Namenserkklärungen

Ursachen für die Abweichungen der Plan-Zahlen zu den Ist-Zahlen bei der Anzahl der Lebenspartnerschaften und Namenserkklärungen sind nicht erkennbar, da sie sich grundsätzlich dem Einflussbereich des Standesamtes entziehen. Besondere Sachverhalte (z. B. neue gesetzliche Regelungen), die die Entwicklung der Kennzahlen maßgeblich beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Personenstandswesen PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Beurkundungen von Geburten	2.380 ST				0 +		
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.152 ST				0 +		
- Eheschließungen	1.203 ST				0 +		
- Lebenspartnerschaften	10 ST				0 +		
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	14.129 ST				0 +		
- Namenserkklärungen	387 ST				0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.094	5.628	5.628	4.863	765 -	14 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.094-	5.628-	5.628-	4.863-	765 +	14 -	0

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**Kurzbeschreibung**

Entgegennahme und Prüfen der Anzeige, Anlegen des Personenstandseintrages, Ausstellung von Urkunden und Leichenpässen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Mitteilungsdienst

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Beurkundungen von Geburten	2.380 ST	2.450 ST	2.450 ST	2.298 ST	152 -	6,2 -	
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.152 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.240 ST	60 -	1,8 -	
Ergebnis							
Erträge	81.464	90.031	90.031	81.278	8.753 -	10 -	0
- Aufwendungen	224.040	227.031	227.127	235.191	8.064 +	4 +	463
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	142.576-	137.000-	137.096-	153.913-	16.817 -	12 +	463-

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

Prüfung der Ehesfähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Antrag auf Entscheidung und Befreiung in Ehesachen an das OLG, Vorbereitung und Durchführung der Eheschließung und der Lebenspartnerschaftsbegründungen, Mitteilungsdienst

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Eheschließungen	1.203 ST	1.250 ST	1.250 ST	1.238 ST	12 -	1,0 -	
- Lebenspartnerschaften	10 ST	12 ST	12 ST	15 ST	3 +	25,0 +	
Ergebnis							
Erträge	119.475	134.868	134.868	126.964	7.904 -	6 -	0
- Aufwendungen	276.455	293.642	293.814	404.004	110.190 +	38 +	2.690
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.980-	158.774-	158.946-	277.040-	118.094 -	74 +	2.690-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Anerkennung ausländischer Scheidungsverfahren, Ausstellung von Urkunden, Testamentskartei, Familienbuch auf Antrag

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	14.129 ST	12.500 ST	12.500 ST	13.212 ST	712 +	5,7 +	
- Namenserkklärungen	387 ST	380 ST	380 ST	494 ST	114 +	30,0 +	
Ergebnis							
Erträge	65.988	67.716	67.716	74.031	6.315 +	9 +	0
- Aufwendungen	304.470	348.091	447.482	319.301	128.181 -	29 -	701
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	238.482-	280.375-	379.766-	245.270-	134.496 +	35 -	701-

Jahresabschluss 2008

Personenstandswesen
Produkte der Produktgruppe 1211

Vorstandsbereich 1

Summe 1211 - Personenstandswesen							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	266.927	292.615	292.615	282.273	10.342 -	4 -	0
- Aufwendungen	810.058	874.392	974.051	963.359	10.693 -	1 -	3.854
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	543.131-	581.777-	681.436-	681.085-	351 +	0 -	3.854-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,95	0	0	51,78	52+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.409,50	154.926	154.926	152.486,64	2.439 -	1,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.363,53	21.500	21.500	13.527,26	7.973 -	37,1 -	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
10	= Ordentliche Erträge	163.052,98	176.426	176.426	166.065,68	10.360 -	5,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.123.447,22	1.284.814	1.351.828	1.348.430,49	3.397 -	0,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.658,85	85.977	85.977	65.093,57	20.883 -	24,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.452,57	3.723	3.723	1.816,54	1.906 -	51,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.546,83	48.299	48.865	44.727,49	4.138 -	8,5 -	1.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.105,47	1.422.813	1.490.393	1.460.068,09	30.325 -	2,0 -	1.507
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.069.052,49-	1.246.387-	1.313.967-	1.294.002,41-	19.965+	1,5 -	1.507-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.069.052,49-	1.246.387-	1.313.967-	1.294.002,41-	19.965+	1,5 -	1.507-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.069.052,49-	1.246.387-	1.313.967-	1.294.002,41-	19.965+	1,5 -	1.507-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.146,51	922.157	922.157	1.327.383,10	405.226+	43,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.139.199,00-	2.168.544-	2.236.124-	2.621.385,51-	385.261 -	17,2+	1.507-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Erfassung und Regelung der Einreise und des Aufenthalts sowie die damit verbundenen integrativen Maßnahmen.

Besonderheiten im Planjahr

Umfangreiche Gesetzesänderungen, insbesondere die Einführung weiterer Sicherheitsmerkmale bei der Ausstellung von Dokumenten, mit weit reichenden Auswirkungen auf die ausländerrechtlichen Entscheidungsprozesse. Beginnend mit dem 01.11.2007 können Reiseausweise für Ausländer, für Flüchtlinge und für Staatenlose nur noch im Wege eines formellen Antragsverfahrens durch die Bundesdruckerei GmbH ausgestellt werden. Den Ausländerbehörden ist es nur noch gestattet, vorläufige Reiseausweise für diesen Personenkreis nach dem bisherigen Verfahren auszustellen. Hintergrund dieser Regelung ist die Einführung eines im Reiseausweis enthaltenen Chips, in dem neben den Daten der maschinenlesbaren Zeile auch die biometrischen Gesichtsmerkmale des Passinhabers gespeichert sind. Eine daraus resultierende Veränderung der Kennzahlen ist nicht absehbar.

Des Weiteren bedingt das Inkrafttreten des Bürokratieabbaugesetzes II zum 01.11.2007 eine Veränderung der Rechtszüge u.a. im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen. Durch Wegfall der Widerspruchsverfahren sinken die diesbezüglichen Produktkennzahlen gegen 0. Im Gegenzug steigen die Produktkennzahlen zu den ausländerrechtlichen Verwaltungsstreitverfahren. Auch hier ist eine daraus resultierende Veränderung der weiteren Kennzahlen nicht absehbar.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele im Planjahr

Die weitergehende Nutzung der Funktionalitäten des AZR-Onlineportals. 30/4 nutzt seit Dezember 2005 das AZR-Onlineportal als Auskunfts- und Bearbeitungsweg für die ausländerrechtlichen Daten im Bestand des Bundesverwaltungsamtes.

Bereits im Jahr 2006 wurden testweise weitere Nutzungsmöglichkeiten dieses Portals für die Onlinebearbeitung von Visaverfahren, auch unter Beteiligung von Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit in Fällen von Zustimmungsentscheidungen für beabsichtigte Erwerbstätigkeiten geprüft. Eine fachliche Umsetzung wurde jedoch zunächst mit Blick auf den im Jahr 2007 vollzogenen Wechsel der lokalen Fachanwendung ausgesetzt.

Zum Herbst 2007 wurde das Ausländerzentralregister (AZR) Visa-Online-Portal um weitere Nutzungsmöglichkeiten erweitert. Dies beinhaltet neben der schon heute bestehenden Möglichkeit der Auskunft und Meldung aufenthaltsrechtlicher Sachverhalte nunmehr auch die Bearbeitung von Visaanträgen, sowie die Abwicklung aller Verfahren zur Aufnahme einer Beschäftigung in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) von Neueinreisenden, aber auch der bereits im Bundesgebiet aufhältigen ausländischen Staatsangehörigen.

Die weiteren Nutzungsmöglichkeiten des AZR-Onlineportals sollen im Laufe des Jahres 2008 produktiv übernommen werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Aufgrund geringerer Aufwendungen verringerten sich auch die entsprechenden Erstattungen.

Ordentliche Aufwendungen

Durch Änderung des Ausländerrechts ist es zu einer Verringerung von Verpflichtungen zum Integrationskurs gekommen, was unmittelbaren Einfluss auf die Zahl der Tätigkeiten im Bereich Aufenthalt und Integration hat. Hinzu kommt im Bereich Aufenthalt/Flüchtlinge, dass sich immer mehr die Auswirkungen der Bleiberechtsregelungen zeigen. So sind z.B. die Duldungserteilungen um 630 zurückgegangen. Hierdurch verringerten sich die Aufwendungen.

Der Ansatz der Abschreibungen wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets des Referats 30 (Büroausstattung) in den Haushalt eingestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Produktkennzahlen

121201 – Verpflichtungen zum Integrationskurs

In Folge der letzten Änderungen des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sowie der Integrationsverordnung haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Verpflichtungen zu Integrationskursen verändert.

- a) Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, die bislang auf Anregung des Leistungsträgers durch die Ausländerbehörde verpflichtet wurden, erhalten ihre Verpflichtung nunmehr unmittelbar durch den Leistungsträger.
- b) Einreisen von Ehegatten im Rahmen der Familienzusammenführung sind durch Anpassung der Regelungen des Familiennachzugs, betreffend das Recht auf Familienzusammenführung, rückläufig, zumal nunmehr die nachziehenden Ehegatten in der Lage sein müssen, sich zumindest auf einfache Art in der deutschen Sprache zu verständigen. Dadurch sinkt auch die Zahl der zu Verpflichtenden. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist die Anzahl der Verpflichtungen gegenüber der Planzahl von 400 auf 152 zurückgegangen.

121201 – Aufwand je Tätigkeit im Bereich Aufenthalt/Integration, Tätigkeit Bereich Aufenthalt/Integration

Die Verringerung der vg. Kennzahl hat unmittelbaren Einfluss auf die Zahl der Tätigkeiten im Bereich Aufenthalt und Integration, so dass auch hierbei die Plankennzahl von 13.500 Tätigkeiten auf 11.825 gesunken ist.

121201 – Tätigkeiten im Bereich Aufenthalt/Flüchtlinge

Im Bereich der Aufenthaltsangelegenheiten für Flüchtlinge zeigen sich immer mehr die Auswirkungen der Bleiberechtsregelungen. So sind die für die Ermittlung der Kennzahl entscheidungsrelevanten Geschäftsvorfälle der „Erteilung von Duldungen“ im Vergleich zum Vorjahr rückläufig (-630). Die noch bis zum Jahresende 2009 andauernde Übergangszeit zum Nachweis der wirtschaftlichen Integration bei den Antragstellern der Bleiberechtsregelungen bedingt eingeschränkte Möglichkeiten bei der Durchsetzung der Ausreiseverpflichtungen von Flüchtlingen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Gegenüber der Planzahl von 3.000 Tätigkeiten wurden 2.190 durchgeführt.

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung**Kurzbeschreibung**

Regelung des Aufenthalts von Bürgern der EU. Überwachung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von Ausländern aus Staaten außerhalb der EU. Verwaltungsmäßige Abwicklung von Asylverfahren in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausländer/-innen mit Hauptwohnsitz GE	35.621 PRS	35.000 PRS	35.000 PRS	35.307 PRS	307 +	0,9 +	
- Tätigk. Bereich Aufenthalt/Integration	11.023 ST	13.500 ST	13.500 ST	11.825 ST	1.675 -	12,4 -	
- Verpflichtungen zum Integrationskurs	459 PRS	400 PRS	400 PRS	152 PRS	248 -	62,0 -	
- Betreute Personen im Asylverfahren	66 PRS	70 PRS	70 PRS	65 PRS	5 -	7,1 -	
- Tätigk. Bereich Aufenthalt/Flüchtlinge	2.726 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.190 ST	810 -	27,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Tätigk. Aufenth./Integration	53,63 EUR	48,88 EUR	48,88 EUR	44,18 EUR	4,70 -	9,6 -	
- Aufwand je Tätigk. Aufenth./Flüchtlinge	206,43 EUR	250,98 EUR	250,98 EUR	275,75 EUR	24,77 +	9,9 +	
Ergebnis							
Erträge	163.053	176.426	176.426	166.066	10.360 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.232.105	1.422.813	1.490.393	1.460.068	30.325 -	2 -	1.507
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.052-	1.246.387-	1.313.967-	1.294.002-	19.965 +	2 -	1.507-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	163.053	176.426	176.426	166.066	10.360 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.232.105	1.422.813	1.490.393	1.460.068	30.325 -	2 -	1.507
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.052-	1.246.387-	1.313.967-	1.294.002-	19.965 +	2 -	1.507-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.301,69	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.301,69	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.301,69	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2008	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212				Vorstandsbereich 1	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	1.301,69	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.301,69	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	1.301,69	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	946,55	1.473	1.473	1.495,10	22+	1,5+	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
10	= Ordentliche Erträge	946,55	1.473	1.473	1.495,10	22+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	186.439,49	190.805	189.886	189.885,59	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,40	2.367	2.367	2.950,08	583+	24,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	93,68	706-	88,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807,13	5.823	5.881	3.093,43	2.787-	47,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.408,02	199.795	198.933	196.022,78	2.911-	1,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	192.461,47-	198.322-	197.460-	194.527,68-	2.933+	1,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	192.461,47-	198.322-	197.460-	194.527,68-	2.933+	1,5-	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	192.461,47-	198.322-	197.460-	194.527,68-	2.933+	1,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.479,61	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.018,14	75.029	75.029	65.662,69	9.367-	12,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	273.351-	272.490-	260.190,37-	12.300+	4,5-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Auftragsstatistiken, Beratungsleistungen, Datenbereitstellung für Entscheidungen im Plan- und Ablaufvergleich

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Datenbeschaffung und Auswertung auf Anfrage und im Auftrage Dritter; Mitwirkung und Fachvertretung in Fragen der Statistik; Erarbeitung und Bereitstellung statistischer Datenbanken: Arbeitsmarkt, Einwohner, Gebäude, Katasterflächen, Kraftfahrzeuge, Schüler, Unternehmen; Problemorientierte Aufbereitung, Präsentation und Veröffentlichung statistischer Informationen

Besonderheiten in den Planjahren

Wegen der Umstellung in der Stadtverwaltung auf SAP (ab 2007) sind umfangreiche Programmierarbeiten für statistische Datenbanken bei gkd-el und entsprechende Umstellungen in der Statistikstelle zu verarbeiten;
Aufbau der Datenbank „SGB II-Einzeldaten“;
Vorbereitende organisatorische Arbeiten für den ZENSUS 2011 (registergestützte Volkszählung).

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status der bestehenden Datenbanken (Arbeitsmarkt, Einwohner, Bildung) soll nach der Aufarbeitung der „Besonderheiten im Planjahr“ und der Besonderheiten aus dem Planjahr 2007 mittelfristig wieder erreicht werden.
Aufbau und Ausbau von Datenbanken in den Bereichen „Gebäude, Flächen, Unternehmensregister“.
Aufbau eines flächendeckenden Baublocksystems nach den Vorgaben des DST (Deutscher Städtetag)
Aufbau einer Erhebungsstelle für den ZENSUS 2011 (registergestützter Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2011)

Ziele in den Planjahren

Aufbau eines Blockseitenregisters;
Digitale kartografische Zuordnung aller Adressen aus Verwaltungsdateien.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Ziele

Die statistischen Datenbanken sind auf einem laufenden aktuellen Daten- und Auswertungsstand, der deutlich über das Niveau des Jahres 2007 hinausgeht. Das Jahr 2007 war wegen der Umstellung auf SAP ein signifikanter Einschnitt, der eine vollständige Umstellung der Statistikprogramme erforderte.

Die Testphase zum Aufbau eines flächendeckenden Baublocksystems wurde erfolgreich abgeschlossen. Ein Aufbau ist flächendeckend in einem überschaubaren Zeitrahmen für den ZENSUS 2011 (Datenlieferung ca. 2014) möglich, ohne zusätzlichen Personaleinsatz.

Die übrigen Ziele in den Planjahren / mittelfristiger Planungszeitraum sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand erreichbar.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (insgesamt Minderaufwendungen: 3.830€)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 583 € entstanden. Die BFA Nürnberg stellt kleinräumige Arbeitsmarktdaten zur Verfügung. Ab 2008 wurden bundesweit die Verträge umgestellt und die Kosten neu strukturiert. Der Mehraufwand wurde durch geringere Sachaufwendungen in der Produktgruppe 5701 gedeckt.

Der Ansatz für die Abschreibungen wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im VB 1 (Büroausstattung) in den Haushalt eingestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Die abgebildete Aufwandsminderung (Sonstige ordentliche Aufwendungen) ist in den Sachkonten und Kostenstellen des Budgets entstanden, die nicht selber von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung bewirtschaftet werden (ehem. Sammelnachweis B).

Produktkennzahlen

121301 – Beratung

Die Zahl der Beratungseinheiten hat sich aufgrund der verstärkten Einbindung der Statistikstelle in innerstädtische Arbeitsgruppen gegenüber dem Ansatz verdoppelt. Die Verdoppelung hatte keine personellen und finanziellen Auswirkungen.

121301 – Internetzugriffe Statistiken

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung kann ein erhöhter Informationsbedarf unterstellt werden.

121301 – Adresskoordinaten, neu angelegt

Wegen der geplanten Umstellung der GERIS-Daten auf ein neues Koordinatensystem wurde darauf verzichtet, eigene Adresskoordinaten zu generieren. Diese Koordinaten können nach der Umstellung auf das neue statistische Gliederungssystem automatisch erstellt werden.

Chancen und Risiken

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist als nennenswerter Einflussfaktor der ZENSUS 2011 erkennbar. Ab dem ersten Quartal 2010 ist damit zu rechnen, dass bis zur Datenlieferung zusätzlich Personal eingesetzt werden muss. Eine gesetzliche Grundlage fehlt zurzeit noch, so dass detaillierte Aussagen noch nicht möglich sind.

Statistik PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	904	1.053	1.053	682	371 -	35 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	904-	1.053-	1.053-	682-	371 +	35 -	0

Produkt 121301 Statistik

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umfragen und Zählungen, Datenbeschaffung und Auswertung auf Anfrage und im Auftrage Dritter. Ab 2007 einschließlich der Produkte Beratungsleistungen und Datenbereitstellung.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Beratung	857 ST	600 ST	600 ST	1.270 ST	670 +	111,7 +	
- Internetzugriffe Statistiken	12.615 ST	9.000 ST	9.000 ST	13.356 ST	4.356 +	48,4 +	
- Blockseiten, neu angelegt		200 ST	200 ST	195 ST	5 -	2,5 -	
- Ergänzungen im Blockseitenregister (DST)		500 ST	500 ST	480 ST	20 -	4,0 -	
- Adresskoordinaten, neu angelegt		200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Aktualisierung Baustatistik	35,33 %				0,00 +		
- Aktualisierung Bevölkerungsstatistik	84,83 %				0,00 +		
- Aktualisierung Bildungsstatistik	100,00 %				0,00 +		
- Aktualisierung Flächenstatistik	100,00 %				0,00 +		
- Aktualisierung Statistikatlas	36,00 %				0,00 +		
- Aktualisierung Unternehmensstatistik	3,00 %				0,00 +		
- Aktualisierung Wirtschaftsstatistik	24,42 %				0,00 +		
- Aktualisierung Arbeitsmarktstatistik	51,50 %				0,00 +		
Wirtschaftlichkeit							
- Erträge je 1.000 Einwohner	3,54 EUR				0,00 +		
- Aufwand je 1.000 Einwohner	806,94 EUR				0,00 +		

Produkt 121301 Statistik

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	947	1.473	1.473	1.495	22 +	2 +	0
- Aufwendungen	139.255	198.742	197.880	195.341	2.539 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.308-	197.269-	196.407-	193.846-	2.561 +	1 -	0

Produkt 121302 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung

Mitwirkung und Fachvertretung in Fragen der Statistik, Beratung und Konzeption zum Einsatz statistischer Daten, Methoden, Software, Bereitstellung statistischer Methoden und Instrumente.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	28.674	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.674-	0	0	0	0 -	0	0

Produkt 121303 Datenbereitstellung

Kurzbeschreibung

Statistische Datenbanken erarbeiten und bereitstellen, statistische Informationen veröffentlichen und präsentieren, statistische Informationen problemorientiert aufbereiten.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	24.576	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.576-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	947	1.473	1.473	1.495	22 +	2 +	0
- Aufwendungen	193.408	199.795	198.933	196.023	2.911 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	192.461-	198.322-	197.460-	194.528-	2.933 +	1 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	6.081,22	7.602	31.997	31.721,28	275-	0,9-	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	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,08	135	200	5.874,96	5.675+	2.841,3+	1.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.035,30	10.237	34.696	37.596,24	2.900+	8,4+	1.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.035,30-	10.237-	34.696-	37.596,24-	2.900-	8,4+	1.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.035,30-	10.237-	34.696-	37.596,24-	2.900-	8,4+	1.180-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.035,30-	10.237-	34.696-	37.596,24-	2.900-	8,4+	1.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.434,07	199.439	199.439	423.212,34	223.773+	112,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	382.469,37-	209.676-	234.135-	460.808,58-	226.673-	96,8+	1.180-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Maßnahmen

Organisation und Durchführung der allgemeinen Wahlen in 2009: Bundestagswahl 2009, Europawahl 2009, Kommunalwahl 2009

Besonderheiten in den Planjahren

Die Ansätze wurden gemäß der geltenden Rechtslage unter der Prämisse veranschlagt, dass die drei Wahlen des Jahres 2009 getrennt durchgeführt werden. Sofern es zu einer Zusammenlegung von Europawahl und Kommunalwahl – wie zum Zeitpunkt der Haushaltsbeschlussfassung von der Landesregierung beabsichtigt – kommt, wird sich der Aufwand in 2009 um ca. 100.000 € vermindern.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

keine

Ziele in den Planjahren

Ersatz des Verfahrens zur Wahlvorbereitung (Produkteinführung voraussichtlich II. Quartal 2008).

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (insgesamt Mehraufwendungen: 27.570 €)

Durch die Einrichtung des Wahlamtes bereits Mitte 2008 mit erst „kleiner Besetzung“ gegen Ende des Jahre (4 Mitarbeiter) sind Abweichungen bei den Finanzkennzahlen sowohl beim Personalaufwand (+ 24.395 €) als auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 5.675 €) zu verzeichnen.

Abschreibung (AfA) sind beim Produkt nicht angefallen (-2.500 €).

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen:
Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl, Kommunalwahl

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.035	10.237	34.696	37.596	2.900 +	8 +	1.180
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.035-	10.237-	34.696-	37.596-	2.900 -	8 +	1.180-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.035	10.237	34.696	37.596	2.900 +	8 +	1.180
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.035-	10.237-	34.696-	37.596-	2.900 -	8 +	1.180-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.780,57	454.235	454.235	485.598,34	31.364+	6,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.835.399,33	6.447.100	6.447.100	7.988.515,02	1.541.415+	23,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.880,08	514.800	514.950	473.677,56	41.272-	8,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.533,50	81.800	81.800	63.566,71	18.233-	22,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.145,94	154.100	154.100	146.868,33	7.232-	4,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.619,85	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.174.359,27	7.652.035	7.652.184	9.158.225,96	1.506.042+	19,7+	0
11	- Personalaufwendungen	12.095.557,20	14.865.603	15.245.708	15.192.239,70	53.468-	0,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.818,49	2.702.200	2.889.612	2.642.950,80	246.661-	8,5-	172.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.534.758,60	1.514.470	1.514.470	1.503.911,13	10.559-	0,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.512,97	608.840	609.991	669.438,11	59.447+	9,8+	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.816.647,26	19.691.113	20.259.781	20.008.539,74	251.241-	1,2-	174.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.642.287,99-	12.039.078-	12.607.597-	10.850.313,78-	1.757.283+	13,9-	174.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.642.287,99-	12.039.078-	12.607.597-	10.850.313,78-	1.757.283+	13,9-	174.780-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.642.287,99-	12.039.078-	12.607.597-	10.850.313,78-	1.757.283+	13,9-	174.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.892.768,18	10.543.033	10.543.033	15.107.765,14	4.564.732+	43,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.535.056,17-	22.582.111-	23.150.630-	25.958.078,92-	2.807.449-	12,1+	174.780-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Abwehrende Gefahrenschutz (GA - Produkte 01 bis 05) umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, schnellst möglich zu retten oder sie vor diesen Gefahren schützen. 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 (GV - Produkte 06 bis 08) sind die Verhinderung von Brandentstehung und –ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche-, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.

Der Rettungsdienst (RD - Produkte 09 - 11) 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.

Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität (= 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.

Für Dritte werden Serviceleistungen (SD) angeboten, die für die originären Produkte der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ohnehin zu erbringen sind.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Abschließende Neuordnung der Versorgungsbereiche sowie Neuordnung der Ressourcen aufgrund der neuen Wachenstandorte und veränderten Funktionen.

Verbesserte Unterbringung der Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr an den derzeitigen Standorten Resse, Altstadt und Resser Mark.

Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr (FF) und zum Ausbau der Jugendfeuerwehr.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität (= 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. Diese Qualitätsziele sollen gefestigt werden, bzw. Ziele, die noch nicht erreicht werden konnten, sollen erreicht werden.

Auf- und Ausbau der Schule für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Schule-FRK) zu einem Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Feuerwehren und Hilfsorganisationen der Region.

Ausbau der FF im Süden der Stadt durch Gründung von Löschzügen in weiteren Ortsteilen.

Jeder der 8 vorhandenen Löschzüge der FF soll über eine Stärke von mindestens 34 Aktiven verfügen.

Ziele in den Planjahren

Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der Schule-FRK und Freiwilliger Feuerwehr, Stadtfeuerwehrverband, Hilfsorganisationen und anderen Feuerwehren

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ergebnis 2008 weist Mehrerträge von ca. 1.541.000 € aus.

Die Erträge werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung mit kaufmännischer Vorsicht geplant.

Für die Planung 2008 wurde von dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnis 2006 von ca. 6.321.000 € ausgegangen und eine moderate Steigerung unterstellt. Bereits das Ergebnis 2007 liegt um ca. 390.000 € über der Planung für 2008. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2007 liegt nur eine Steigerung von ca. 1.150.000 € vor. Hiervon sind ca. 300.000 € Mehrerträge durch zusätzliche Einsätze im Rettungsdienst. Die weiteren Mehrerträge resultieren aus der schnelleren Rechnungsstellung in 2008 (In 2007 waren bedingt durch lange Krankzeiten von Dienstkräften Rückstände bei der Rechnungserstellung aufgetreten).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Ergebnis weist Mindererträge von ca. 20.000 € aus.

Neben festen Erträgen wie die Kreispauschale für die überregionale Abwehr von Großschadensereignissen wird über diese Position auch 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 abgewickelt. Die Erstattung ist abhängig vom jährlich notwendigen Bedarf.

Produktkennzahlen

121500 – Gefahrenabwehr/Rettungsdienst PÜ – Kz. Zuschuss je Einwohner

Der geringere Zuschuss je Einwohner liegt insbesondere an den Mehrerträgen von ca. 1.500.000 €.

121500 – Gefahrenabwehr/Rettungsdienst PÜ – Kz. Aus- und Fortbildung für Dritte

121500 – Gefahrenabwehr/Rettungsdienst PÜ – Kz. Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter Berufsfeuerwehr

Die zwei Themenbereiche mit dem größten Stundenanteil im Angebot der Schule für Feuerschutz und Rettungsdienst sind:

- 30-Stunden-Fortbildung im Rettungsdienst mit 22 Terminen und ca. 10.560 Stunden
- Grundausbildungslehrgang (GAL) zum Brandmeister/Brandmeisterin mit 16 Plätzen und ca. 52.000 Stunden

Zur Kennzahl „Aus- und Fortbildung für Dritte“ zählen nur die Ausbildungsstunden für externe Teilnehmer. Die 30-Stunden-Fortbildung ist erfahrungsgemäß je zur Hälfte mit externen und mit Teilnehmern der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen belegt. Zum Zeitpunkt der Planung der Ausbildungsstunden ist insbesondere die Belegung des GAL (=stadteigen oder extern) nicht bekannt. Durch die Belegung der derzeit laufenden 2 GAL durch überwiegend externe Teilnehmer kommt es zu der hohen Anzahl bei den Ausbildungsstunden und zur Abweichung bei der Planung. Durch die geringere Belegung der 2 GAL durch Teilnehmer der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen sinkt die Anzahl der Stunden Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter Berufsfeuerwehr.

121501 – Brandbekämpfung – Kz. Personaleinsatz

121502 – Technische Hilfeleistung, Kz. Einsätze und Personaleinsatz

121505 – Brandsicherheitswachdienst, Kz. Personaleinsatz und Veranstaltungen

121509 – Rettungstransport, Kz. Rettungstransporte

121510 – Notarzteinsatz, Kz. Notarzteinsätze

121511 – Krankentransport, Kz. Krankentransporte

Die in diesen Kennzahlen erbrachten Leistungen sind nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Bei der Analyse der Abweichungen konnten besondere Ereignisse oder Tendenzen bisher nicht festgestellt werden. Die Entwicklung wird beobachtet und bei künftigen Planungen berücksichtigt. Die Mehrleistungen konnten innerhalb des täglichen Dienstbetriebs erbracht werden.

121507 – Brandsicherheitsschauen, Kz. Brandsicherheitsschauen

Im Rahmen der Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes ist eine bestimmte Anzahl von Objekten (Unternehmen, Schulen etc.), für die eine Brandsicherheitsschau erforderlich ist, eingeplant. Die Mehrleistungen in diesem Bereich ergaben sich insbesondere durch das Nachhaken von Brandsicherheitsschauen aus Vorjahren und durch Nachschauen, wenn bei der Brandsicherheitsschau relevante Mängel festgestellt wurden.

121512 – Aus- und Fortbildung für Dritte, Kz. Veranstaltungsstunden

Die Kennzahl wurde nach Abstimmung mit dem Ausschuss durch die Kennzahl „Aus- und Fortbildung für Dritte“ (s.o.) ersetzt und ist nicht mehr berichtrelevant. Eine Bereinigung erfolgt zum Haushalt 2010.

121513 – Dienstleistungen für Dritte, Kz. Feuerlöscher gewartet/ersetzt

Die Anzahl der betreuten Feuerlöscher hat sich erhöht. Hinzu kommt die Wartung von Feuerlöschern, die außerplanmäßig gewartet werden mussten (z.B. böswillige Betätigung).

Gefahrenabw., - Vorb., Rett.-Dienst PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss je Einwohner		51,00 EUR	51,00 EUR	41,99 EUR	9,01 -	17,7 -	
- Anlagenabnutzungsgrad		50,71 %	50,71 %	49,00 %	1,71 -	3,4 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF		234,8 STD	234,8 STD	174,0 STD	60,8 -	25,9 -	
- Aus- und Fortbildung für Dritte		20.826,0 STD	20.826,0 STD	44.564,0 STD	23.738,0 +	114,0 +	
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke		95,00 %	95,00 %	95,34 %	0,34 +	0,4 +	
Strukturzahlen							
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.		1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	1,1 +	
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.		1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	6,3 +	
Ergebnis							
Erträge	0	422.524	422.524	115	422.409 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	1.605.524	1.605.524	4.293.020-	5.898.544 -	367 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.183.000-	1.183.000-	4.293.135	5.476.135 +	463 -	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.131 ST				0 +		
- Personaleinsatz	6.686,6 STD	4.900,0 STD	4.900,0 STD	8.538,0 STD	3.638,0 +	74,2 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung		1.050 ST	1.050 ST	1.100 ST	50 +	4,8 +	

Produkt 121501 Brandbekämpfung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	255.116	72.000	72.090	272.701	200.611 +	278 +	0
- Aufwendungen	4.965.800	4.984.680	5.372.436	7.831.688	2.459.252 +	46 +	23.062
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.710.684-	4.912.680-	5.300.346-	7.558.987-	2.258.641 -	43 +	23.062-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Personaleinsatz	2.760,2 STD	4.300,0 STD	4.300,0 STD	3.225,0 STD	1.075,0 -	25,0 -	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.224 ST				0 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Technische Hilfeleistung		1.500 ST	1.500 ST	1.942 ST	442 +	29,5 +	
Ergebnis							
Erträge	282.047	110.400	110.400	263.477	153.077 +	139 +	0
- Aufwendungen	4.539.287	5.196.241	5.197.572	6.591.668	1.394.096 +	27 +	353
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.257.240-	5.085.841-	5.087.172-	6.328.191-	1.241.018 -	24 +	353-

Produkt 121503 Abwehr von Großschadenereignissen**Kurzbeschreibung**

Die Abwehr von Großschadenereignissen 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	78.626	79.800	79.800	75.812	3.988 -	5 -	0
- Aufwendungen	93.208	424.536	424.567	109.167	315.400 -	74 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.582-	344.736-	344.767-	33.355-	311.412 +	90 -	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	38.204	37.611	37.611	36.865	745 -	2 -	0
- Aufwendungen	115.877	203.094	203.094	53.461	149.632 -	74 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.673-	165.483-	165.483-	16.596-	148.887 +	90 -	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Personaleinsatz	9.378,0 STD	11.000,0 STD	11.000,0 STD	8.522,0 STD	2.478,0 -	22,5 -	
- Veranstaltungen Brandsicherheitswachen	309 ST	400 ST	400 ST	332 ST	68 -	17,0 -	

Produkt 121505 Brandsicherheitswachdienste

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	370.448	293.800	293.800	284.639	9.161 -	3 -	0
- Aufwendungen	176.617	349.454	349.454	150.978	198.476 -	57 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.830	55.654-	55.654-	133.661	189.315 +	340 -	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Beratung und Mitwirkungen	993 ST	900 ST	900 ST	918 ST	18 +	2,0 +	
- Gutachten	352,0 STD	330,0 STD	330,0 STD	360,0 STD	30,0 +	9,1 +	
Ergebnis							
Erträge	251	400	400	458	58 +	14 +	0
- Aufwendungen	86.328	173.717	173.765	538.070	364.305 +	210 +	154
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86.078-	173.317-	173.365-	537.613-	364.248 -	210 +	154-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Brandsicherheitsschauen	424 ST				0 +		
- Brandsicherheitsschauen erforderlich	300 ST	295 ST	295 ST	295 ST	0 +	0,0 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Brandsicherheitsschauen		295 ST	295 ST	377 ST	82 +	27,8 +	
Ergebnis							
Erträge	37.508	5.800	5.800	26.475	20.675 +	356 +	0
- Aufwendungen	240.358	349.337	349.398	160.072	189.326 -	54 -	119
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	202.850-	343.537-	343.598-	133.597-	210.001 +	61 -	119-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	15	300	300	2.656	2.356 +	785 +	0
- Aufwendungen	148.777	59.107	59.107	75.859	16.752 +	28 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.762-	58.807-	58.807-	73.202-	14.395 -	24 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fahrzeug-Besetzt	56.940,0 STD	55.560,0 STD	55.560,0 STD	56.940,0 STD	1.380,0 +	2,5 +	
- Rettungstransporte	16.029 ST				0 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte		15.000 ST	15.000 ST	16.496 ST	1.496 +	10,0 +	
Ergebnis							
Erträge	4.566.601	4.455.100	4.455.160	5.553.964	1.098.804 +	25 +	0
- Aufwendungen	3.864.375	3.931.582	3.938.822	5.455.819	1.516.996 +	39 +	150.703
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	702.226	523.518	516.337	98.145	418.192 -	81 -	150.703-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fahrzeug-Besetzt	17.520,0 STD	17.520,0 STD	17.520,0 STD	17.520,0 STD	0,0 +	0,0 +	
- Notarzteinsätze	4.267 ST				0 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Notarzteinsätze		4.000 ST	4.000 ST	4.508 ST	508 +	12,7 +	

Produkt 121510 Notarzteinsatz

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.314.904	1.197.300	1.197.300	1.444.684	247.384 +	21 +	0
- Aufwendungen	1.192.842	1.106.100	1.278.132	1.629.120	350.988 +	27 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.062	91.200	80.832-	184.436-	103.604 -	128 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fahrzeug-Besetzt	9.775,9 STD	9.200,0 STD	9.200,0 STD	9.778,0 STD	578,0 +	6,3 +	
- Krankentransporte	9.271 ST				0 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Krankentransporte		8.800 ST	8.800 ST	10.037 ST	1.237 +	14,1 +	
Ergebnis							
Erträge	940.322	768.100	768.100	1.010.023	241.923 +	32 +	0
- Aufwendungen	914.531	747.152	747.250	1.095.757	348.506 +	47 +	253
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.791	20.948	20.850	85.733-	106.583 -	511 -	253-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Veranstaltungsteilnehmer	769 PRS	700 PRS	700 PRS	691 PRS	9 -	1,3 -	
- Veranstaltungsstunden	4.260,0 STD	4.500,0 STD	4.500,0 STD	4.523,0 STD	23,0 +	0,5 +	
Ergebnis							
Erträge	190.676	182.700	182.700	156.944	25.756 -	14 -	0
- Aufwendungen	368.857	420.015	420.043	478.485	58.442 +	14 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.181-	237.315-	237.343-	321.541-	84.198 -	35 +	0

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

Produkt 121513 Dienstleistungen für Dritte

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Feuerlöscher betreut	5.100 ST	5.100 ST	5.100 ST	5.100 ST	0 +	0,0 +	
- Feuerlöscher gewartet/ersetzt	2.892 ST	2.700 ST	2.700 ST	3.035 ST	335 +	12,4 +	
Ergebnis							
Erträge	40.739	26.200	26.200	29.413	3.213 +	12 +	0
- Aufwendungen	109.790	140.574	140.616	131.418	9.199 -	7 -	136
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.052-	114.374-	114.416-	102.004-	12.412 +	11 -	136-

Produkt 121514 Nicht polizeiliche Gefahrenabwehr WM 2006

Kurzbeschreibung

Während der Fußball-WM 2006 werden in der Veltins-ARENA an 5 Tagen Spiele ausgerichtet und an sonstigen Orten Übertragungen und Veranstaltungen für eine große Anzahl von Besuchern durchgeführt. Es muss Vorsorge getroffen werden, dass Schadensereignisse möglichst vermieden werden und ggfs. eine sehr große Anzahl von Besuchern medizinisch betreut und zur Behandlung weiter transportiert werden können. Den anderen WM-Städten in NRW (Dortmund und Köln) ist ggfs. Hilfestellung zu leisten.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	58.903	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.903	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	8.174.359	7.652.035	7.652.184	9.158.226	1.506.042 +	20 +	0
- Aufwendungen	16.816.647	19.691.113	20.259.781	20.008.540	251.241 -	1 -	174.780
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.642.288-	12.039.078-	12.607.597-	10.850.314-	1.757.283 +	14 -	174.780-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.090,17	340.000	347.000	1.884.863,97	1.537.864+	443,2+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.218,47	0	82.000	82.946,29	946+	1,2+	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	654.308,64	340.000	429.000	1.967.810,26	1.538.810+	358,7+	0
	Auszahlungen	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	622.948,82	600.000	2.048.390	838.385,82	1.210.005 -	59,1 -	1.196.256
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023.583,72	2.399.000	3.684.605	1.499.343,79	2.185.261 -	59,3 -	1.869.243
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.646.532,54	2.999.000	5.732.995	2.337.729,61	3.395.265 -	59,2 -	3.065.498
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.992.223,90-	2.659.000-	5.303.995-	369.919,35-	4.934.076+	93,0 -	3.065.498-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
37001215005001 Fernsprechanlage FW 3						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0,00	75.000 -	100,0 -	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0,00	75.000+	100,0 -	65.000-
37001215005002 Fernsprechanlage FW 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.000	0,00	195.000 -	100,0 -	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	0,00	195.000+	100,0 -	85.000-
37001215005006 Abrollbehälter U-Bahn						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	53.067,01	8.933 -	14,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.000-	53.067,01-	8.933+	14,4 -	0
37001215005007 Ersatz Löschfahrzeug GE-2421 (Bj.92)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.329,63	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.329,63-	0	0,00	0+	0	0
37001215005008 Ersatz Löschfahrzeug GE-2422 (Bj.93)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.249,03	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.249,03-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
37001215005009 Ersatz Löschfahrzeug GE-2419 (Bj.91)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	80.000	58.001,30	21.999 -	27,5 -	21.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	40.000,00-	80.000-	58.001,30-	21.999+	27,5 -	21.999-
37001215005010 Ersatz Löschfahrzeug GE-2417(Bj.90)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.786,62	2.500	2.374,05	126 -	5,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	295.786,62-	2.500-	2.374,05-	126+	5,0 -	0
37001215005011 Ersatz Löschfahrzeug GE-2420 (Bj.90)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.511,66	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	311.511,66-	0	0,00	0+	0	0
37001215005012 Abrollbehälter Wasser 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.441	24.932,19	509 -	2,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	25.441-	24.932,19-	509+	2,0 -	0
37001215005016 Abrollbehälter-Rüst						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.086,11	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	134.086,11-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
37001215005017 Ersatz Wechselladerfahrzeug GE-2431						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.158,30	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	229.158,30-	0	0,00	0+	0	0
37001215005018 Ersatz Löschfahrzeug 24 GE-2416						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.090,71	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	310.090,71-	0	0,00	0+	0	0
37001215005019 Ersatz Löschfahrzeug 24 GE-2418 (Bj 90)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.838,31	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	193.838,31-	0	0,00	0+	0	0
37001215005020 Ersatz Feuerwehrran GE-2073						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	792.000	0,00	792.000-	100,0-	792.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	792.000-	0,00	792.000+	100,0-	792.000-
37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.537.314,06	1.537.314+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.427,88	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.588,64	868.035	257.917,37	610.117-	70,3-	596.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	441.160,76-	868.035-	1.279.396,69	2.147.432+	247,4-	596.368-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
37001215005030 Umbau Rettungswache Lüttinghof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	284,20-	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	284,20	0	0,00	0+	0	0

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.556,86	347.000	347.549,91	550+	0,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	348.556,86	347.000	347.549,91	550+	0,2+	0

37001215005036 Tanklöschfahrzeug 16/24						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	166.536,68	18.463-	10,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	185.000-	166.536,68-	18.463+	10,0-	0

37001215005040 Tanklöschfahrzeug 16/24						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	166.536,69	18.463-	10,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	185.000-	166.536,69-	18.463+	10,0-	0

37001215005044 Feuerwehrhaus Recklinghauser Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.644,38	1.180.356	580.468,45	599.887-	50,8-	599.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	34.644,38-	1.180.356-	580.468,45-	599.887+	50,8-	599.887-

37001215005045 Ersatz Rettungswagen GE-2468 (Bj 97)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.190,00-	0	0,00	0+	0	0

37001215005046 Ersatz Rettungswagen GE-2469 (Bj 97)

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	126.750,68	8.249 -	6,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	135.000-	126.750,68-	8.249+	6,1 -	0

37001215005047 Ersatz Rettungswagen GE-2470 (Bj 98)

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	126.750,69	8.249 -	6,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	135.000-	126.750,69-	8.249+	6,1 -	0

37001215005048 Baby-Notarztwagen GE-2480

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	0,00	135.000 -	100,0 -	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	135.000-	0,00	135.000+	100,0 -	135.000-

37001215005051 Krankentransportwagen

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	81.664,99	23.335 -	22,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	105.000-	81.664,99-	23.335+	22,2 -	0

37001215005052 Krankentransportwagen

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	81.664,99	23.335 -	22,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	105.000-	81.664,99-	23.335+	22,2 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
37001215005062 Wechselladerfahrzeug (GE-2432 Bj. 94)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	0,00	240.000-	100,0-	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	240.000-	0,00	240.000+	100,0-	240.000-
37001215005067 Gerätewagen Höhenrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	95.114,11	4.886-	4,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	95.114,11-	4.886+	4,9-	0
37001215005073 Ersatz Gerätewagen Nachschub GE-2439						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0,00	80.000+	100,0-	0
37001215005078 Ersatz Notarztfahrzeug GE-2477						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.377,43	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	57.377,43-	0	0,00	0+	0	0
37001215005079 Ersatz Notarztfahrzeug GE-2479						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.377,44	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	57.377,44-	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2008	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
37001215005081 Spezial-LKW KEF GE-2441						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	158.323,90	82.000	82.946,29	946+	1,2+	0
Auszahlung	319.588,48	947.664	515.950,41	431.713-	45,6-	430.244
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.264,58-	865.664-	433.004,12-	432.659+	50,0-	430.244-

Gesamtsaldo	1.992.223,90-	5.303.995-	369.919,35-	4.934.076+	93,0-	3.065.498-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780.556,38	4.805.788	4.867.788	5.037.869,86	170.081+	3,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	453	453	766,00	313+	69,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	429	429	429,48	0+	0,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.174,73	291.029	291.029	302.253,54	11.225+	3,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.061,71	148.494	148.494	87.858,18	60.636-	40,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.425.429,30	5.246.193	5.308.193	5.429.177,06	120.984+	2,3+	0
11	- Personalaufwendungen	8.292.340,29	8.472.164	4.786.297	4.783.782,81	2.514-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.223,18	4.117.250	4.772.801	2.733.596,89	2.039.204-	42,7-	847.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.611,54	100.489	100.489	109.434,38	8.945+	8,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086.814,46	7.650.418	8.643.096	6.239.728,58	2.403.367-	27,8-	2.146.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.103.989,47	20.340.321	18.302.682	13.866.542,66	4.436.140-	24,2-	2.993.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	13.678.560,17-	15.094.128-	12.994.489-	8.437.365,60-	4.557.123+	35,1-	2.993.995-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.678.560,17-	15.094.128-	12.994.489-	8.437.365,60-	4.557.123+	35,1-	2.993.995-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.678.560,17-	15.094.128-	12.994.489-	8.437.365,60-	4.557.123+	35,1-	2.993.995-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.026,78	101.659	101.659	24.608,55	77.050-	75,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.749.989,98	44.320.496	44.320.496	44.937.588,71	617.093+	1,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.326.523,37-	59.312.964-	57.213.325-	53.350.345,76-	3.862.980+	6,8-	2.993.995-

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 vorgegeben 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.

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Datennetze in allen Schulgebäuden.

Ziele in den Planjahren

Freiziehung des Gebäudes der Irmgardschule (kath. GS Irmgardstraße) in der zweiten Hälfte des Jahres 2009, Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes auf der Basis der Schulentwicklungsplanung, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Rathausplatz – geplante Fertigstellung: 2008 -, Leibniz-Gymnasium Leibniz-Gymnasium – geplante Fertigstellung 2012 -),

Datennetze im pädagogischen Bereich für 9 weitere Schulgebäude bzw. Gebäudeteile.

Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Computern. Es sollen sowohl das Verhältnis „Anzahl der Schüler pro Computer“ als auch die technischen Standards der eingesetzten Computer verbessert werden.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Erträge

Die Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus höheren Ausschreibungsgebühren. Die Mindererträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind durch nicht realisierte Schadenersatzforderungen sowie noch vorzunehmende Jahresabschlussbuchungen im Bereich der Schulgirokonten zu begründen.

Aufwendungen

Aufgrund der organisatorischen Angliederung der Schulhausmeister in das Dienstleistungsmanagement des Regiebetriebes Gebäudemanagement entfallen Personalaufwendungen in Höhe von 3.798.000 €. Dieser Betrag wurde durch das Gebäudemanagement ermittelt und dort als Mehraufwand im Berichtswesen vermerkt.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Minderaufwendungen insbesondere zum Sachkonto Unterhaltung Grundstücke/Gebäude angefallen. Hier sind die Sanierungsmaßnahmen Grillo-Gymnasium sowie Sanierung des NW-Bereiches der Gesamtschule Berger Feld zu benennen. Bei der Maßnahme Sanierung Grillo-Gymnasium sind insgesamt 1.200.866 € als Minderaufwendungen zu verzeichnen. Zu begründen sind diese durch den verzögerten Baufortschritt sowie die Nichtberücksichtigung gebundener Mittel (erteilte Aufträge) in Höhe von 375.974 €. Bei der Maßnahmen Sanierung des NW-Bereiches der Gesamtschule Berger Feld liegen Minderaufwendungen in Höhe von 759.747 € vor. Diese resultiert aus der Nichtberücksichtigung gebundener Mittel in Höhe von 412.902 € sowie Einsparungen in ersten Bauabschnitt.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 2.151.215 € auf den Bereich der Festwerte. Hier sind ebenfalls gebundene Mittel (erteilte Aufträge) in Höhe von 1.080.372 € nicht berücksichtigt. Der restliche Betrag resultiert aus Verzögerungen im Baufortschritt einzelner Baumaßnahmen (im Wesentlichen Sanierung NW-Bereich Gesamtschule Berger Feld Erweiterungsgebäude Eduard-Spranger-Berufskolleg), da sich die Positionen der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben.

Die weiteren Minderaufwendungen resultieren u.a. aus Einsparungen im Bereich der Umlage an die Unfallkasse (103.590 €). Diese ist in erster Linie durch die zurückgehende Schülerzahl begründet. Auf die Höhe dieser Umlage hat 51 (40) keinen Einfluss.

Produktkennzahlen

Bei den unten aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswerte zum 31.12., sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen	842	30+	3,69+
PC in Hauptschulen	398	7+	1,79+
PC in Förderschulen	288	14+	5,1+
PC in Realschulen	411	21-	4,9-
PC in Gymnasien	608	47-	7,2-
PC in Gesamtschulen	414	34+	9,0+
Schüler in Grundschulen	9.694	717-	6,9-
Schüler in Hauptschulen	2.246	231-	9,3-
Schüler in Förderschulen	1.548	56-	3,5-
Schüler in Realschulen	4.504	287-	6,0-
Schüler in Gymnasien	6.537	46-	0,7-
Schüler in Gesamtschulen	5.483	49+	0,9+
Schüler je PC in Grundschulen Mitte	12	2-	14,3-
Schüler je PC in Grundschulen Nord	11	1-	8,3-
Schüler je PC in Grundschulen West	10	1-	9,1-
Schüler je PC in Grundschulen Ost	9	1-	10-
Schüler je PC in Grundschulen Süd	17	1-	5,6-

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	6	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen Nord	9	1-	10,0-
Schüler je PC in Hauptschulen West	9	1+	12,5+
Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4	1-	20,0-
Schüler je PC in Hauptschulen Süd	4	1-	20,0-
Schüler je PC in Förderschulen Mitte	7	0	0
Schüler je PC in Förderschulen Nord	3	0	0
Schüler je PC in Förderschulen West	7	1-	12,5-
Schüler je PC in Förderschulen Ost	4	1-	20,0-
Schüler je PC in Förderschulen Süd	5	0	0
Schüler je PC in Realschulen Mitte	14	2-	12,5-
Schüler je PC in Realschulen Nord	8	0	0
Schüler je PC in Realschulen Ost	7	0	0
Schüler je PC in Gymnasien Mitte	10	1+	11,1+
Schüler je PC in Gymnasien Nord	12	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	7	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen West	27	1-	3,6-
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	30	2+	7,2+
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	10	4-	28,6-
<u>Begründungen zu den Abweichungen über 10%:</u> <u>Produktkennzahl Schüler je PC in Grundschulen Mitte:</u> Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 14,3%. Durch die rückläufigen Schülerzahlen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.			

Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 10,0%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 12,5%.

Durch die höhere Schülerzahl ist die Schüler-je-PC-Quote verschlechtert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 20%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 20%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Förderschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 12,5%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer PC's konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Förderschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 20%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Realschulen Mitte:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 12,5%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer PC's konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Gymnasien Mitte:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 11,1%.

Die Umsetzung der Maßnahme (Lieferung von PC's) erfolgt erst im I. Quartal 2009. Dadurch hat sich die Schüler-je-PC-Quote verschlechtert.

Produktkennzahl Schüler je PC in Gesamtschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 4 und prozentual 28,6%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer Notebooks konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
	Produktgruppe 2101	

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.543.774	4.751.200	4.813.200	4.998.184	184.984 +	4 +	0
- Aufwendungen	269.306	250.381	250.381	271.831	21.450 +	9 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.468	4.500.819	4.562.819	4.726.354	163.534 +	4 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	389.288	261.244	261.244	251.765	9.479 -	4 -	0
- Aufwendungen	8.071.354	8.238.548	4.583.614	5.220.842	637.228 +	14 +	12.617
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.682.066-	7.977.304-	4.322.370-	4.969.077-	646.707 -	15 +	12.617-

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb							
Kurzbeschreibung Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art.Hierzu zählen im wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und Aufwendungen für Neue Medien (Informationstechnik in Schulen), sofern keine Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen im Bereich der e-nitiative.nrw gegeben sind.							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	402.713	104.766	104.766	33.411	71.355 -	68 -	0
- Aufwendungen	3.169.704	4.590.755	5.214.686	3.923.981	1.290.704 -	25 -	1.162.574
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766.991-	4.485.989-	5.109.920-	3.890.571-	1.219.349 +	24 -	1.162.574-

Jahresabschluss 2008

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 2101**

Vorstandsbereich 4

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung

Kurzbeschreibung

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

- Instandhaltung der Einrichtung
- Aufwendung aus dem Projekt e-nitiative.nrw
- die bauliche Unterhaltung
- die Pflege des Grüns
- die Reinigung des Schulgebäudes
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen		812 ST	812 ST	817 ST	5 +	0,7 +	
- PC in Hauptschulen		391 ST	391 ST	395 ST	4 +	1,1 +	
- PC in Förderschulen		274 ST	274 ST	281 ST	7 +	2,6 +	
- PC in Realschulen		432 ST	432 ST	390 ST	42 -	9,7 -	
- PC in Gymnasien		655 ST	655 ST	583 ST	72 -	10,9 -	
- PC in Gesamtschulen		380 ST	380 ST	314 ST	66 -	17,4 -	
- Schüler in Grundschulen		10.411 PRS	10.411 PRS	9.955 PRS	456 -	4,4 -	
- Schüler in Hauptschulen		2.477 PRS	2.477 PRS	2.327 PRS	150 -	6,1 -	
- Schüler in Förderschulen		1.604 PRS	1.604 PRS	1.583 PRS	21 -	1,3 -	
- Schüler in Realschulen		4.791 PRS	4.791 PRS	4.563 PRS	228 -	4,8 -	
- Schüler in Gymnasien		6.583 PRS	6.583 PRS	6.589 PRS	6 +	0,1 +	
- Schüler in Gesamtschulen		5.434 PRS	5.434 PRS	5.403 PRS	31 -	0,6 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte		14 PRS	14 PRS	14 PRS	0 -	0,1 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord		12 PRS	12 PRS	11 PRS	2 -	12,8 -	
- Schüler je PC in Grundschulen West		11 PRS	11 PRS	11 PRS	0 -	1,7 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost		10 PRS	10 PRS	9 PRS	0 -	4,4 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Süd		18 PRS	18 PRS	17 PRS	1 -	5,1 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte		6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 -	5,5 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord		10 PRS	10 PRS	9 PRS	0 -	3,7 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen West		8 PRS	8 PRS	8 PRS	1 +	8,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost		5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	16,3 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd		5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	12,0 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte		7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 -	0,7 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord		3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 -	3,0 -	
- Schüler je PC in Förderschulen West		8 PRS	8 PRS	8 PRS	1 -	8,1 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost		5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	13,3 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd		5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	5,5 +	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte		16 PRS	16 PRS	16 PRS	0 -	2,5 -	

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
	Produkte der Produktgruppe 2101	

- Schüler je PC in Realschulen Nord		8 PRS	8 PRS	10 PRS	2 +	30,6 +	
- Schüler je PC in Realschulen Ost		7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 -	0,7 -	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte		9 PRS	9 PRS	10 PRS	1 +	10,1 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord		12 PRS	12 PRS	14 PRS	2 +	16,8 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord		7 PRS	7 PRS	15 PRS	8 +	113,9 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West		28 PRS	28 PRS	27 PRS	1 -	4,3 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost		28 PRS	28 PRS	27 PRS	1 -	2,8 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd		14 PRS	14 PRS	13 PRS	2 -	12,9 -	

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
	Produkte der Produktgruppe 2101	

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	38.174	79.588	79.588	40.516	39.072 -	49 -	0
- Aufwendungen	3.340.595	6.142.355	7.135.719	4.109.992	3.025.728 -	42 -	1.818.804
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.302.421-	6.062.766-	7.056.131-	4.069.475-	2.986.655 +	42 -	1.818.804-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung							
Kurzbeschreibung							
Überlassung von Unterrichts- und Schulsportstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	51.480	49.395	49.395	105.301	55.906 +	113 +	0
- Aufwendungen	1.253.031	1.118.283	1.118.283	339.897	778.386 -	70 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.550-	1.068.888-	1.068.888-	234.596-	834.292 +	78 -	0

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	2.425.429	5.246.193	5.308.193	5.429.177	120.984 +	2 +	0
- Aufwendungen	16.103.989	20.340.321	18.302.682	13.866.543	4.436.140 -	24 -	2.993.995
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.678.560-	15.094.128-	12.994.489-	8.437.366-	4.557.123 +	35 -	2.993.995-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.406.188,54	7.448.102	7.565.102	7.428.392,12	136.710-	1,8-	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 Investitions#einzahlungen	0,00	25.000	25.000	12.201,62	12.798-	51,2-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.406.188,54	7.473.102	7.590.102	7.440.593,74	149.508-	2,0-	0
	Auszahlungen	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	3.559.563,66	6.182.573	9.784.281	4.365.020,93	5.419.260-	55,4-	4.949.789
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.615.480,74	5.643.836	7.273.874	4.491.216,34	2.782.657-	38,3-	2.681.725
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.175.044,40	11.826.409	17.058.154	8.856.237,27	8.201.917-	48,1-	7.631.513
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	768.855,86-	4.353.307-	9.468.052-	1.415.643,53-	8.052.409+	85,1-	7.631.513-

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
40002101005001 Bildungspauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.380.364,00	7.565.102	7.428.392,12	136.710-	1,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	6.380.364,00	7.565.102	7.428.392,12	136.710-	1,8-	0

40012101035001 Datennetz Bezirk Mitte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	93.000	79.978,75	13.021-	14,0-	13.021
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.628,24	146.571	109.031,60	37.539-	25,6-	37.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	110.628,24-	239.571-	189.010,35-	50.560+	21,1-	50.560-

40022101035001 Datennetz Bezirk Nord						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	14.940,61	110.059-	88,1-	110.059
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.956,12	57.750	37.228,51	20.522-	35,5-	20.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	187.956,12-	182.750-	52.169,12-	130.581+	71,5-	130.581-

40032101035001 Datennetz Bezirk West						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.562,52	14.437-	28,9-	14.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.258,64	69.710	44.577,99	25.132-	36,1-	25.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	33.258,64-	119.710-	80.140,51-	39.569+	33,1-	39.569-

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
40042101035001 Datennetz Bezirk Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	144.250	67.064,03	77.186 -	53,5 -	77.186
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.374,67	47.040	33.162,79	13.877 -	29,5 -	13.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	76.374,67-	191.290-	100.226,82-	91.063+	47,6 -	91.063-

40052101035001 Datennetz Bezirk Süd						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	2.867,49	2.133 -	42,7 -	2.133
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.106,93	45.455	22.264,33	23.191 -	51,0 -	23.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	55.106,93-	50.455-	25.131,82-	25.323+	50,2 -	25.323-

40242101035001 Arrondierung HS Frankampstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	831.973,05	177.385	100.049,04	77.336 -	43,6 -	77.336
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	183.625,51	6.374 -	3,4 -	6.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	831.973,05-	367.385-	283.674,55-	83.710+	22,8 -	83.710-

40322101035001 Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.737.763,60	2.719.875	1.164.203,42	1.555.672 -	57,2 -	1.159.672
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.568,40	452.432	384.849,83	67.582 -	14,9 -	67.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.801.332,00-	3.172.307-	1.549.053,25-	1.623.254+	51,2 -	1.227.254-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
40342101035001 Umbau GS Berger Feld f. integr. Unterr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.913,96	89.352	6.979,14	82.373 -	92,2 -	45.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	7.806,46	17.194 -	68,8 -	17.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	224.913,96-	114.352-	14.785,60-	99.566+	87,1 -	62.310-
40412101035001 Erweiterung Gertrud-Bäumer Realschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.483,31	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	5.483,31-	0	0,00	0+	0	0
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium						
Auszahlung für Baumaßnahmen	261.442,80	2.907.032	659.044,09	2.247.988 -	77,3 -	2.222.988
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	8.142,09	34.858 -	81,1 -	34.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	261.442,80-	2.950.032-	667.186,18-	2.282.846+	77,4 -	2.257.846-
40712101035002 Fachraumzentrum für Gastronomieberufe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.356,55	26.890	26.803,46	86 -	0,3 -	86
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	20.356,55-	26.890-	26.803,46-	86+	0,3 -	86-
40722101035001 Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	495.987,74	3.431.044	2.215.152,97	1.215.891 -	35,4 -	1.215.891
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.000	8.351,63	301.648 -	97,3 -	301.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	495.987,74-	3.741.044-	2.223.504,60-	1.517.539+	40,6 -	1.517.539-

Jahresabschluss 2008	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	25.824,54	25.000	12.201,62	12.798 -	51,2 -	0
Auszahlung	3.070.230,39	5.902.369	3.644.551,01	2.257.818 -	38,3 -	2.145.672
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.044.405,85-	5.877.369-	3.632.349,39-	2.245.020+	38,2 -	2.145.672-
Gesamtsaldo	768.855,86-	9.468.052-	1.415.643,53-	8.052.409+	85,1 -	7.631.513-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.932,96	4.046.065	4.129.560	3.240.948,33	888.612-	21,5-	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	460.857,88	656.720	656.720	568.326,12	88.394-	13,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.465,38	10.931	10.931	13.660,66	2.730+	25,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.215,79	0	0	25.925,41	25.925+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.426.472,01	4.713.716	4.797.211	3.848.860,52	948.350-	19,8-	0
11	- Personalaufwendungen	549.170,10	650.022	800.790	799.335,85	1.455-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.613,36	4.331.850	4.510.347	4.301.160,81	209.186-	4,6-	151.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405,92	0	0	2.205,36	2.205+	-	0
15	- Transferaufwendungen	3.097.790,89	4.409.480	4.409.480	4.045.178,16	364.302-	8,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.996,20	1.126.119	2.124.425	1.391.607,52	732.817-	34,5-	708.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.818.976,47	10.517.471	11.845.042	10.539.487,70	1.305.555-	11,0-	859.345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	5.392.504,46-	5.803.755-	7.047.831-	6.690.627,18-	357.204+	5,1-	859.345-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.392.504,46-	5.803.755-	7.047.831-	6.690.627,18-	357.204+	5,1-	859.345-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.392.504,46-	5.803.755-	7.047.831-	6.690.627,18-	357.204+	5,1-	859.345-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.403,93	267.840	318.868	315.275,00	3.593-	1,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.119,06	468.262	468.262	590.826,51	122.564+	26,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.630.219,59-	6.004.177-	7.197.225-	6.966.178,69-	231.047+	3,2-	859.345-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegeben Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)Organisation der Schülerbeförderung

(durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs)

Angebot einer Mittagsverpflegung in Ganztagschulen

(außer in der Primarstufe – hier wird das Mittagessen über die Kooperationspartner organisiert) sowie im Jugendbereich Versorgung von SchülerInnen an Grund- und Förderschulen mit einem Milchfrühstück.

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen.

Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Dreizehn Plus (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, Sprachförderung, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; RAA, Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Zivildienstleistenden und Hartz-IV-Kräften.

Besonderheiten in den Planjahren

Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Hauptschulen an den Standorten Emmastraße (Mitte), Schwalbenstraße (West) und Eppmannsweg (Nord) und der Förderschule Antoniusstraße (Mitte).

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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, Frauen- und berufsspezifische Förderung, Familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagsschulen im Bereich der Haupt- und Förderschulen an verschiedenen Standorten, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.

Ziele in den Planjahren

Vervollständigung und Etablierung der Offenen Ganztagsschule als qualitatives Förder- und Betreuungssystem in allen Sozialräumen Gelsenkirchens. Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung (angestrebt wird eine Versorgungsquote von 25% = rd. 2.500 OGS-Plätze) zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote, qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit von Schule- und Jugendhilfe, Frauen- und Berufsspezifische Förderung, Familienunterstützende Hilfe.

Sicherung des Projektes „Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“ (Verstetigung nach Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Mercator).

Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagshaupt- und Förderschulen
(insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes -IZBB-).

Einrichtung eines Bildungsfonds (über die Verwendung der Mittel entscheiden die Fachausschüsse).

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Abweichungen ergeben sich

- a) durch die geringeren Zuweisungen für die Bau- und Ausstattungsmaßnahmen für die Offene Ganztagsschule (OGS) und die gebundene Ganztagsschule an Haupt- und Förderschulen. Da die Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zeitlich nicht wie vorgesehen abgewickelt werden konnten, konnten auch die Zuweisungen nicht in vollem Umfang abgerufen werden. Entsprechend verringern sich auch die Aufwendungen (sonstige ordentliche Aufwendungen). Durch die nur zu zwei Terminen möglichen Mittelabrufe ergeben sich Abweichungen zwischen Erträgen und Aufwendungen, die aber im Laufe des Gesamtprojektes ausgeglichen werden.
- b) durch eine geringere Zahl der Anmeldungen zur OGS. Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahlen werden vom Land geringere Mittel für die Betreuung der Kinder in der OGS zugewiesen. Auch die Elternbeiträge (privatrechtliche Leistungsentgelte) sind dadurch geringer als erwartet. Entsprechend geringer fallen die Auszahlungen (Transferaufwendungen) an die Träger der Maßnahmen aus.
- c) durch Mehrerträge (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) aufgrund des Einsatzes zusätzlicher Zivildienstkräfte. Hier fallen die Mehrerträge durch höhere Erstattungen durch das Bundesamt für den Zivildienst.
- d) durch Minderaufwendungen (Transferaufwendungen) in Höhe von 106.998 € aus dem Bereich der Aufwendungen für Freitische.
- e) durch höhere Personalaufwendungen. Diese sind für eine nicht geplante Projektarbeit „Lernende Region“ und im Bereich „Offene Ganztagsschule“ entstanden.

Produktkennzahlen

Bei den Produktkennzahlen „Plätze in OGS, angeboten“ / Plätze in OGS, belegt abs.“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 2.500 / 2.246.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt + 95 bzw. 3,95 % / - 159 bzw. 6,61 %.

Zentrale Leistungen f. Schüler u.a. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	926	926 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	926-	926 -	0	0

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.128.639	3.004.370	3.008.199	3.233.319	225.120 +	7 +	2.398
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.128.639-	3.004.370-	3.008.199-	3.233.319-	225.120 -	7 +	2.398-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	292.865	506.100	506.100	469.322	36.778 -	7 -	0
- Aufwendungen	510.120	761.632	761.632	686.198	75.434 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	217.255-	255.532-	255.532-	216.876-	38.656 +	15 -	0

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen u. a.:

Verlässliche Schule (Grund- und Sonderschulen),

Dreizehn Plus (alle allgemeinbildenden Schulen (in der Primarstufe nur noch bis 2007/2008),

Offene Ganztagsschule (Grund- und Sonderschulen)

Gestaltung und Öffnung von Schule,

Silentien,

Sprachförderung,

sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung),

RAA, Regionale Schulberatungsstelle,

Einsatz von Zivildienstleistenden

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Plätze in OGS, angeboten	1.731 ST	2.405 ST	2.405 ST	2.429 ST	24 +	1,0 +	
- Plätze in OGS, belegt abs.	1.678 ST	2.405 ST	2.405 ST	2.164 ST	241 -	10,0 -	
- Erträge OGS (Landeszuw./Elternbeiträge)	1.676.008,00 EUR	2.535.040,00 EUR	2.535.040,00 EUR	2.226.003,21 EUR	309.036,79 -	12,2 -	
- Aufwand OGS (Zuschuss an Träger)	2.816.646,00 EUR	3.916.980,00 EUR	3.916.980,00 EUR	3.623.876,04 EUR	293.103,96 -	7,5 -	
- Betreute Projekte		34 ST	34 ST	34 ST	0 +	0,0 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Plätze in OGS, belegt proz.	96,47 %	100,00 %	100,00 %	89,96 %	10,05 -	10,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Kostendeckungsgrad OGS	59,50 %	64,70 %	64,70 %	58,61 %	6,10 -	9,4 -	
Ergebnis							
Erträge	4.133.607	4.207.616	4.291.111	3.379.539	911.572 -	21 -	0
- Aufwendungen	6.180.218	6.751.469	8.075.212	6.619.045	1.456.167 -	18 -	856.947
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.046.610-	2.543.853-	3.784.101-	3.239.506-	544.595 +	14 -	856.947-

Jahresabschluss 2008	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Vorstandsbereich 4
	Produkte der Produktgruppe 2102	

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am S							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	4.426.472	4.713.716	4.797.211	3.848.861	948.350 -	20 -	0
- Aufwendungen	9.818.976	10.517.471	11.845.042	10.539.488	1.305.555 -	11 -	859.345
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.392.504-	5.803.755-	7.047.831-	6.690.627-	357.204 +	5 -	859.345-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.024.479,63	3.675.375	3.850.375	3.844.139,46	6.236 -	0,2 -	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.024.479,63	3.675.375	3.850.375	3.844.139,46	6.236 -	0,2 -	0
	Auszahlungen	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	2.719.113,69	4.389.475	9.626.830	4.712.084,20	4.914.746 -	51,1 -	3.904.746
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765.138,44	228.900	1.251.643	411.547,99	840.095 -	67,1 -	840.095
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.484.252,13	4.618.375	10.878.473	5.123.632,19	5.754.841 -	52,9 -	4.744.841
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	540.227,50	943.000-	7.028.098-	1.279.492,73-	5.748.605+	81,8 -	4.744.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
40002102035002 Offene Ganztagschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.994.027,40	1.289.475	2.067.191,61	777.717+	60,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.668.047,02	4.305.297	3.033.756,42	1.271.540-	29,5-	1.251.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.511,83	205.488	78.441,51	127.047-	61,8-	127.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.173.468,55	3.221.310-	1.045.006,32-	2.176.304+	67,6-	1.378.587-
40002102035003 Neubau gebund. Ganztagschule-/Fördersch.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.452,23	2.560.900	1.776.947,85	783.952-	30,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.066,67	5.124.533	1.592.459,47	3.532.074-	68,9-	2.542.074
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	772.900	103.046,21	669.854-	86,7-	669.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.614,44-	3.336.533-	81.442,17	3.417.976+	102,4-	3.211.928-
40002102035004 Mittagstisch Gymnasien						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	612.626,61	370.255	315.928,58	54.326-	14,7-	54.326
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	612.626,61-	370.255-	315.928,58-	54.326+	14,7-	54.326-
Gesamtsaldo	540.227,50	7.028.098-	1.279.492,73-	5.748.605+	81,8-	4.744.841-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	357.188,09	388.784	383.391	382.985,68	406-	0,1-	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	0,00	0	0	10,59	11+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.141,97	8.413	8.434	7.540,94	893-	10,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.330,06	397.197	391.825	390.537,21	1.288-	0,3-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	364.330,06-	397.197-	391.825-	390.537,21-	1.288+	0,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	364.330,06-	397.197-	391.825-	390.537,21-	1.288+	0,3-	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	364.330,06-	397.197-	391.825-	390.537,21-	1.288+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.081,16	280.848	280.848	418.736,00	137.888+	49,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	704.411,22-	678.045-	672.673-	809.273,21-	136.600-	20,3+	0

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 Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen. Die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes ist auf diese Weise von kommunaler Seite sicherzustellen. Das Schulamt ist gegenwärtig im Dienstgebäude Ahstraße 22 angemessen untergebracht und ausgestattet. Der Umfang des bereitgestellten verwaltungsfachlichen Personals sowie der sächlichen Mittel sichert die Erfüllung der Aufgaben des Amtes.

Maßnahmen

Als Kostenträger hat die Stadt Gelsenkirchen das erforderliche verwaltungsfachliche Personal, die erforderlichen und geeigneten Diensträume sowie die sächlichen Mittel bereitzustellen. Zu den Aufgaben gehören: Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß §§ 86 ff SchulG, Lehrpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport

Besonderheiten in den Planungsjahren

- Das Schulamt hat im Jahre 2007 erstmalig eine Sprachstandsüberprüfung aller 2.500 Kinder durchgeführt, die in zwei Jahren schulpflichtig werden (§ 36 Abs. 2 SchulG). Dadurch ist ein erheblicher Verwaltungsmehraufwand entstanden. Es wird zu prüfen sein, ob dieser Mehraufwand weiterhin ohne zusätzliches Personal bewältigt werden kann.
- Nach einer Vorgabe des Landes ist in Gelsenkirchen - wie in allen anderen Schulämtern - das „Kompetenzteam Lehrerfortbildung“ eingerichtet worden. Das Kompetenzteam unterstützt die Lehrerfortbildung an den Schulen aller Schulformen in Gelsenkirchen. Der zusätzliche Unterstützungsaufwand des pädagogischen Teams durch die Verwaltung ist zu ermitteln.
- Das Land hat die Absicht, das LPVG (insbesondere mit dem Ziel einer Reduzierung der Mitbestimmungstatbestände) und das SchulG (insbesondere mit dem Ziel einer Trennung von Dienstaufsicht und Fachaufsicht im Bereich der Haupt- und Förderschulen) zu ändern. Nach der Verabschiedung der Änderungsgesetze wird zu bewerten sein, ob und ggf. in welcher Weise sich die Gesetzesänderungen auf den Aufwand auswirken werden, den die Stadt Gelsenkirchen zur Ausstattung des Schulamtes zu leisten hat.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum zunächst aufrechterhalten. Der Umfang an Ausstattung, den die Stadt für das Schulamt vorzuhalten hat, wird von den schulpolitischen Entscheidungen des Landtages abhängig sein.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planungsjahren aufrechterhalten.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung in der Produktgruppe 2103
Zentrale schulbezogene Leistungen des
Schulträgers

Referat 51 (ehem. 40)
Vorstandsbereich 4

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Aufgrund nicht eingetretener Bedarfe wurden die auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2006 geplanten Mittel für Büromaschinen (Sons-tige ordentliche Aufwendungen) nicht im vollen Umfange verbraucht.

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Sonderschulen gemäß § 86 ff. SchulG

Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	364.330	397.197	391.825	390.537	1.288 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	364.330-	397.197-	391.825-	390.537-	1.288 +	0 -	0

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	364.330	397.197	391.825	390.537	1.288 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	364.330-	397.197-	391.825-	390.537-	1.288 +	0 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.034,00	600	600	15.593,35	14.993+	2.498,9+	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	8.364,89	150	150	4.980,80	4.831+	3.220,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,00	2.000	2.000	10.900,00	8.900+	445,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	243.378,89	2.750	2.750	31.474,15	28.724+	1.044,5+	0
11	- Personalaufwendungen	341.626,49	414.526	407.088	406.704,43	384-	0,1-	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	771,47	0	0	2.863,23	2.863+	-	0
15	- Transferaufwendungen	34.800,00	34.800	34.800	34.800,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.612,51	389.804	389.956	357.076,82	32.880-	8,4-	57.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.810,47	839.130	831.844	801.444,48	30.400-	3,7-	57.161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	653.431,58-	836.380-	829.094-	769.970,33-	59.124+	7,1-	57.161-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	653.431,58-	836.380-	829.094-	769.970,33-	59.124+	7,1-	57.161-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	653.431,58-	836.380-	829.094-	769.970,33-	59.124+	7,1-	57.161-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.648,12	148.311	148.311	162.301,66	13.991+	9,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	732.079,70-	984.691-	977.405-	932.271,99-	45.133+	4,6-	57.161-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgabe der Kulturförderung ist es, ein Kulturangebot 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.

Zudem soll möglichst ein kontinuierliches Angebot von Veranstaltungen, das nach heutigem Standard zum Kulturangebot einer modernen Großstadt gehört und auch über die Stadtgrenzen hinaus wirkt, das sich aber kommerziell nicht trägt und auch nicht von Dritten organisiert oder von Sponsoren finanziert wird, vorgehalten werden.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Fortsetzung und Entwicklung von Veranstaltungsreihen (wie Kommunales Kino, Hertzklöpfen Sommersound), der Kulturcent-Bewirtschaftung sowie des Consol-Geländes.

Allgemeine Kulturberatung und –unterstützung, Betreuung von Projekten und Initiativen.

Besonderheiten in den Planjahren

Das Consol-Gelände muss trotz unklarer Zuständigkeiten und Planungsständen qualifiziert und implementiert werden. Durch Altersteilzeit und Zusatzaufgaben ist der Bereich „Kulturförderung/-veranstaltung“ nicht ausreichend mit Fachpersonal ausgestattet. Die „Ruhr2010 GmbH“ fällt ihre Entscheidungen über ihr Programm 2010 auch in Gelsenkirchen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen so zu qualifizieren bzw. zu erhalten, dass sie sich in 2010 optimal präsentieren können.

Ziele in den Planjahren

Verbesserung der Personalsituation, damit die mittelfristigen Planungsziele eine Chance haben, erreicht zu werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Das Land Nordrhein Westfalen stellt für das Kulturhauptstadt-Programm 2,00 € pro Einwohner zur Verfügung.

Der Anteil für die Stadt Gelsenkirchen wurde im Dezember 2008 vollständig angewiesen und wird in den Jahren 2009 und 2010 für das Programm verwendet. Darüber hinaus wurden die Restmittel des Zuschusses des Landes sowie der Sponsorenmittel für die Ausstellung „Werner Ruhнау. Der Raum, das Spiel und die Künste“ in das Jahr 2008 übertragen, um die geordnete Restabwicklung des Projektes sicherzustellen. Dadurch ergeben sich in 2008 erhöhte Zuweisungen.

Ursache für die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist u. a. der Verkauf von Katalogen, Pin-Verkauf Kulturhauptstadtbüro und Solo Virtuos, Klezmer-Plakate, Konzerteinnahmen.

Die Mehreinnahmen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge resultieren aus den Werbeeinnahmen für Anzeigen in den „Kulturtipps“ des Referates Kultur.

Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen Erträge werden für die Mehraufwendungen der Sicherstellung eines angemessenen Kulturprogramms, insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit verwandt. Entsprechend ergeben sich auch erhöhte Aufwendungen.

Nicht geplante Anschaffungen von Büromöbeln für die Verwaltungsabteilung und für das Kulturhauptstadtbüro führen bei den ordentlichen Aufwendungen zu Bilanziellen Abschreibungen.

Produktkennzahlen

Die Kennzahl „Konzerte“ konnte aus personellen Gründen nicht erreicht werden.

Ausbau der Kulturförderung (Strategische Steuerung)

Die Mittel konnten zum Teil für die angestrebte Verbesserung des Angebots (Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Flyer, Schaffung einer Stelle auf Honorarbasis für ein „freiwilliges soziales Jahr“) verwendet werden. Durch die Einwerbung von zusätzlichem, projektbezogenem Personal auf Honorarbasis konnten aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle, die kompensiert werden mussten, die gewünschten Verbesserungen nicht in vollem Umfang erzielt werden.

Jahresabschluss 2008	Kulturveranstaltungen/-förderungen Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4

Kulturveranstaltungen/-förderungen PÜ							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.439	7.699	7.699	7.895	196 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.439-	7.699-	7.699-	7.895-	196 -	3 +	0

Produkt 250101 Kulturprojekte/-Förderung							
Kurzbeschreibung							
Programme, Projekte, Beratungen, Moderationen, Entwicklungsarbeit sowie strategisches, spezifisches und mittelfristiges Management und Förderung von kulturellen Aktivitäten.							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Betreute Projekte	90 ST	60 ST	60 ST	60 ST	0 +	0,0 +	
- Kinoaufführungen	245 ST	250 ST	250 ST	271 ST	21 +	8,4 +	
- Konzerte	8 ST	10 ST	10 ST	8 ST	2 -	20,0 -	
Ergebnis							
Erträge	243.379	2.750	2.750	31.474	28.724 +	1.045 +	0
- Aufwendungen	582.745	402.690	395.347	370.191	25.156 -	6 -	53.928
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.366-	399.940-	392.597-	338.716-	53.880 +	14 -	53.928-

Produkt 250102 Allgemeine Kulturarbeit

Kurzbeschreibung

Reaktion auf Bürgeranfragen (Beratungen, Informationen), örtliche und überregionale Gremienarbeit

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Kundenkontakte	5.000 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.110 ST	110 +	2,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	130.532	135.175	135.233	125.005	10.228 -	8 -	2.193
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.532-	135.175-	135.233-	125.005-	10.228 +	8 -	2.193-

Produkt 250103 Kulturhauptstadt

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Betreute Projekte		50 ST	50 ST	53 ST	3 +	6,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	175.094	293.566	293.566	298.354	4.788 +	2 +	1.040
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.094-	293.566-	293.566-	298.354-	4.788 -	2 +	1.040-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen/-förderungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	243.379	2.750	2.750	31.474	28.724 +	1.045 +	0
- Aufwendungen	896.810	839.130	831.844	801.444	30.400 -	4 -	57.161
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	653.432-	836.380-	829.094-	769.970-	59.124 +	7 -	57.161-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.250,00	1.300	275.603	308.640,35	33.037+	12,0+	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	29.145,34	20.200	20.200	22.869,74	2.670+	13,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519,90	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
10	= Ordentliche Erträge	94.915,24	21.600	295.903	331.510,09	35.607+	12,0+	0
11	- Personalaufwendungen	305.256,52	303.403	271.244	271.203,16	41-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,00	10.921	10.921	10.598,42	323-	3,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.782,98	103.745	103.745	122.771,96	19.027+	18,3+	0
15	- Transferaufwendungen	51.403,82	32.800	312.971	333.784,23	20.813+	6,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.785,37	92.123	92.322	108.079,20	15.757+	17,1+	16.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.828,69	542.992	791.204	846.436,97	55.233+	7,0+	16.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	481.913,45-	521.392-	495.301-	514.926,88-	19.626-	4,0+	16.309-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	481.913,45-	521.392-	495.301-	514.926,88-	19.626-	4,0+	16.309-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	481.913,45-	521.392-	495.301-	514.926,88-	19.626-	4,0+	16.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.536,83	316.796	316.796	338.587,51	21.792+	6,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	742.450,28-	838.188-	812.096-	853.514,39-	41.418-	5,1+	16.309-

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“.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Ausbau, Erhalt und Betrieb der Kultureinrichtungen

Durchführung von Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen. Einrichtungsbezogene Förderung von Projekten und Initiativen.

Besonderheiten in den Planjahren

Die jetzt bereits bestehende personelle Unterbesetzung im Schloß Horst wird sich weiter verschlechtern, wenn nicht gegengesteuert wird.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Schloß Horst ebenso wie die flora sollen im Jahr 2010 mit überregional beachteten (Dauer)Ausstellungen präsent sein.

Ziele in den Planjahren

Für die z.Zt. nicht spielfähige Walcker-Orgel ist eine dauerhaft gute Lösung zu finden.

Der personellen Unterbesetzung im Schloß Horst ist durch geeignete, dauerhafte Maßnahmen gegen zu steuern.

Die großen Ausstellungen zum Jahr 2010 in der flora und im Schloß Horst sind qualifiziert vorzubereiten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ursache für die Überschreitung der Erträge aus Zuwendungen sind die Zuschüsse des Westfälischen Museums für Archäologie für gemeinsame Projekte im Schloss Horst. Die Mehrerträge des Produktes 250302 (Schloss Horst) sind satzungsgemäß für die Sicherstellung eines angemessenen Kulturprogramms „Schloss Horst“ oder zur Erweiterung der kulturhistorischen Ausstattung einzusetzen.

Der Anstieg der privatrechtlichen Entgelte hängt zusammen mit einer deutlichen Steigerung der Zahl der Veranstaltungen im Kulturraum „die flora“ von 44 in 2007 auf 51 in 2008. Hier wurden im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge durch den Verkauf von Getränken und Entgelte für die Nutzung des Saales erzielt.

Diese Mehrerträge wurden satzungsgemäß für die Sicherstellung eines angemessenen Kulturprogramms „Schloss Horst“ und zur Erweiterung der kulturhistorischen Ausstattung verausgabt.

Die Nichtbesetzung einer Stelle, krankheitsbedingte Ausfälle (mehr als 6 Wochen) und die Wartezeit bis zur Realisierung einer Beförderung begründen die Abweichung bei den Personalaufwendungen.

Produktkennzahlen

250201 – (Kulturelle Infrastruktur/Sammlungen)

Der Erfolg der Sammlung Thiel auf dem CONSOL-Gelände spiegelt sich erneut in den deutlich erhöhten Besucherzahlen wider.

250202 – (Die Flora)

Die Herbstausstellung konnte aus personellen und finanziellen Gründen nicht durchgeführt werden. Dafür konnten wesentlich mehr Veranstaltungen durchgeführt werden, u. a. wurde eine neue Filmreihe eingeführt.

250203 – (Schloss Horst)

Schloss Horst erfreut sich einer gestiegenen Beliebtheit und eines erhöhten Bekanntheitsgrades in der örtlichen und überörtlichen Wahrnehmung. Die Attraktivität als Veranstaltungsort ist deutlich gestiegen, was sich in der Zahl der Führungen widerspiegelt. Der Aufbau des Museums (Eröffnungsziel Mai 2010) bindet zunehmend Personalkapazitäten, die für die Durchführung von Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Veranstaltungsprogramm wird mittelfristig reduziert werden müssen. Auch das kulturpädagogische Programm konnte ausgebaut werden.

Ortsspezifische Kultureinrichtungen PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.842	3.075	3.075	2.601	474 -	15 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842-	3.075-	3.075-	2.601-	474 +	15 -	0

Produkt 250201 Kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Kurzbeschreibung

Erhalt und Entwicklung einer adäquaten Infrastruktur (z. B. Musikprobenzentrum), Betreuung von Projekten und Initiativen mit schwankendem Beratungsbedarf, die nicht unmittelbar den städt. Kulturinstituten zugeordnet werden können (z. B. stadt.bau.raum, Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum, Initiativkreis Bergwerk Consolidation e. V.), Pflege des Kulturbesitzes (z. B. mineralogische Sammlung).

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Besucher/-innen (Sammlung Thiel)	2.454 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	2.938 PRS	1.938 +	193,8 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	274.303	274.303	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	97.221	64.961	345.158	356.766	11.608 +	3 +	8.968
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.221-	64.961-	70.855-	82.463-	11.608 -	16 +	8.968-

Produkt 250202 Die Flora

Kurzbeschreibung

Ausbau, Erhalt und Betrieb "der flora" als einen multifunktionalen Kulturort, in dem sozial- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Begleitprogramm präsentiert werden und in dem sich in Ergänzung und Abgrenzung zur Kommunalen Galerie und zum Städtischen Museum Kulturschaffende präsentieren können.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausstellungen	3 ST	4 ST	4 ST	3 ST	1 -	25,0 -	
- Veranstaltungen	44 ST	40 ST	40 ST	51 ST	11 +	27,5 +	

Produkt 250202 Die Flora

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.469	1.000	1.000	2.870	1.870 +	187 +	0
- Aufwendungen	155.751	158.180	158.232	161.777	3.545 +	2 +	3.254
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	154.282-	157.180-	157.232-	158.907-	1.675 -	1 +	3.254-

Produkt 250203 Schloss Horst

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhalt und Betrieb von Schloß Horst entsprechend der konzeptionellen Grundlage. Sukzessiver Aufbau des Museums.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Führungen	77 ST	50 ST	50 ST	72 ST	22 +	44,0 +	
- Veranstaltungen	194 ST	180 ST	180 ST	127 ST	53 -	29,4 -	
Ergebnis							
Erträge	93.446	20.600	20.600	54.337	33.737 +	164 +	0
- Aufwendungen	288.364	289.014	256.948	279.664	22.716 +	9 +	3.138
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	194.918-	268.414-	236.348-	225.327-	11.021 +	5 -	3.138-

Produkt 250204 Walcker-Orgel

Kurzbeschreibung

Betreuung des restaurierten Instruments.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	32.650	27.763	27.791	45.629	17.838 +	64 +	949
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.650-	27.763-	27.791-	45.629-	17.838 -	64 +	949-

Jahresabschluss 2008	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produkte der Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	94.915	21.600	295.903	331.510	35.607 +	12 +	0
- Aufwendungen	576.829	542.992	791.204	846.437	55.233 +	7 +	16.309
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481.913-	521.392-	495.301-	514.927-	19.626 -	4 +	16.309-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.243,36	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	134.243,36	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	81.754,10	0	159.294	40.147,49	119.147-	74,8-	106.263
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.121,10	102.000	212.039	90.329,79	121.709-	57,4-	121.309
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	110.875,20	102.000	371.333	130.477,28	240.856-	64,9-	227.572
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.368,16	102.000-	371.333-	130.477,28-	240.856+	64,9-	227.572-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
41002502015001 Kulturwerkstatt Schacht 9						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.243,36	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.148,11	114.312	25.179,84	89.132 -	78,0 -	82.588
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176,72	10.573	0,00	10.573 -	100,0 -	10.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.918,53	124.885-	25.179,84-	99.706+	79,8 -	93.162-
41002502015002 Musikprobenzentrum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.108,73	44.841	14.967,65	29.874 -	66,6 -	23.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.135	0,00	11.135 -	100,0 -	10.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.108,73-	55.976-	14.967,65-	41.008+	73,3 -	34.409-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	54.441,64	190.472	90.329,79	100.142 -	52,6 -	100.001
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.441,64-	190.472-	90.329,79-	100.142+	52,6 -	100.001-
Gesamtsaldo	23.368,16	371.333-	130.477,28-	240.856+	64,9 -	227.572-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.836,25	14.668	23.448	40.904,60	17.457+	74,5+	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	519.127,96	566.113	566.113	535.066,04	31.047-	5,5-	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
10	= Ordentliche Erträge	534.964,21	580.781	589.561	575.970,64	13.590-	2,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.508.595,96	1.530.066	1.565.581	1.565.496,33	85-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349,30	11.364	11.364	13.474,46	2.110+	18,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.225,85	16.545	16.545	54.385,09	37.841+	228,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.429,20	33.555	42.478	37.741,03	4.737-	11,2-	4.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.568.600,31	1.591.530	1.635.968	1.671.096,91	35.129+	2,2+	4.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.033.636,10-	1.010.749-	1.046.407-	1.095.126,27-	48.719-	4,7+	4.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.033.636,10-	1.010.749-	1.046.407-	1.095.126,27-	48.719-	4,7+	4.830-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.033.636,10-	1.010.749-	1.046.407-	1.095.126,27-	48.719-	4,7+	4.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.476,60	925.645	925.645	851.480,01	74.165-	8,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.610.112,70-	1.936.394-	1.972.052-	1.946.606,28-	25.446+	1,3-	4.830-

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 entsprechend dem nationalen Standard und Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte.

Fachliche Betreuung von Angeboten u.a. in schulischen Arbeitsgruppen (z.B.OGS);

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Planung und Durchführung des Angebots der Städtischen Musikschule, Ensemblearbeit, Kooperationen mit Schulen u.a. im OGS-Bereich.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Nachfrage nach Musikschul- und Kunstschul-Unterricht besonders an den Schulen steigt.

Das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument“ soll auch in Gelsenkirchen erfolgreich umgesetzt werden.

Die Musikschule wird 30 Jahre alt.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ soll in möglichst vielen Schule umgesetzt werden.

Ziele in den Planjahren

Angemessene Feierlichkeiten zum 30. Jahr der Musikschule.

Ausweitung der Kunstschule auf den Standort Süd (Ückendorf)

Implementierung und Ausbau der 2. Stufe von „Jedem Kind ein Instrument“

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Wesentliche Ursache für die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen ist die erhöhte Inanspruchnahme des städtischen Fahrdienstes durch notwendige Bedarfe.

Zur Fortführung des Projektes „Jedem Kind ein Instrument“ wurden zusätzlich zahlreiche Instrumente neu angeschafft und abgeschrieben; dies führte zu erhöhten Bilanziellen Abschreibungen.

Nicht vollständig verbrauchte TK-Gebühren, Reisekosten, Postgebühren und Bürobedarf führen zu verringerten Sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Mittel für Aushilfskräfte konnten aufgrund des erhöhten Personaleinsatzes im Rahmen des Projektes „Jedem Kind ein Instrument“ eingespart werden.

Produktkennzahlen

Aufgrund gestiegener Anfragen, konnte die Zahl der Öffentlichen Konzerte außerhalb von Gelsenkirchen gesteigert werden.

Hinsichtlich der angestiegenen Schülerzahlen bei der Musikschule ist auf das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ hinzu weisen. Hier wurden im Jahre 2008 insgesamt 637 Schüler/innen an 10 Schulen in Gelsenkirchen betreut. Die Zahl wird künftig weiter wachsen, da dieses Projekt ausgebaut und fortgeführt werden soll.

Jahresabschluss 2008	Musik-/Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4

Produkt 250301 Städt. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Öffentliche Konzerte außerhalb von GE	20 ST	10 ST	10 ST	15 ST	5 +	50,0 +	
- Öffentliche Konzerte innerhalb von GE	70 ST	80 ST	80 ST	81 ST	1 +	1,3 +	
- Schüler	1.502 PRS	1.356 PRS	1.356 PRS	1.556 PRS	200 +	14,7 +	
- Unterrichtsstunden (à 45 Minuten)	778 ST	778 ST	778 ST	780 ST	2 +	0,3 +	
- Kooperationen mit Schulen u. a.	23 ST	25 ST	25 ST	26 ST	1 +	4,0 +	
Ergebnis							
Erträge	534.964	580.781	589.561	575.971	13.590 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.568.600	1.591.530	1.635.968	1.671.097	35.129 +	2 +	4.830
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.636-	1.010.749-	1.046.407-	1.095.126-	48.719 -	5 +	4.830-

Summe 2503 - Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	534.964	580.781	589.561	575.971	13.590 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.568.600	1.591.530	1.635.968	1.671.097	35.129 +	2 +	4.830
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.636-	1.010.749-	1.046.407-	1.095.126-	48.719 -	5 +	4.830-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	39.035,85	20.964 -	34,9 -	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	62.000	62.000	39.035,85	22.964 -	37,0 -	0
	Auszahlungen	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	71.291,15	20.000	103.709	14.153,61	89.555 -	86,4 -	89.555
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.893,30	85.000	125.000	61.953,99	63.046 -	50,4 -	42.046
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	89.184,45	105.000	228.709	76.107,60	152.601 -	66,7 -	131.601
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.184,45-	43.000-	166.709-	37.071,75-	129.637+	77,8 -	131.601-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
41002503015001 Schallschutzmaßnahmen Rolandstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.291,15	83.709	8.566,81	75.142 -	89,8 -	75.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.291,15-	83.709-	8.566,81-	75.142+	89,8 -	75.142-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	62.000	39.035,85	22.964 -	37,0 -	0
Auszahlung	17.893,30	145.000	67.540,79	77.459 -	53,4 -	56.459
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.893,30-	83.000-	28.504,94-	54.495+	65,7 -	56.459-
Gesamtsaldo	89.184,45-	166.709-	37.071,75-	129.637+	77,8 -	131.601-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.273,82	1.057.625	1.057.625	1.117.449,55	59.825+	5,7+	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	535.226,39	583.000	583.000	465.477,68	117.522-	20,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736,02	0	0	1.771,97	1.772+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.236,23	1.640.625	1.640.625	1.584.699,20	55.926-	3,4-	0
11	- Personalaufwendungen	1.339.585,22	1.332.927	1.504.206	1.423.309,25	80.896-	5,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.198,02	46.500	46.500	32.313,71	14.186-	30,5-	420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.259,13	25.824	25.824	44.614,59	18.791+	72,8+	0
15	- Transferaufwendungen	19.462,50	20.100	20.100	19.493,75	606-	3,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.899,21	660.483	660.679	665.015,48	4.336+	0,7+	1.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.126.404,08	2.085.834	2.257.309	2.184.746,78	72.562-	3,2-	2.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	431.167,85-	445.209-	616.684-	600.047,58-	16.636+	2,7-	2.171-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	431.167,85-	445.209-	616.684-	600.047,58-	16.636+	2,7-	2.171-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	431.167,85-	445.209-	616.684-	600.047,58-	16.636+	2,7-	2.171-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.556,72	1.679.843	1.679.843	1.751.547,29	71.704+	4,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.790.724,57-	2.125.052-	2.296.527-	2.351.594,87-	55.068-	2,4+	2.171-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Volkshochschule (VHS) ist die größte Weiterbildungseinrichtung in der Stadt Gelsenkirchen. Ihre Aufgabe ist es, ein differenziertes, kontinuierlich bereitzustellendes Bildungsprogramm für die erwachsenen Bürgerinnen und Bürger der Stadt durchzuführen. Dabei soll das Kursangebot den vielfältigen Bildungsbedürfnissen entsprechen und die im Vergleich zu anderen Gemeinden und Regionen ungünstige Qualifikationsstruktur in Gelsenkirchen besonders berücksichtigen.

Neben diesem wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der geistigen bzw. personalen Infrastruktur der Stadt tragen z.B. die Bildungsangebote, die die politische und kulturelle Partizipation oder Kreativität steigern, zur notwendigen Lebensqualität einer Stadt bei.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Das Bildungsangebot umfasst

- Lehrveranstaltungen in den Bereichen der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Bildung
- Lehrveranstaltungen zur lebensgestaltenden Bildung und zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen
- Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz.

Arbeitslosen soll durch zielorientierte Angebote die Eingliederung/Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzung der geplanten Änderung der Integrationskursverordnung nach dem Zuwanderungsgesetz, d.h. Aufstockung der Integrationskurse für Analphabeten, Frauen, Eltern und Jugendliche (vgl. Integrationsgipfel Juli 2007) ist wegen fehlender personaler Ressourcen nur zum Teil möglich. Im Bereich der Sprachkurse ist eine Absenkung des Angebotes um ca. 30 % notwendig.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

In den Jahren 2008 bis 2012 soll die Qualifikation der Migranten in Deutsch als Zweitsprache unter Voraussetzung der finanziellen Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in gleicher Größenordnung beibehalten werden.

Sicherstellung bzw. Erhöhung der Weiterbildungsdichte in Gelsenkirchen (vgl. Städte-Ranking). Die Weiterbildungsdichte beträgt in Gelsenkirchen z. Z. 126 Unterrichtsstunden pro 1000 Einwohner/innen. Der Landesdurchschnitt liegt bei 177.

Die Angebote für Schulabschlüsse, Sprachkurse etc. sollen in ausreichendem Umfang erhalten bleiben.
Das arbeitsteilige Programm der Emscher-Lippe-Region soll weiter entwickelt werden.
Begleitung von Aufgaben im Rahmen „Kulturhauptstadt“.

Ziele in den Planjahren

Die Angebote für Schulabschlüsse, Sprachkurse etc. sollen in ausreichendem Umfang erhalten bleiben.
Das arbeitsteilige Programm der Emscher-Lippe-Region soll weiter entwickelt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Abweichungen bei den Zuweisungen und den privatrechtlichen Leistungsentgelten stehen in einem engen Zusammenhang.

Der Bereich der nicht entgeltpflichtigen Unterrichtsstunden (Schulabschlüsse, Grundbildung, Angebote für Migranten) wurde erweitert. Hierfür konnten zusätzliche Zuweisungen z. B. aus dem Europäischen Sozialfond in Höhe von ca. 60.000 € erzielt werden. Um diese Erweiterung zu ermöglichen musste der Bereich der entgeltpflichtigen Unterrichtsstunden reduziert werden. Entsprechend waren geringere Kursentgelte zu erzielen. Darüber hinaus war eine Verringerung der Teilnehmerzahlen je Kurs zu verzeichnen.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich durch erforderliche Verschiebungen zwischen den Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen).

Zudem waren im konsumtiven Teil geplante Beschaffungen investiv abzuwickeln. Bei den Planungen konnte nicht exakt abgeschätzt werden in welcher Höhe der jeweilige Rechnungsbetrag anfällt und somit zu welchem Haushaltsteil die Zuordnung erfolgen muss. Auch hierfür musste ein Deckungsbeitrag bereit gestellt werden.

Produktkennzahlen

Teilnehmer

Nach Auswertung der Zahlen des Programmbereichs 1, die frühestens Ende Januar erfolgt, wird sich die Teilnehmerzahl um ca. 1.000 erhöhen. Der sich danach ergebene Rückgang bei den Gesamtteilnehmerzahlen in Höhe von ca. 15 % entspricht der Programmreduzierung.

Verschiedene Orte mit Unterrichtsangebot

Die Differenz ist Ergebnis einer Konzentration von Unterrichtsstätten. Die Planzahl wird zukünftig auf 50 verkürzt.

Ermäßigte Unterrichtsstunden

Die Steigerung erfolgt aus der Erhöhung der Angebote „Grundbildung“ und „Schulabschlüsse“.

Produkt 250401 Weiterbildungsangebot

Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Unterrichtsstunden	34.928 ST	34.750 ST	34.750 ST	32.528 ST	2.222 -	6,4 -	
- Teilnehmer	15.446 PRS	15.500 PRS	15.500 PRS	12.231 PRS	3.269 -	21,1 -	
- Unterrichtsstandorte	53 ST				0 +		
- Veranstaltungen	1.066 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.019 ST	81 -	7,4 -	
- Unterrichtsstunden je 1.000 Einw.		129,0 STD	129,0 STD	122,0 STD	7,0 -	5,4 -	
- Verschiedene Orte mit Unterrichtsangebot		67 ST	67 ST	47 ST	20 -	29,9 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ermäßigte Unterrichtsstunden	15,25 %	25,00 %	25,00 %	30,17 %	5,17 +	20,7 +	
- Individuelle Ermäßigungen	13,67 %	12,00 %	12,00 %	12,75 %	0,75 +	6,3 +	
Ergebnis							
Erträge	1.695.236	1.640.625	1.640.625	1.584.699	55.926 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.126.404	2.085.834	2.257.309	2.184.747	72.562 -	3 -	2.171
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	431.168-	445.209-	616.684-	600.048-	16.636 +	3 -	2.171-

Summe 2504 - Volkshochschule

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.695.236	1.640.625	1.640.625	1.584.699	55.926 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.126.404	2.085.834	2.257.309	2.184.747	72.562 -	3 -	2.171
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	431.168-	445.209-	616.684-	600.048-	16.636 +	3 -	2.171-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	40.721,97	35.000	41.515	36.084,01	5.431 -	13,1 -	5.431
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	40.721,97	35.000	41.515	36.084,01	5.431 -	13,1 -	5.431
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.721,97-	35.000-	41.515-	36.084,01-	5.431+	13,1 -	5.431-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	40.721,97	41.515	36.084,01	5.431-	13,1-	5.431
Saldo (Einzahlungen ./.	40.721,97-	41.515-	36.084,01-	5.431+	13,1-	5.431-
Auszahlungen)						
Gesamtsaldo	40.721,97-	41.515-	36.084,01-	5.431+	13,1-	5.431-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,54	24.560	24.560	17.559,87	7.000-	28,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.272,79	195.626	195.626	209.370,63	13.745+	7,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.151,20	6.202	6.202	4.451,31	1.751-	28,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	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
10	= Ordentliche Erträge	214.976,53	226.388	226.388	231.381,81	4.994+	2,2+	0
11	- Personalaufwendungen	2.283.885,68	2.322.732	2.385.880	2.385.880,01	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122,87	30.400	30.908	30.673,97	234-	0,8-	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.441,08	15.662	15.662	115.332,01	99.670+	636,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.819,01	460.599	463.055	445.429,68	17.626-	3,8-	5.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.739.268,64	2.829.393	2.895.505	2.977.315,67	81.811+	2,8+	5.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.524.292,11-	2.603.005-	2.669.117-	2.745.933,86-	76.817-	2,9+	5.935-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.524.292,11-	2.603.005-	2.669.117-	2.745.933,86-	76.817-	2,9+	5.935-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.524.292,11-	2.603.005-	2.669.117-	2.745.933,86-	76.817-	2,9+	5.935-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.170,84	1.483.891	1.483.891	1.404.577,21	79.314-	5,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.653.462,95-	4.086.896-	4.153.008-	4.150.511,07-	2.497+	0,1-	5.935-

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchen. Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt.

Besonderheiten in den Planjahren

Es werden keine Besonderheiten in den Planjahren erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Sicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadtbibliothek.
Begleitung von Aufgaben im Rahmen „Kulturhauptstadt“.
Umnutzung der Vorburg Schloss Horst als Stadtteilbibliothek/Medienzentrum und Bürgercenter.
Verstärkte Kooperation mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.
Bibliotheksservice für die Generation 50+.

Ziele in den Planjahren

Durch geeignete Leseförderungsmaßnahmen sollen Kinder und Jugendliche zum Lesen angeregt werden. Mit diesen Maßnahmen soll außerschulisch die Lese- und Schreibkompetenz gestärkt werden. Exemplarisch sind der SommerLeseClub NRW, der bundesweite Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels und der Ausbau der Bildungspartnerschaften der Bibliothek mit Schulen zu nennen. Der Bestand von Literatur zur Aus-, Fort- und Weiterbildung wird aktualisiert. Verstärkte Beschaffung von schülerrelevanter Literatur.

Ausbau des Angebotes von Medien für die Generation 50 +.
Zielgruppenorientierte Veranstaltungsarbeit: Bibliothekscafé, Internet für Senioren.
Das Internetangebot der Bibliothek wird um benutzerspezifische Dienstleistungen (Infodienste) ergänzt.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich die Abweichungen, weil die Stadtbibliothek in 2008 insgesamt 7.000 € weniger Landeszuwendungen als erwartet erhalten hat.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte konnte die Stadtbibliothek aufgrund der dreimonatigen Schließungszeit von Januar bis Mitte März 2008 in der Zentralbibliothek insgesamt 1.751,00 € (28,2%) weniger vereinnahmen.

Im Bereich der Bibliotheksmöbel kam es zu einer außerplanmäßigen Abschreibung, da bei den Jahresabschlussarbeiten (hier: Inventur der Festwerte) eine Wertminderung des Anlagevermögens in Höhe von 100.383,29 € festgestellt wurde.

Produkt 250501 Benutzerdienste**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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausleihe	1.386.289 ST	1.300.000 ST	1.300.000 ST	1.425.669 ST	125.669 +	9,7 +	
- Besucher/-innen	446.091 PRS	461.000 PRS	461.000 PRS	497.135 PRS	36.135 +	7,8 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	5,02 NKF	4,77 NKF	4,77 NKF	5,19 NKF	0,42 +	8,8 +	
Ergebnis							
Erträge	214.977	226.388	226.388	231.382	4.994 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.739.269	2.829.393	2.895.505	2.977.316	81.811 +	3 +	5.935
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.524.292-	2.603.005-	2.669.117-	2.745.934-	76.817 -	3 +	5.935-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	214.977	226.388	226.388	231.382	4.994 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.739.269	2.829.393	2.895.505	2.977.316	81.811 +	3 +	5.935
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.524.292-	2.603.005-	2.669.117-	2.745.934-	76.817 -	3 +	5.935-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	23.500	23.500	16.500,00	7.000 -	29,8 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.100,00	23.500	23.500	16.500,00	7.000 -	29,8 -	0
	Auszahlungen	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	320.627,56	361.500	361.500	350.668,29	10.832 -	3,0 -	3.695
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	320.627,56	361.500	361.500	350.668,29	10.832 -	3,0 -	3.695
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.527,56-	338.000-	338.000-	334.168,29-	3.832+	1,1 -	3.695-

Jahresabschluss 2008

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	6.100,00	23.500	16.500,00	7.000 -	29,8 -	0
Auszahlung	320.627,56	361.500	350.668,29	10.832 -	3,0 -	3.695
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.527,56-	338.000-	334.168,29-	3.832+	1,1 -	3.695-
Gesamtsaldo	314.527,56-	338.000-	334.168,29-	3.832+	1,1 -	3.695-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	22.876	22.481,83	394-	1,7-	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	1.781,51	1.100	1.100	1.367,00	267+	24,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.781,51	1.600	24.076	23.848,83	227-	0,9-	0
11	- Personalaufwendungen	690.303,51	693.207	729.224	729.210,05	14-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,83	70.895	89.233	54.425,09	34.808-	39,0-	14.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	2.252,85	2.253+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.968,72	54.291	58.546	56.988,13	1.558-	2,7-	3.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.412,06	824.493	883.103	848.976,12	34.127-	3,9-	18.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	739.630,55-	822.893-	859.027-	825.127,29-	33.900+	4,0-	18.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	739.630,55-	822.893-	859.027-	825.127,29-	33.900+	4,0-	18.840-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	739.630,55-	822.893-	859.027-	825.127,29-	33.900+	4,0-	18.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.749,28	609.632	609.632	596.596,38	13.036-	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.225.379,83-	1.432.525-	1.468.659-	1.421.723,67-	46.936+	3,2-	18.840-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Darstellung 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.

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.

Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit durch Vernissagen, Pressearbeit, pädagogische Programme, Materialien und Publikationen.

Besonderheiten in den Planjahren

Das Museum rückt durch die erhöhte Aufmerksamkeit für das Ruhrgebiet zunehmend in den öffentlichen Fokus.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Das Museum muss in 2010 im „Konzert“ der Kunstmuseen des Ruhrgebietes eine profilierte Rolle spielen.

Ziele in den Planjahren

Die Anzahl an museumspädagogischen Führungen und Projekten soll weiter aufgebaut werden. Die Restaurierung beschädigter Ausstellungsstücke soll beginnen. Maßnahmen zur Verbesserung der Präsentation sollen eingeleitet werden.
Zudem ist angesichts der Sozialstruktur eine noch stärkere Ausrichtung auf den museumspädagogischen Bereich und besonders die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Senioren geboten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Aufgrund gestiegener Anfrage nach Ausstellungskatalogen, sind die Erträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte gesteigert worden.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich, weil im Zuge der Haushaltsanmeldungen die Rechnungsergebnisse aus 2006 übernommen wurden und die Erträge in 2008 nicht erneut zu erzielen waren.

Der Auftrag zur Restaurierung von zahlreichen Kunstobjekten ist 2008 erteilt worden. Die Arbeiten konnten jedoch im gleichen Jahr nicht abgeschlossen werden. Der Rechnungsbetrag wird in 2009 zur Auszahlung gebracht. Daraus resultieren die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Aufgrund überplanmäßig zur Verfügung gestellten Investitionsmitteln für die Museumsausstattung ist es zu Bilanziellen Abschreibungen gekommen.

Produktkennzahlen

Das gestiegene Interesse an der Sammlung und den Ausstellungen im Kunstmuseum Gelsenkirchen spiegelt sich in den deutlich erhöhten Besucherzahlen wider. Insbesondere die Schaltung von Anzeigen und Werbung für die Wechselausstellungen und fürs Haus machte sich verstärkt ab der 2. Jahreshälfte bemerkbar.

Die Planzahl der Führungen im Kunstmuseum Gelsenkirchen konnte zunächst aufgrund der unerwarteten Schwierigkeiten, zeitnah geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu akquirieren nicht erreicht werden. Erst in der 2. Jahreshälfte konnten vermehrt Führungen durchgeführt werden.

Produkt 250601 Städt. Museum

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.

Aufbereitung und Vermittlung von Informationen zur Bildenden Kunst und im Allgemeinen sowie zur Städt. Kunstsammlung und zu Kunstaussstellungen.

Fachliche Betreuung und Beratung von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausstellungen	9 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Führungen	229 ST	400 ST	400 ST	299 ST	101 -	25,3 -	
- Besucher/-innen	16.003 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	17.136 PRS	3.136 +	22,4 +	
Ergebnis							
Erträge	1.782	1.600	24.076	23.849	227 -	1 -	0
- Aufwendungen	741.412	824.493	883.103	848.976	34.127 -	4 -	18.840
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	739.631-	822.893-	859.027-	825.127-	33.900 +	4 -	18.840-

Summe 2506 - Museum

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.782	1.600	24.076	23.849	227 -	1 -	0
- Aufwendungen	741.412	824.493	883.103	848.976	34.127 -	4 -	18.840
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	739.631-	822.893-	859.027-	825.127-	33.900 +	4 -	18.840-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	10.000,00	3.000-	23,1-	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	10.000,00	3.000-	23,1-	0
	Auszahlungen	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	26.000	42.000	38.827,18	3.173-	7,6-	1.731
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	42.000	38.827,18	3.173-	7,6-	1.731
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	29.000-	28.827,18-	173+	0,6-	1.731-

Jahresabschluss 2008	Museum Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	13.000	10.000,00	3.000 -	23,1 -	0
Auszahlung	0,00	42.000	38.827,18	3.173 -	7,6 -	1.731
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.000-	28.827,18-	173+	0,6 -	1.731-
Gesamtsaldo	0,00	29.000-	28.827,18-	173+	0,6 -	1.731-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	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	15.579.175,00	15.755.785	15.755.785	15.755.785,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.579.175,00	15.755.785	15.755.785	15.755.785,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	15.579.175,00-	15.755.785-	15.755.785-	15.755.785,00-	0+	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.579.175,00-	15.755.785-	15.755.785-	15.755.785,00-	0+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.579.175,00-	15.755.785-	15.755.785-	15.755.785,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.037.782,09	2.018.438	2.018.438	2.020.761,14	2.323+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.616.957,09-	17.774.223-	17.774.223-	17.776.546,14-	2.323-	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.

Maßnahmen

Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

Besonderheiten in den Planjahren

Im Sommer 2008 endet die Intendanz von Peter Theiler.

Durch den Intendantenwechsel (zu Michael Schulz) gibt es eine neue künstlerische Zielsetzung, die noch nicht konkretisiert werden kann. Verbunden damit ist eine neue künstlerische Struktur und Organisation

Ab April 2009 wird der Zuschauerraum des Großen Hauses grundsaniert. Entsprechend ist das Große Haus bis November 2009 geschlossen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus.

Ziele in den Planjahren

Erreichen des Planergebnisses mit einem Überschuss von 111 T€ (Spielzeit 2007/2008).

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.

Maßnahmen

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Ausbau der Zustiftung zur langfristigen Finanzierungsunterstützung der NPW.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Anzahl externer Konzertleistungen.

Ziele in den Planjahren

Steigerung der Umsatzerlöse, um damit Kostensteigerungen bei konstant bleibenden Zuschüssen der Träger zu kompensieren.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen

250701 – Besucher/-innen, Umsatzerlöse

Die Besuchererwartung wurde nicht erreicht. Insbesondere im Bereich Abonnements und Konzertbesucher ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dies liegt u. a. am demografischen Wandel in der Besucherstruktur. Der Umsatz ist direkt von der Besucherzahl abhängig.

250702 - Orchesterdienste

Durch die Veränderung des Zählmodus bei den Orchesterdiensten ist eine verringerte Gesamtzahl zu verzeichnen. Die Zahl der „Manndienste“ entspricht allerdings der Vereinbarung zwischen dem MiR und der NPW.

250702 – Sonstige Konzerte für Gelsenkirchen, Konzerthonorare

Im Berichtsjahr konnte die Zahl der verkauften Konzerte gesteigert werden. Damit stieg auch die Summe der Konzerthonorare.

Chancen und Risiken

Das MiR erhofft sich durch die neue Intendanz eine Belebung der Besucherresonanz. Dabei wird die Programmgestaltung eine besondere Rolle spielen. Zudem wird das Marketing intensiviert.

Produkt 250701 MiR**Kurzbeschreibung**

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungs- mäßigen Zwecke verwendet werden. Der Gesellschafter erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Neuinszenierungen	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
- Produktionen	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Umsatzerlöse	1.450 TEU	1.500 TEU	1.500 TEU	1.263 TEU	237 -	15,8 -	
- Zuschuss Stadt GE	11.774 TEU	11.951 TEU	11.951 TEU	11.951 TEU	0 +	0,0 +	
- Besucher/-innen	120.500 PRS	135.000 PRS	135.000 PRS	118.137 PRS	16.863 -	12,5 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Zuschussquote pro Besucher	85,57 %	88,84 %	88,84 %	90,44 %	1,60 +	1,8 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.774.000	15.755.785	15.755.785	11.950.610	3.805.175 -	24 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.774.000-	15.755.785-	15.755.785-	11.950.610-	3.805.175 +	24 -	0

Produkt 250702 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.

Produkt 250702 NPW

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Zuschuss Stadt GE	3.805 TEU	3.805 TEU	3.805 TEU	3.805 TEU	0 +	0,0 +	
- Konzerthonorare	778.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	864.000,00 EUR	164.000,00 +	23,4 +	
- Neuproduktionen	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	0 +	0,0 +	
- Orchesterdienste	152 ST	160 ST	160 ST	143 ST	17 -	10,6 -	
- Sinfoniekonzerte für Gelsenkirchen	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	0 +	0,0 +	
- Sonstige Konzerte für Gelsenkirchen	10 ST	5 ST	5 ST	13 ST	8 +	160,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.805.175	0	0	3.805.175	3.805.175 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.805.175-	0	0	3.805.175-	3.805.175 -	0	0

Summe 2507 - MiR, NPW

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.579.175	15.755.785	15.755.785	15.755.785	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.579.175-	15.755.785-	15.755.785-	15.755.785-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	341,53-	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	520.118,00	533.635	533.635	533.635,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.776,47	533.635	533.635	533.635,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	519.776,47-	533.635-	533.635-	533.635,00-	0+	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	519.776,47-	533.635-	533.635-	533.635,00-	0+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	519.776,47-	533.635-	533.635-	533.635,00-	0+	0,0+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	519.776,47-	533.635-	533.635-	533.635,00-	0+	0,0+	0

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“.

Maßnahmen

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

Besonderheiten in Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Verstetigung und Ausbau der Stadt- und Stadtgeschichtsforschung sowie der historisch-politischen Bildung im Rahmen der ‚Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus‘; Intensivierung der Zusammenarbeit des ISG mit der Ruhr-Universität Bochum.

Ziele in den Planjahren

Publikation zur „Enteignung jüdischen Vermögens in Gelsenkirchen“,
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“.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen

Die Abweichungen bei den Benutzertagen ergeben sich, weil das Stadtarchiv in größerem Umfang als erwartet angenommen wurde.

Die Beschaffung der Entfeuchtungsanlage wurde zunächst zurückgestellt, weil noch einige Messungen erforderlich waren.

Produkt 250801 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	295 TAG	300 TAG	300 TAG	295 TAG	5 -	1,7 -	
- Benutzeranfragen	228 ST	230 ST	230 ST	211 ST	19 -	8,3 -	
- Benutzertage im Stadtarchiv	310 TAG	300 TAG	300 TAG	363 TAG	63 +	21,0 +	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	105 TAG	100 TAG	100 TAG	115 TAG	15 +	15,0 +	
- Projekte/Forschungstage	196 ST	200 ST	200 ST	212 ST	12 +	6,0 +	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	82 TAG	80 TAG	80 TAG	82 TAG	2 +	2,5 +	
- Krankenhilfeempfänger				0 PRS	0 +		
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen				0 PRS	0 +		
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege				0 PRS	0 +		
- Recherchen im Bundesarchiv		30 ST	30 ST	30 ST	0 +	0,0 +	
- Arbeitstage für Proj. Kulturhauptstadt		220 TAG	220 TAG	210 TAG	10 -	4,5 -	
- Entfeuchtungssanlagen		1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	519.776	533.635	533.635	533.635	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	519.776-	533.635-	533.635-	533.635-	0 +	0 +	0

Summe 2508 - ISG

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	519.776	533.635	533.635	533.635	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	519.776-	533.635-	533.635-	533.635-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.185,60	354.170	354.170	423.884,17	69.714+	19,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	800.918,79	734.600	734.600	575.576,96	159.023-	21,7-	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	123.939,04	44.150	44.150	92.009,22	47.859+	108,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	767.054,49	766.854+	383.427,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.234.043,43	1.133.120	1.133.120	1.858.524,84	725.405+	64,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.664.615,43	1.921.246	2.016.423	2.011.441,50	4.981-	0,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,35	25.700	25.700	75.234,08	49.534+	192,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,39	70	70	738,25	668+	952,1+	0
15	- Transferaufwendungen	25.631.788,19	26.551.800	26.551.800	27.136.062,77	584.263+	2,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.126,33	35.783	35.909	27.960,77	7.948-	22,1-	1.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.319.196,69	28.534.599	28.629.902	29.251.437,37	621.536+	2,2+	1.073
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	26.085.153,26-	27.401.479-	27.496.782-	27.392.912,53-	103.869+	0,4-	1.073-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.085.153,26-	27.401.479-	27.496.782-	27.392.912,53-	103.869+	0,4-	1.073-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.085.153,26-	27.401.479-	27.496.782-	27.392.912,53-	103.869+	0,4-	1.073-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.233,99	1.596.036	1.596.036	2.070.973,73	474.937+	29,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.683.387,25-	28.997.515-	29.092.818-	29.463.886,26-	371.068-	1,3+	1.073-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne eigenen Krankversicherungsschutz; Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung; Sicherstellung einer angemessenen Pflege

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Gewährleistung der Hilfestellung 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. 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.

Besonderheiten in den Planjahren

Ausbau der Zusammenarbeit mit diversen sozialen/ psychosozialen Diensten. Räumliche Einschränkungen und Behinderungen im Arbeitsablauf durch den Umbau des Dienstgebäudes Zeppelinallee 4. Durch die Gesundheitsreform 2007 konnten ca. 6% der Fälle eingestellt werden, Kassenwirksamkeit wg. verzögerter Kostenabwicklung ab Ende 2008.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten. Im Rahmen von Pflegeberatung und –steuerung sollen neben der Qualität und der begrenzten Kostenzusage unter dem Aspekt ambulant vor stationär auch die Heimkosten berücksichtigt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Das Referat 50 nimmt bis auf marginale Bereiche gesetzliche Aufgaben wahr. Diese leiten sich seit dem 01.01.2005 nach Ablösung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) schwerpunktmäßig aus dem SGB XII, sowie sonstigen SGB und weiteren gesetzlichen Bestimmungen ab.

Die höheren Erträge stammen im Wesentlichen aus einer Nachbewilligung zur Ausgleichsabgabe im Produkt Hilfe bei Behinderung, der ertragswirksamen Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellung aus den Jahren 2006 und 2007 in dem Produkt Hilfe bei Krankheit und verstärkten Erstattungen durch andere Gemeinden in den Bereichen Hilfen bei Krankheit und bei Behinderung. Hierdurch konnte eine vollständige Kompensation der Mindererträge in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit -die Nachzahlungen zum Wohngeld sind bereits abgearbeitet- erfolgen.

Der höhere Aufwand stammt aus den Produkten Hilfe bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Im Bereich der Hilfe bei Krankheit wurden höhere stationäre und ambulante Behandlungskosten geltend gemacht. Diese Kostensteigerung ist auf die zeitverzögerte Rechnungsstellung der Krankenkassen zurückzuführen, so dass in diesem Produkt regelmäßig erhebliche Rückstellungen für vergangene Jahre zu bilden sind. Im Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit ist der Mehraufwand vorwiegend dem Pflegewohngeld und dem Förderzuschuss für Heimbewohner zuzurechnen. Steigende Fallzahlen führen auch hier zu steigenden Kosten.

Der Kauf von Büromöbeln führt zu erhöhten bilanziellen Abschreibungen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen - zum größten Teil handelt es sich hier um den früheren Sammelnachweis B - ist eine Kostensenkung zu verzeichnen. Bei den Planwerten handelt es sich um Durchschnittswerte, orientiert an der Anzahl der Mitarbeiter. Eine Abweichung der tatsächlichen Werte ist Arbeitsalltag.

Die Anzahl der Krankenhilfeempfänger ist leicht rückläufig. Ursächlich hierfür ist die Umsetzung der Gesundheitsreform.

Die Kennzahl „Leistungen für Menschen mit Behinderungen“ liegt mit dem ausgewiesenen, durchschnittlichen Wert unterhalb des Haushaltsansatzes. Tatsächlich wurden im gesamten Jahr 2008 3.117 Leistungen erbracht, so dass der Planwert überschritten wird. Diese Fallzahlerhöhung liegt im Bereich der Frühförderung, d.h. bei ambulanten heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder vor der Einschulung begründet.

Die Anzahl der Beratungen Alter, Behinderung, Pflege hat in den Produkten Hilfe bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit den jeweiligen Planwert nicht erreicht. Der tatsächliche Beratungsbedarf ist im Vorhinein nicht absehbar.

Der gesunkene Zuschuss pro Hilfeempfänger im stationären Bereich liegt in den steigenden Fallzahlen in Verbindung mit der sinkenden Verweildauer in den Heimen begründet.

Im ambulanten Bereich ist der gestiegene Zuschuss pro Hilfeempfänger auf die steigenden Fallzahlen und steigenden Einzelkosten sowie die durchgehende Betreuung während des ganzen Jahres zurückzuführen.

Die Anzahl der Hilfe zur Pflege Empfänger steigt vor dem Hintergrund der demografischen und einkommensabhängigen Entwicklung. Insbesondere im stationären Bereich ist eine Fallzahlsteigerung zu verzeichnen, die mit dem aufgeführten Durchschnittswert nicht abgebildet wird: Tatsächlich wurden 4.937 Personen stationär betreut, so dass der Planwert weit überschritten wurde.

Die Hilfe zur Pflege im ambulanten Bereich steigt ebenfalls, allerdings langsamer als erwartet, so dass der Planwert auch mit dem tatsächlichen Wert von 728 betreuten Personen nicht erreicht wurde. Insgesamt wurden damit 5.665 Hilfe zur Pflege- Empfänger in 2008 betreut, so dass auch hier der Planwert weit überschritten wurde.

Zu der Kennzahl Anzahl der Hilfe zur Pflege Empfänger je 1.000 Einwohner stammt der Planwert aus einer Hochrechnung aus dem Jahr 2006 und ist zwischenzeitlich überholt.

Die zukünftige Entwicklung in dem Produkt Hilfe zur Krankheit ist nicht absehbar.

Die demografische Entwicklung mit den damit verbundenen, steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit ist eine bekannte Rahmenbedingung. Der VB 5 hat die damit verbundenen Chancen und Risiken erkannt und die Gegensteuerungsmaßnahmen bereits im Prozess der strategischen Ausrichtung (Projekt Dr. Heinz) angekündigt: Durch die Beteiligung von 2 Pflegefachkäften, einen Ausbau des Beratungsangebotes von PFAD und die zukünftige Einrichtungen von Pflegestützpunkten, soll durch gezielte Beratungen und ein Aufzeigen der entsprechenden Hilfen der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit gefördert werden. Langfristig gesehen, werden durch diese Maßnahmen die Aufwendungen im stationären Pflegebereich sinken. Ein Behördenzentrum zur personennahen Beratung und Betreuung von Senioren und behinderten Menschen befindet sich im Aufbau, weitere Seniorenbüros mit ähnlicher Zielsetzung sind in Planung.

Hilfen b. Krankheit, Beh., Pflegebed. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	70	70	70	70	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	7.574	7.870	7.870	10.372	2.502 +	32 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.504-	7.800-	7.800-	10.302-	2.502 -	32 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Krankenhilfeempfänger	763 PRS	750 PRS	750 PRS	592 PRS	158 -	21,0 -	
Ergebnis							
Erträge	131.106	51.300	51.300	809.686	758.386 +	1.478 +	0
- Aufwendungen	4.514.609	3.551.283	3.551.304	3.822.342	271.038 +	8 +	104
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.383.503-	3.499.983-	3.500.004-	3.012.656-	487.348 +	14 -	104-

Produkt 310102 Hilfe bei Behinder.**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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	1.848 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	1.933 PRS	1.067 -	35,6 -	
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.703 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.790 PRS	210 -	10,5 -	

Produkt 310102 Hilfe bei Behinder.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	320.711	373.000	373.000	465.668	92.668 +	25 +	0
- Aufwendungen	2.534.276	2.838.171	2.838.234	2.767.224	71.010 -	3 -	214
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213.566-	2.465.171-	2.465.234-	2.301.555-	163.679 +	7 -	214-

Produkt 310103 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

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 Pflegewohngeld.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	954 PRS	1.300 PRS	1.300 PRS	799 PRS	501 -	38,5 -	
- Leistungen f. pflegebedürftige Menschen	4.264 PRS				0 +		
- Fallzahlen SGB II				1 ST	1 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär		4.380,00 EUR	4.380,00 EUR	2.450,08 EUR	1.929,92 -	44,1 -	
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant		2.920,00 EUR	2.920,00 EUR	3.118,33 EUR	198,33 +	6,8 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär		4.100 PRS	4.100 PRS	3.982 PRS	118 -	2,9 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant		900 PRS	900 PRS	600 PRS	300 -	33,3 -	
- Hilfe-zur Pflege-Empfänger, gesamt		5.000 PRS	5.000 PRS	4.583 PRS	418 -	8,4 -	
- HzP-Empfänger je 1.000 Einw.		6 PRS	6 PRS	17 PRS	11 +	191,2 +	
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.		22,80 %	22,80 %	13,15 %	9,65 -	42,3 -	

Produkt 310103 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Strukturzahlen							
- über 65jährige in Gelsenkirchen		56.700 PRS	56.700 PRS	41.641 PRS	15.059 -	26,6 -	
- über 65jährige in Gelsenkirchen proz.		21,30 %	21,30 %	15,61 %	5,69 -	26,7 -	
- über 80jährige in Gelsenkirchen		15.400 PRS	15.400 PRS	14.572 PRS	828 -	5,4 -	
- über 80jährige in Gelsenkirchen proz.		5,80 %	5,80 %	5,46 %	0,34 -	5,9 -	
- Stationäre Pflegeeinrichtungen		21 ST	21 ST	21 ST	0 -	0,4 -	
- Anbieter in der ambulanten Pflege		30 ST	30 ST	30 ST	0 -	0,8 -	
Ergebnis							
Erträge	782.156	708.750	708.750	583.100	125.650 -	18 -	0
- Aufwendungen	20.262.737	22.137.275	22.232.494	22.651.500	419.006 +	2 +	755
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.480.580-	21.428.525-	21.523.744-	22.068.399-	544.656 -	3 +	755-

Summe 3101 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pfleg

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.234.043	1.133.120	1.133.120	1.858.525	725.405 +	64 +	0
- Aufwendungen	27.319.197	28.534.599	28.629.902	29.251.437	621.536 +	2 +	1.073
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.085.153-	27.401.479-	27.496.782-	27.392.913-	103.869 +	0 -	1.073-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	21.000	41.000	20.000,00	21.000-	51,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.102,48	0	0	12.502,32	12.502+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	69.102,48	21.000	41.000	32.502,32	8.498-	20,7-	0
	Auszahlungen	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	60.000,00	0	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	8.952,48	21.000	21.000	12.652,32	8.348-	39,8-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	68.952,48	21.000	41.000	32.652,32	8.348-	20,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00	0	0	150,00-	150-	-	0

Jahresabschluss 2008	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	69.102,48	41.000	32.502,32	8.498 -	20,7 -	0
Auszahlung	68.952,48	41.000	32.652,32	8.348 -	20,4 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00	0	150,00-	150 -	0	0
Gesamtsaldo	150,00	0	150,00-	150 -	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.059,66	2.200.401	2.200.401	2.047.486,91	152.914-	7,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.885.606,87	1.457.500	1.457.500	1.777.523,15	320.023+	22,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.627,78	20.000	20.000	122.435,18	102.435+	512,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.401.343,30	26.191.600	26.191.600	26.295.439,66	103.840+	0,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.149,68	1.000	1.000	994.280,71	993.281+	99.328,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	35.359.787,29	29.870.501	29.870.501	31.237.165,61	1.366.665+	4,6+	0
11	- Personalaufwendungen	4.269.656,18	4.893.070	4.582.078	4.575.578,79	6.499-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.235,37	2.053.400	2.066.764	1.543.135,56	523.628-	25,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.468,65	214.773	214.773	306.119,03	91.346+	42,5+	0
15	- Transferaufwendungen	114.565.367,50	114.863.100	114.863.100	116.285.589,42	1.422.489+	1,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.390,46	868.994	869.716	683.966,10	185.750-	21,4-	2.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.804.118,16	122.893.337	122.596.431	123.394.388,90	797.958+	0,7+	2.713
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	87.444.330,87-	93.022.836-	92.725.930-	92.157.223,29-	568.707+	0,6-	2.713-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	87.444.330,87-	93.022.836-	92.725.930-	92.157.223,29-	568.707+	0,6-	2.713-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	87.444.330,87-	93.022.836-	92.725.930-	92.157.223,29-	568.707+	0,6-	2.713-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.214.071,26	7.350.187	7.350.187	7.485.044,16	134.857+	1,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.658.402,13-	100.373.023-	100.076.117-	99.642.267,45-	433.849+	0,4-	2.713-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Leben für Menschen mit Einkommensdefiziten; Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Durchführung von Ausbildungen; Konfliktmanagement zur Integration verschiedener Nationalitäten; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements; Schaffung verbesserter Wohnqualität durch Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII, 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 Aussiedler und jüdische Zuwanderer in Übergangsheimen. Refinanzierung von Leistungen.

Besonderheiten in den Planjahren

Räumliche Einschränkungen und Behinderungen im Arbeitsablauf durch den Umbau des Dienstgebäudes Zeppelinallee 4. Anstieg der Anzahl der anspruchsberechtigten Personen ist nicht beeinflussbar und zum Teil nicht planbar (demografische Entwicklung, absinkende Renteneinkünfte, gesetzgeberische Maßnahmen).

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Schaffung von Alternativen zu den mobilen Wohneinheiten durch Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Ziele in den Planjahren

Steigerung der Beratungsqualität. Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Hilfeanbietern. Endgültige Aufgabe der mobilen Wohneinrichtungen in 2008.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Die Ertragssteigerungen sind zum Teil auf die ertragswirksame Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen aus den Jahren 2006 und 2007 in verschiedenen Produkten zurückzuführen. Darüber hinaus konnten im Bereich des Produktes „Hilfe für Flüchtlinge“ vermehrt Erstattungsansprüche geltend gemacht werden: Im Rahmen der Bleiberechtsregelung erlangten die Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen rückwirkenden Anspruch auf Kindergeld. Die Stadt Gelsenkirchen hat den Leistungsberechtigten bis zu diesem Zeitpunkt Leistungsansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Anrechnung von Kindergeld ausgezahlt. Die Erstattungen werden gegenüber der Kindergeldkasse geltend gemacht und fangen Mindererträge durch die geringere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) für Leistungsempfänger nach dem SGB II (sinkende Aufwendungen implizieren sinkende Erträge) und die geringere Landeszuweisung im Bereich der Grundsicherung im Alter auf.

Im Ergebnis können zu dieser Produktgruppe geringere Aufwendungen verzeichnet werden:

Zu den Minderaufwendungen der Sach- und Dienstleistungen haben geringere Erstattungen an das Land im Bereich des SGB XII, aus dem Bereich Hilfen an Flüchtlinge die Aufgabe der mobilen Wohneinheiten und die Zurückstellung von Gebäudesanierungen sowie die rückläufige Personenzahl der Aussiedler beigetragen.

Verkürzte Abschreibungszeiträume der Containeranlagen führen zu einer Erhöhung, nicht in Anspruch genommene Mittel bei den Ausstattungsgen der Gebäude im Bereich Asyl zu einer Verringerung der bilanziellen Abschreibungen.

Bei den Transferaufwendungen konnte der Minderaufwand aus dem Bereich der KdU des SGB II die Mehraufwendungen in den Bereichen SGB XII und Grundsicherung im Alter nicht kompensieren. Eine zusätzliche Belastung hat sich aus einer höchststrichterlichen Entscheidung ergeben: Einem Personenkreis aus dem Bereich Hilfen für Flüchtlinge wurde ein höherer Leistungsanspruch zugestanden, zum Teil rückwirkend für 4 Jahre, so dass hier erhebliche Rückstellungen von rd. 4,3 Mio. € zu bilden waren.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, zum größten Teil handelt es sich hier um den früheren Sammelnachweis B ist eine Kostensenkung zu verzeichnen. Bei den Planwerten handelt es sich um Durchschnittswerte, orientiert an der Anzahl der Mitarbeiter. Eine Abweichung der tatsächlichen Werte ist Arbeitsalltag.

Die Fallzahlen im Bereich des SGB XII steigen zum Teil aufgrund der demografischen Entwicklung und zum Teil aufgrund von Wechselfällen aus dem SGB II. Auch hier wird ein Jahresdurchschnittswert ausgewiesen. Die tatsächliche Fallzahl betrug zum Jahresende 4.765 Fälle.

Die Kennzahl „Beratungen nach dem SGB XII“ wurde in 2008 nicht erhoben. Stattdessen wurde die neue Kennzahl „Leistungsabsprachen nach dem SGB XII“ eingeführt, die ihren Planwert von 1.750 Absprachen mit 2.207 getroffenen Absprachen in 2008 übertrifft und ab 2010 im Haushalt abgebildet wird.

Die Kennzahlen Kosten einer Schuldnerberatung und Zuschuss Schuldnerberatung weisen nicht die endgültigen Werte aus, da noch nicht alle Abrechnungen vorliegen.

Das Angebot der Schuldnerberatung und der psycho-sozialen Beratung hat sich etabliert und deckt einen größer werdenden Bedarf ab, wie an den höheren Fallzahlen zu erkennen ist. Im Detail lässt sich eine Verschiebung von den Langzeit-Beratungen zu den Basis- und Kurzberatungen feststellen.

Die Aufgaben der Kriegsofopferfürsorge nimmt ab 01.01.2008 der LWL NW wahr, so dass im Referat 50 keine Fälle mehr bearbeitet wurden.

In dem Produkt BaföG sind höhere Fallzahlen aufgrund von Gesetzesänderungen und steigender Aufforderungen seitens des IAG`s an die Leistungsempfänger nach dem SGB II zu verzeichnen.

Die Zuweisungen für Asylbewerber und Spätaussiedler sind im Voraus nicht absehbar, ihre Tendenz ist rückläufig.

Nicht beeinflussbare Gesetzesänderungen (sinkende Bundesbeteiligung bei den KdU), aktuelle Rechtsprechung (§ 2 AsylbLG) und die konjunkturelle Lage können zu Mindererträgen / Mehraufwendungen mithin zu finanziellen Belastungen führen.

Hilfe b. EK-Defiziten, Unterst.-Leist. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	348	348	348	348	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	35.837	32.093	32.093	34.841	2.748 +	9 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.490-	31.745-	31.745-	34.493-	2.748 -	9 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fallzahlen SGB II	22.120 ST	22.300 ST	22.300 ST	21.214 ST	1.086 -	4,9 -	
- Fallzahlen SGB XII	4.111 ST	4.250 ST	4.250 ST	4.082 ST	168 -	3,9 -	
- Beratung nach dem SGB XII	813 ST	700 ST	700 ST		700 -	100,0 -	
- Schüler je PC in Realschulen Nord				0 PRS	0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand der Beratung je Stunde		62,38 EUR	62,38 EUR	62,38 EUR	0,00 +	0,0 +	
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 140030)				0,01 EUR	0,01 +		
- Kosten einer Schuldnerberatung je Fall		1.170,00 EUR	1.170,00 EUR	1.109,93 EUR	60,07 -	5,1 -	
- Zuschuss Schuldnerberatung		1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.436.418,00 EUR	163.582,00 -	10,2 -	

Produkt 310201 Hilfen nach SGB II und XII

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Schuldnerberatung SGB II+XII		1.300 ST	1.300 ST	2.408 ST	1.108 +	85,2 +	
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung SGB II+XII		350 ST	350 ST	1.080 ST	730 +	208,6 +	
- Beratungen, kurz (bis 1 Std.)		130 ST	130 ST	238 ST	108 +	83,1 +	
- Beratungen, basis (bis 5 Std.)		250 ST	250 ST	518 ST	268 +	107,2 +	
- Beratungen, lang (bis 25 Std.)		920 ST	920 ST	652 ST	268 -	29,1 -	
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung		3 WCH	3 WCH	3 WCH	0 +	0,0 +	
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung		1 WCH	1 WCH	1 WCH	0 +	0,0 +	
Strukturzahlen							
- Schuldnerberatungsstellen		3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Psycho-soziale Beratungsstellen		5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	34.202.049	29.399.800	29.399.800	30.292.129	892.329 +	3 +	0
- Aufwendungen	110.689.008	110.831.667	110.521.123	110.567.164	46.041 +	0 +	1.692
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.486.959-	81.431.867-	81.121.323-	80.275.034-	846.288 +	1 -	1.692-

Produkt 310202 Kriegsopferfürsorge

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Leistungen für Kriegsopfer und deren Hinterbliebenen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Form von Geld und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Kriegsopfer und deren Hinterbliebene	115 PRS	30 PRS	30 PRS		30 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	255.852	53.000	53.000	16.930	36.070 -	68 -	0
- Aufwendungen	381.975	200.822	200.850	125.640	75.210 -	37 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	126.123-	147.822-	147.850-	108.710-	39.140 +	26 -	0

Produkt 310203 BAFöG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	1.586 ST			1 ST	1 +		
- Fallzahlen Anträge nach BaföG		2.300 ST	2.300 ST	2.558 ST	258 +	11,2 +	
Strukturzahlen							
- über 80jährige in Gelsenkirchen				1 PRS	1 +		
- über 80jährige in Gelsenkirchen proz.				1,00 %	1,00 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	209.968	258.586	258.607	239.461	19.146 -	7 -	130
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	209.968-	258.586-	258.607-	239.461-	19.146 +	7 -	130-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an ausländische Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.733 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.165 PRS	335 -	22,4 -	
Ergebnis							
Erträge	881.959	401.800	401.800	913.277	511.477 +	127 +	0
- Aufwendungen	11.180.516	11.153.595	11.166.651	12.093.227	926.576 +	8 +	755
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.298.557-	10.751.795-	10.764.851-	11.179.950-	415.099 -	4 +	755-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer

Kurzbeschreibung

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Personen im Übergangsheim	4 PRS	50 PRS	50 PRS	4 PRS	46 -	91,7 -	
Ergebnis							
Erträge	19.579	15.553	15.553	14.482	1.071 -	7 -	0
- Aufwendungen	306.813	416.574	417.107	334.056	83.051 -	20 -	136
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	287.234-	401.021-	401.554-	319.574-	81.980 +	20 -	136-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unter

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	35.359.787	29.870.501	29.870.501	31.237.166	1.366.665 +	5 +	0
- Aufwendungen	122.804.118	122.893.337	122.596.431	123.394.389	797.958 +	1 +	2.713
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.444.331-	93.022.836-	92.725.930-	92.157.223-	568.707 +	1 -	2.713-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	243,50	12.500	12.500	1.660,70	10.839-	86,7-	10.839
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	243,50	12.500	12.500	1.660,70	10.839-	86,7-	10.839
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243,50-	12.500-	12.500-	1.660,70-	10.839+	86,7-	10.839-

Jahresabschluss 2008

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	243,50	12.500	1.660,70	10.839 -	86,7 -	10.839
Saldo (Einzahlungen ./.	243,50-	12.500-	1.660,70-	10.839+	86,7 -	10.839-
Auszahlungen)						

Gesamtsaldo	243,50-	12.500-	1.660,70-	10.839+	86,7 -	10.839-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.958,03	1.807.740	1.807.740	1.779.078,11	28.662 -	1,6 -	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	2.102,50	1.600	1.600	2.052,50	453+	28,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	812,50	813+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	24.060,53	1.809.340	1.809.340	1.781.943,11	27.397 -	1,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	575.837,00	941.874	1.409.817	1.403.862,87	5.954 -	0,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.777	65.777	149.505,44	83.728+	127,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	956,66	1.743 -	64,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	30.600,00	30.700	30.700	30.700,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.985,00	1.423.995	1.424.110	1.343.839,25	80.270 -	5,6 -	1.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.422,00	2.465.046	2.933.103	2.928.864,22	4.239 -	0,1 -	1.835
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	660.361,47-	655.706-	1.123.763-	1.146.921,11-	23.158 -	2,1+	1.835-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	660.361,47-	655.706-	1.123.763-	1.146.921,11-	23.158 -	2,1+	1.835-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	660.361,47-	655.706-	1.123.763-	1.146.921,11-	23.158 -	2,1+	1.835-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.381,70	834.851	834.851	1.389.242,50	554.391+	66,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.613.743,17-	1.490.557-	1.958.614-	2.536.163,61-	577.549 -	29,5+	1.835-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Förderung der Integration von einheimischen und zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern unter Berücksichtigung der Gelsenkirchener Integrationskonzepte. Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebenssituation; eines selbstständigen Lebens und Erteilung eines Behinderungsnachweises zum Nachteilsausgleich für ältere und behinderte Menschen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Zielführende Begleitung der Sprachfördermaßnahmen
- Durchführung der Integrationskonferenz 2008 und von Seminaren, u.a. zum Thema „Interkulturelle Öffnung/ Kompetenz“
- Umsetzung des Seniorenmasterplanes entsprechend den jeweiligen Arbeitsberichten, darunter:
- Entwicklung des Demenz-Netzwerkes Gelsenkirchen
- Entwicklung des Runden Tisches „Haushaltsnahe Dienstleistungen für ältere Menschen“
- 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 einer Behinderung und dem Grad der Behinderung

Besonderheiten im Planjahr

Räumliche Einschränkungen und Behinderungen im Arbeitsablauf durch den Umbau des Dienstgebäudes Zeppelinallee 4. Durch die Verabschiedung des Nationalen Integrationsplanes sind die Kommunen gefordert, die Integrationsarbeit vor Ort voranzutreiben. Die Bereiche „Sprachförderung/Bildung“, „Segregationstendenzen“ und „Interkulturelle Öffnung von Verwaltung und Institutionen“ gehören zu den vorrangigen Handlungsfeldern. Durch die Auflösung der Versorgungsverwaltung des Landes NRW und die Übertragung auf die Kreise und kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe ist nach einem Produktionsstopp zum Jahreswechsel 2007/2008 mit einer Beeinträchtigung des Dienstbetriebes in den ersten Monaten zu rechnen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Mehr barrierefreie Wohnungen, mehr haushaltsnahe Dienstleistungen, mehr wohnortnahe Begegnungs- und Aktivitätsmöglichkeiten. Abgestimmte Pflegeplanung und trägerübergreifende Qualitätssicherung in Gelsenkirchen. Ambulantisierung der Behindertenhilfe. Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Integrationsarbeit, Weiterentwicklung des interkulturellen Netzwerkes, Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates.

Die Feststellung einer Behinderung nach dem Schwerbehindertenrecht ist durch die örtliche Anbindung bürgernäher zu erledigen.

Ziele im Planjahr

- Schaffung von gesamtstädtisch abgestuften, differenzierten zielgruppenadäquaten und ortsnahe Sprachfördermaßnahmen, Intensivierung der Kontakte zu Migrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen durch Veranstaltungen und Fortbildungsangebote
- Sensibilisierung und mehr Initiative der Wohnungswirtschaft und des Handwerks für den verschiedenen Bedarf von behinderten und älteren Menschen
- Einführung eines Casemanagements für pflegende Angehörige von Demenzkranken
- Planung der wohnortnahen Versorgung in den 8 Wohngebieten mit besonders hohem Altenanteil

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Die der Stadt Gelsenkirchen übertragenen Aufgaben der Versorgungsverwaltung einschließlich des Personalaufwandes wurden bei Aufstellung des Doppelhaushaltes noch nicht berücksichtigt und führen zu erhöhten Personalaufwendungen.

Die Mehraufwendungen stammen aus dem neuen Produkt Behinderungsnachweise. Neben den Sach- und Implementierungskosten handelt es sich um die Erstattung außergerichtlicher Kosten für erfolgreich eingelegte Rechtsmittel gegen Feststellungsentscheidungen nach dem Schwerbehindertenrecht (z.B. für eine anwaltliche Vertretung oder Vertretung durch einen Behindertenverband). Die Kostenübernahme obliegt gem. §§ 63 SGB X und 193 SGG der Stadt. Das Land sieht die Aufwendungen durch seine allgemeinen Zuwendungen als abgegolten an.

Nicht benötigte Mittel für Anschaffungen verringern die bilanziellen Abschreibungen.

Die Kennzahl Netzwerkkontakte ist erheblich gestiegen und ein Hinweis für die gesteigerten Aktivitäten zu den geplanten Maßnahmen im Bereich der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit wie z.B. die Einrichtung der Pflegestützpunkte.

In der Interkulturellen Koordination konnten 8 zusätzliche integrationsfördernde Projekte und 10 zusätzliche Kooperationsprojekte mit freien Trägern durchgeführt werden, weil die Kosten pro Projekt erheblich geringer ausfielen -z.T. wg. Förderungen durch Dritte- als zunächst veranschlagt.

Der Rückgang der Einbürgerungen resultiert u. a. aus der Regelung nach § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz, wonach im Bundesgebiet geborene Kinder bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Eine Einbürgerung ist somit für diesen Personenkreis nicht mehr erforderlich.

Auch sind die Ansprüche an die Einbürgerungsbewerberinnen/den Einbürgerungsbewerber aufgrund der Änderung des Artikels 5 des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der EU gestiegen, insbesondere hinsichtlich des Nachweises der deutschen Sprachkenntnisse und des ab 01.09.2008 erforderlichen Einbürgerungstestes.

Bei Übernahme der neuen Aufgabe Behinderungsnachweise wurde als Planwert eine Pauschale von 50.000 Verfahren geschätzt. Ab Juni 2008 wurde ein detaillierteres Zählverfahren eingeführt.

Unterst.v.Senioren u. Menschen m.Beh. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.254	9.500	9.500	11.906	2.406 +	25 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.254-	9.500-	9.500-	11.906-	2.406 -	25 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Menschen mit Behinderungen	28.500 PRS	30.650 PRS	30.650 PRS	30.650 PRS	0 +	0,0 +	
- Netzwerkkontakte	8.518 ST	6.000 ST	6.000 ST	8.671 ST	2.671 +	44,5 +	
- Netzwerkkontakte				1 ST	1 +		
Ergebnis							
Erträge	2.103	1.600	1.600	4.690	3.090 +	193 +	0
- Aufwendungen	438.806	512.022	980.061	491.722	488.339 -	50 -	436
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	436.703-	510.422-	978.461-	487.033-	491.429 +	50 -	436-

Produkt 310302 Interkulturelle Koordination

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Migrantinnen und Migranten	56.500 PRS				0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand je int. Maßnahme/Projekt		1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	565,84 EUR	434,17 -	43,4 -	
- Aufwand je Kooperationsprojekt		1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	896,92 EUR	103,08 -	10,3 -	
- Aufwand je Mietschuldenübernahme				0,01 EUR	0,01 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 120056)				1 ST	1 +		
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 102057)				1 ST	1 +		
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte		15 ST	15 ST	23 ST	8 +	53,3 +	
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern		10 ST	10 ST	25 ST	15 +	150,0 +	
Strukturzahlen							
- Ausländer/innen		35.400 PRS	35.400 PRS	35.571 PRS	171 +	0,5 +	
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 100018)				0 PRS	0 +		
- Einbürgerungen		450 PRS	450 PRS	338 PRS	112 -	24,9 -	
Ergebnis							
Erträge	21.958	200	200	0	200 -	100 -	0
- Aufwendungen	242.362	262.907	262.925	268.967	6.042 +	2 +	97
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	220.404-	262.707-	262.725-	268.967-	6.242 -	2 +	97-

Produkt 310303

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Verfahren		50.000 ST	50.000 ST	25.433 ST	24.567 -	49,1 -	
Ergebnis							
Erträge	0	1.807.540	1.807.540	1.777.253	30.287 -	2 -	0
- Aufwendungen	0	1.680.617	1.680.617	2.156.269	475.652 +	28 +	1.302
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	126.923	126.923	379.016-	505.939 -	399 -	1.302-

Summe 3103 - Unterst. v. Senioren u. Menschen m. Behi

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	24.061	1.809.340	1.809.340	1.781.943	27.397 -	2 -	0
- Aufwendungen	684.422	2.465.046	2.933.103	2.928.864	4.239 -	0 -	1.835
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	660.361-	655.706-	1.123.763-	1.146.921-	23.158 -	2 +	1.835-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	266.220,90	271.267	242.267	242.203,94	63-	0,0-	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	9.305,65	9.785	9.894	9.432,11	462-	4,7-	389
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.526,55	282.024	253.133	251.636,05	1.497-	0,6-	389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	275.526,55-	281.974-	253.083-	251.636,05-	1.447+	0,6-	389-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	275.526,55-	281.974-	253.083-	251.636,05-	1.447+	0,6-	389-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	275.526,55-	281.974-	253.083-	251.636,05-	1.447+	0,6-	389-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.376,50	497.744	497.744	945.513,57	447.769+	90,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.095.903,05-	779.718-	750.827-	1.197.149,62-	446.322-	59,4+	389-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Unterstützung bei der rechtzeitigen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung, Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Reduzierung der Planstellen bei 30/23 – Versicherungsamt – bis 2011 um 3 weitere Planstellen und damit verbunden eine stärkere Verweisung von Rentenantragstellern und Ratsuchenden an die Auskunft- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung und an die Versichertenältesten.

Ziele in den Planjahren

Durch die weitere Reduzierung der Planstellen bei 30/23 wird es auch zu Verweisungen von Rentenantragstellern und Ratsuchenden an die Auskunft- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung und an die Versichertenältesten kommen. Die Mitarbeiter bei 30/23 bemühen sich jedoch ständig, durch organisatorische Verbesserungen Einbußen in quantitativer Hinsicht in Grenzen zu halten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 30.434 €)

Durch die Einsparung der ersten von vier Planstellen sind die Personalaufwendungen reduziert worden. Erstattungsansprüche gegenüber anderen Behörden für Kosten der Amtshilfe lagen für 2008 nicht vor. Der Ansatz der Abschreibungen wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets des Referats 30 (Büroausstattung) in den Haushalt eingestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibungen für die beschaffte Büroausstattung ab.

Produktkennzahlen

310501 – Betreute Personen über int. Vermittlung

Zu den Produktkennzahlen ist zu berichten, dass seit Februar 2007 die erste von vier Planstellen eingespart worden ist, was die Kosten dauerhaft reduzieren wird. Hierdurch und durch Vermittlung an ehrenamtlich tätige Versicherungsfachleute der Rentenversicherungsträger sank die Anzahl der betreuten Personen.

310501 – Aufwand je betreuter Person

Grundlage für die Berechnung aller Wirtschaftlichkeitskennzahlen ist die Kostensituation in den Innenaufträgen.

Jahresabschluss 2008	Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 3105	Vorstandsbereich 1

Produkt 310501 Renten-Kranken- und Pflegeversicherung

Kurzbeschreibung

Beratung, Aufnahme von Anträgen auf Leistung und sonstige Anträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Verfolgung und Ahndung von Owi nach SGB XI, Überprüfung von Sozialhilfeakten bzgl. der Geltendmachung von Rentenansprüchen, sozialversicherungsrechtliche Beratung der Fachbereiche und Referate, Sachverhaltsaufklärung und Beschaffung von Beweismitteln.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Betreute Personen ohne int. Vermittlung	1.933 PRS	1.950 PRS	1.950 PRS	1.940 PRS	10 -	0,5 -	
- Betreute Personen über int. Vermittlung	353 PRS	350 PRS	350 PRS	217 PRS	133 -	38,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je betreuter Person	126,53 EUR	122,20 EUR	122,20 EUR	92,40 EUR	29,81 -	24,4 -	
Ergebnis							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	275.527	282.024	253.133	251.636	1.497 -	1 -	389
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	275.527-	281.974-	253.083-	251.636-	1.447 +	1 -	389-

Summe 3105 - Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	275.527	282.024	253.133	251.636	1.497 -	1 -	389
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	275.527-	281.974-	253.083-	251.636-	1.447 +	1 -	389-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	178.993,63	56.300	56.300	56.300,00	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
10	= Ordentliche Erträge	178.993,63	56.300	56.300	56.300,00	0+	0,0+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	178.993,63	56.300	56.300	56.300,00	0+	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	178.993,63	56.300	56.300	56.300,00	0+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	178.993,63	56.300	56.300	56.300,00	0+	0,0+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.993,63	56.300	56.300	56.300,00	0+	0,0+	0

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.

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

Besonderheiten in den Planjahren

Beginn mit der Modernisierung des Standortes Schmidtmanstraße 9.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterentwicklung der Standorte zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen mit einem differenzierten bedarfsgerechten Leistungsangebot.

Ziele in den Planjahren

Erhöhung des Pflegestandards durch bauliche Verbesserungen und Einführung eines Qualitätsmanagements.

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime**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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bettenkapazität	406 ST	406 ST	406 ST	401 ST	5 -	1,2 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Auslastung der Bettenkapazität	97,81 %	98,50 %	98,50 %	96,51 %	1,99 -	2,0 -	
Ergebnis							
Erträge	178.994	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.994	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	178.994	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.994	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.877.397,21	0	1.041.627	1.085.325,28	43.699+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.445,73	4.899.120	4.899.120	4.755.362,53	143.757-	2,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.361,60	0	0	445.261,80	445.262+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.055,26	2.784.656	2.784.656	2.611.330,43	173.326-	6,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522,95	0	0	87.202,72	87.203+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	15.142.782,75	7.683.776	8.725.403	8.984.482,76	259.080+	3,0+	0
11	- Personalaufwendungen	8.062.976,00	0	0	0,02-	0-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.811,11	4.899.120	4.905.847	4.905.846,61	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.164,79	0	0	248,70	249+	-	0
15	- Transferaufwendungen	21.863.488,63	27.785.540	27.785.540	27.785.540,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.928,02	0	2.589.590	2.602.074,27	12.484+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.444.368,55	32.684.660	35.280.977	35.293.709,56	12.733+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	18.301.585,80-	25.000.884-	26.555.574-	26.309.226,80-	246.347+	0,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.301.585,80-	25.000.884-	26.555.574-	26.309.226,80-	246.347+	0,9-	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.301.585,80-	25.000.884-	26.555.574-	26.309.226,80-	246.347+	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.902.216,18	113.208	113.208	600.469,97	487.262+	430,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.203.801,98-	25.114.092-	26.668.782-	26.909.696,77-	240.915-	0,9+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Tagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; Bedarfsgerechte Versorgung von unter 3-jährigen; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Kindertagesstätten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlage sowie Elternbedarf; Fortführung des Angebotes der erweiterten Öffnungszeiten in mindestens 4 Tageseinrichtungen; Gruppenumwandlungen; Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren; zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes; Veränderung der Trägerstruktur; verstärkte Übernahme von kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

100 %ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 %ige Versorgung mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich; 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Tagespflege.

Ziele in den Planjahren

Beibehaltung der Versorgungsquoten (bedingt durch mögliche Schließung bei freien Trägern) im Kindergartenbereich;
(mindestens) Beibehaltung der Versorgungsquote mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich von 21,2 % (aus 2007);
Ausbau bedarfsgerechter Öffnungszeiten an 5 Standorten in 2008 und 10 Standorten in 2009 (2007 = 4 Standorte);
Ausbau der U3-Betreuung ausgehend von einer Versorgungsquote in 2007 von 7,5% auf 12% in 2008 und 14% in 2009;
Ausbau von Tagesstätten zu Familienzentren; im Jahr 2008 soll ein Angebot von 18, in 2009 von 24 Familienzentren erreicht sein;
Einrichtung 16 zusätzlicher Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 160 vierjährige Kinder;
für 3-jährige Kinder sollen 60 Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 600 Kinder geschaffen werden;
des Weiteren sollen 46 Griffbereit-Gruppen für 370 Kinder geschaffen werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen:

KiGaPlätze für behinderte Kinder proz.

Am 01.12.2008 erfolgte die jährliche Abfrage der Jugendhilfeplanung zur tatsächlichen Belegung. Die Ist-Werte 11.08 basieren auf den Ergebnissen der Kindergartenbefragung vom 01.02.2008.

Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12.2008 berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2008, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2008 beträgt 13,0 %.

Tagespflegestellen Versorgungsquote

Der Planansatz für 2008 ist 3,6 %. Dieser konnte in 2008 nicht erreicht werden. Es konnten nicht genügend Tagespflegestellen besetzt werden. (Vgl. Erläuterungen zu Tagespflegestellen qualifiziert).

KiTaPlätze für Kinder unter 3 Jahren

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12.2008 berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2008, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2008 beträgt 790. Aufgrund der größeren Nachfrage für Plätze für Kinder unter 3 Jahren wurden die Plätze in Abstimmung mit dem KiBiz bereits über die geplante Größe angeboten.

Kinder unter 3 Jahren

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12.2008 berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2008, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2008 beträgt 6.399.

Tagespflegestellen qualifiziert

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12.2008 berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2008, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2008 beträgt 143. Hintergrund für diese Zielvorgabe ist das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2010 eine 30 %ige Versorgung mit Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder zu erreichen, davon sollten 30 % der Betreuungsplätze in der Kindertagespflege entstehen. Trotz vielfältiger Bemühungen z. B. Informationsschreiben an Elternzeitler, Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Bildungsträgern, Presseartikel, Plakatwerbung in den City-Light-Kästen, persönliche und telefonische Beratungsgespräche, Auslage der Broschüre „Familie und Beruf! Familie als Beruf“ im gesamten Stadtgebiet etc. ist es nicht gelungen, eine ausreichende Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen zu rekrutieren. Im Verfahren zur Überprüfung der persönlichen, familiären und fachlichen Eignung bzw. der räumlichen Gegebenheiten konnte die Eignung der jeweiligen Bewerber für die Tätigkeit als Tagespflegeperson seltener als ursprünglich angenommen, festgestellt werden. Aufgrund der zu beobachtenden Entwicklung und der daraus resultierenden Daten wird die Versorgungsquote für die Betreuungsplätze in der Kindertagespflege bis zum Jahr 2010 von ursprünglich 30 % auf 15 % halbiert.

KiTaS ausgebaut zu Familienzentren

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12.2008 berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2008, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2008 beträgt 19.

KiTaS mit erweiterten Öffnungszeiten

Die vorgesehene Einrichtung Mühlenstraße hatte einige Nachfragen von interessierten Eltern. Diese melden jedoch aktuell keinen Bedarf mehr an. Für 2009 werden noch zwei weitere Standorte im Süden und Norden geprüft. Aktuell wird derzeit der konkrete Elternbedarf erhoben.

Sprachfördermaßnahmen für 4jährige/3jährige/Griffbereit Gruppen

GeKita hat ein Konzept zur Umsetzung der Sprachfördermaßnahmen entwickelt. Das Konzept wurde am 29.05.2008 im Betriebsausschuss beschlossen. Für die Umsetzung des Konzepts zuständige Koordinatorin Sprachförderung und die Verwaltungskraft haben im Oktober ihre Tätigkeit aufgenommen. Zur Umsetzung der Sprachförderung müssen die Fachkräfte entsprechend den altersgerechten Förderkonzepten geschult werden. Diese Qualifizierungen wurden mit einem Teil der Fachkräfte in 2008 bereits durchgeführt, so dass die Sprachfördermaßnahmen in 2009 beginnen werden.

Förderung v. Kindern in Tagesbetr. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	48.242	0	0	249	249 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.242-	0	0	249-	249 -	0	0

Produkt 360101 Tageseinrichtungen f. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- KiGaPlätze f. behinderte K. Rechtsanspr.	412 ST				0 +		
- Bedarf an KiGaPlätzen	14.993 ST	7.132 ST	7.132 ST	7.226 ST	94 +	1,3 +	
- Umgewandelte Vormittagsgruppen	13 ST				0 +		
- KiTaPlätze für Kinder unter 3 Jahren	862 ST	540 ST	540 ST	522 ST	18 -	3,3 -	
- Kinder unter 3 Jahren	11.605 PRS	6.431 PRS	6.431 PRS	5.846 PRS	585 -	9,1 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert	223 ST	232 ST	232 ST	135 ST	97 -	41,8 -	
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	19 ST	18 ST	18 ST	15 ST	3 -	17,1 -	
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	9 ST	5 ST	5 ST	4 ST	1 -	20,0 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 4jährige		160 ST	160 ST		160 -	100,0 -	
- Sprachfördermaßnahme für 3jährige		600 ST	600 ST		600 -	100,0 -	
- Griffbereit-Gruppen		46 ST	46 ST		46 -	100,0 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- KiGaPlätze mit Ganztagsbetreuung	41,63 %	23,00 %	23,00 %	21,53 %	1,48 -	6,4 -	
- KiGaPlätze für behinderte Kinder proz.	5,83 %	4,00 %	4,00 %	2,98 %	1,02 -	25,4 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	13,75 %	12,00 %	12,00 %	8,94 %	3,06 -	25,5 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	3,82 %	2,00 %	2,00 %	2,33 %	0,33 +	16,5 +	

Produkt 360101 Tageseinrichtungen f. Kinder

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	15.141.386	7.683.776	8.725.403	8.984.483	259.080 +	3 +	0
- Aufwendungen	33.247.117	32.014.628	32.021.355	34.623.429	2.602.074 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.105.731-	24.330.852-	23.295.952-	25.638.946-	2.342.994 -	10 +	0

Produkt 360102 Instandhaltung d. Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Ab 01.07.2007 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung GeKita

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.397	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	149.010	670.032	670.032	670.032	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	147.613-	670.032-	670.032-	670.032-	0 +	0 +	0

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	15.142.783	7.683.776	8.725.403	8.984.483	259.080 +	3 +	0
- Aufwendungen	33.444.369	32.684.660	32.691.387	35.293.710	2.602.323 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.301.586-	25.000.884-	23.965.984-	26.309.227-	2.343.243 -	10 +	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	4.734,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.734,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	113.559,40	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	97.935	97.935,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	113.559,40	0	97.935	97.935,00	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.825,40-	0	97.935-	97.935,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2008

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601**

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
22003601015001 Beteiligungsvermögen GeKita						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	97.935	97.935,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	97.935-	97.935,00-	0+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	4.734,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	113.559,40	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.825,40-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	108.825,40-	97.935-	97.935,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453.960,69	3.628.779	3.673.865	3.593.916,21	79.949 -	2,2 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	78	78	84,00	6+	7,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.435,29	187.982	187.982	211.885,16	23.903+	12,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447.467,94	1.860.140	1.967.443	1.690.097,25	277.346 -	14,1 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.602,99	3.058	3.058	5.650,39	2.592+	84,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.133.604,91	5.680.037	5.832.426	5.501.633,01	330.793 -	5,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	5.014.201,26	4.890.987	4.918.868	4.915.992,23	2.876 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.219,24	881.477	922.910	835.106,98	87.803 -	9,5 -	11.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.902,06	317.924	317.924	331.133,84	13.210+	4,2+	0
15	- Transferaufwendungen	1.818.527,24	1.845.225	1.845.225	1.851.776,60	6.552+	0,4+	5.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.111,98	1.941.467	2.091.594	2.007.983,78	83.611 -	4,0 -	52.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.985.961,78	9.877.080	10.096.521	9.941.993,43	154.528 -	1,5 -	70.467
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.852.356,87-	4.197.043-	4.264.095-	4.440.360,42-	176.266 -	4,1+	70.467-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	97	0,00	97 -	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	97-	0,00	97+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.852.356,87-	4.197.043-	4.264.192-	4.440.360,42-	176.169 -	4,1+	70.467-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.852.356,87-	4.197.043-	4.264.192-	4.440.360,42-	176.169 -	4,1+	70.467-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.702.334,84	4.927.795	4.927.795	4.705.064,50	222.730 -	4,5 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.554.691,71-	9.124.838-	9.191.987-	9.145.424,92-	46.562+	0,5 -	70.467-

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; Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche, Anpassung der Anzahl der Spielanlagen an die demografische Entwicklung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen 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 schulabneigendem Verhalten; Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Spielplatzpatenschaften.

Besonderheiten in den Planjahren:

Umsetzung des kommunalen Kinderjugendförderplanes (2008); Anpassung des Angebotes an die Förderung des IAG; Fortsetzung des Modellprojektes „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ und Ausbau der Plätze; Erhöhung der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze durch zusätzliche Programme.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umstellung der Förderstruktur auf Kontrakte mit freien Trägern; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (2007 bis 2013) zur Fortführung der Programme „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Verstetigung der Sprachfördercamps; Verbesserung der Qualifizierungs- und Einstiegsvoraussetzungen für junge Menschen.

Ziele in den Planjahren

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in zwei städt. OT-Jugendheimen in Bulmke-Hüllen und Erle; Durchführung von 8 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in städt. Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städt. Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Verstetigung der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Veranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema „sexueller Missbrauch im Internet“; Teilnahme von 120 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Herbstferien – Ausweitung auf einen Standort im Stadtnorden; Unterstützung von bis zu 30 Mikroprojekten freier Träger im Rahmen von „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte öffentliche Spielanlage, Rückbau von Spielflächen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur. Die verbleibenden Spiel- und Bolzplätze sollen mit Hilfe der bisher für die zu schließenden Spielflächen eingesetzten Mittel (für Sanierung und Ersatzbeschaffungen) aufgewertet werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Mindererträge ergeben sich aus reduzierten Zuweisungen bzw. nicht realisierten Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen; Weniger Zuweisungen durch das IAG für Aktiv-Job-Plätze. Die geplanten Erträge konnten durch die geringeren Zuweisungen nicht erzielt werden. Entsprechend der geringeren Auslastung der Aktiv-Job-Plätze ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich der Sachaufwendungen.

Mehrerträge im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte konnten erzielt werden durch die Etablierung der Scheune Lahrshof als Standort für Seminare, Tagungen, Cateringservice und Café sowie die Verpflegung des Herbstsprachcamps 2008.

Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge basieren auf Jahresabschlussbuchungen unter Berücksichtigung des Bestandes der Girokonten von 51. Außerdem war der städtische Anteil aus Erstattungsvorgängen von GeKita und AOK Westfalen-Lippe als Ertrag zu buchen.

Produktkennzahlen:

360201 Jugendsozialarbeit:

Bei den Produktkennzahlen „Arbeitslose unter 25 Jahren“ und „Teilnehmer an JBH-Maßnahmen abs./proz.“ wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen: 2.874 Personen; 548 Personen und 19,07 %.“

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen: 74 bzw. 2,64 % und 68 bzw. 14,16 %.

Zum Jahresende hat das IAG Gelsenkirchen verstärkt Maßnahmeteilnehmer zugewiesen. Die Maßnahme „aufGEweckt“ (welche in der Planung noch nicht berücksichtigt wurde) mit 50 Maßnahmeplätzen hat Ende Oktober 2008 begonnen, sämtliche Maßnahmeplätze waren im November und Dezember besetzt.

360202 Öffentliche Spielanlagen:

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Mitte“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 37,93 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 17,93 bzw. 89,65 %.

Die bereits mit Bericht 30.09.2008 prognostizierte Steigerung der Patenschaften hat sich erfüllt.

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Nord“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 40 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 22,86 bzw. 133,37 %.

Die bereits mit Bericht 30.09.2008 prognostizierte Steigerung der Patenschaften hat sich erfüllt.

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk West“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 33,33 %.

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Ost“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 25 %.

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Süd“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 29,03 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 12,9 bzw. 79,97 %.

Die bereits mit Bericht 30.09.2008 prognostizierte Steigerung der Patenschaften hat sich erfüllt.

360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen:

Bei den Produktkennzahlen „Erreicht mit Wochenendangeboten abs./proz.“ und „Erreicht mit integrativem Angebot abs./proz.“ wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen: 4.449 und 489 Personen.

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen 3.449 Personen bzw. 344,9 % sowie 474 Personen bzw. 3.160 %.

Die Wochenend- bzw. integrativen Freizeitangebote wurden wider Erwarten stärker angenommen. Die eingegangene Kooperation mit dem Team „Familienförderung“ und Verstärkung der Angebote der jeweiligen Einrichtungen haben ihre Wirkung erzielt.

360205 Kinder- und Jugendschutz, Kinderrechte:

Bei den Produktkennzahlen „Teilnehmer an Partizipationsprojekten abs./proz.“, „Erreicht mit Jugendschutzprojekt abs./proz.“ Und „Erreicht mit Jugendschulinfoveranstaltungen abs./proz.“ wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen: 479, 5 und 431 Personen.

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen 21 Personen bzw. 4,2 % und 1 Person bzw. 16,66 % sowie 319 Personen bzw. 42,53 %. Im Jahr 2008 haben die Schulen ihren Beratungs- und Handlungsbedarf verstärkt auf die Bereiche „Antiaggression“ und „Selbstbehauptung“ gelegt. Um eine effektive Arbeit leisten zu können, wurden kleinere Gruppenstärken gebildet. Daher resultieren die erheblichen Abweichungen.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.635	42.676	54.159	87.806	33.647 +	62 +	0
- Aufwendungen	48.465	91.394	102.877	127.993	25.116 +	24 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.830-	48.718-	48.718-	40.186-	8.532 +	18 -	0

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Arbeitslose unter 25 Jahren	3.514 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS	3.162 PRS	362 +	12,9 +	
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen abs.	396 PRS	480 PRS	480 PRS	431 PRS	49 -	10,3 -	
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.	11,37 %	17,14 %	17,14 %	13,79 %	3,35 -	19,5 -	
Ergebnis							
Erträge	4.604.697	4.089.598	4.173.418	3.737.370	436.048 -	10 -	0
- Aufwendungen	5.507.009	5.200.462	5.351.142	5.054.941	296.200 -	6 -	51.629
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.311-	1.110.864-	1.177.724-	1.317.571-	139.848 -	12 +	51.629-

Produkt 360202 Öffentl. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	25,05 %	20,00 %	20,00 %	37,36 %	17,36 +	86,8 +	
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	25,24 %	17,14 %	17,14 %	40,00 %	22,86 +	133,4 +	
- Patenschaften für Spielanlagen West	25,62 %	33,33 %	33,33 %	31,94 %	1,39 -	4,2 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	19,79 %	25,00 %	25,00 %	23,96 %	1,04 -	4,2 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	16,67 %	16,13 %	16,13 %	27,96 %	11,83 +	73,3 +	
Ergebnis							
Erträge	39.990	34.432	34.432	34.432	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	220.725	223.349	223.349	242.963	19.613 +	9 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180.735-	188.917-	188.917-	208.531-	19.613 -	10 +	0

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Schulen in Gelsenkirchen	90 ST	88 ST	88 ST	88 ST	0 +	0,0 +	
- Kooperation mit Schulen abs.	26 ST	25 ST	25 ST	26 ST	1 +	4,0 +	
- Kooperationen mit Schulen proz.	28,70 %	28,41 %	28,41 %	29,55 %	1,14 +	4,0 +	

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	501.444	563.942	564.942	603.850	38.908 +	7 +	0
- Aufwendungen	640.198	677.497	678.519	714.771	36.252 +	5 +	227
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.754-	113.555-	113.577-	110.921-	2.656 +	2 -	227-

Produkt 360204 Ki- u. Jug.arb.inn./auß.v.Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 6-26jährige in Bulmke-Hüllen und Erle	11.662 PRS	11.726 PRS	11.726 PRS	11.726 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit Wochendendangeboten abs.	1.106 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.888 PRS	888 +	88,8 +	
- Erreicht mit Wochendendangeboten proz.	9,49 %	8,53 %	8,53 %	16,10 %	7,57 +	88,8 +	
- Familien in Gelsenkirchen	24.205 ST				0 +		
- Teilnehmer an Familienangeboten abs.	3.888 PRS				0 +		
- Teilnehmer an Familienangeboten proz.	16,08 %				0,00 +		
- 6-15jährige in Heßler	465 PRS	548 PRS	548 PRS	548 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit integrativem Angebot abs.	139 PRS	15 PRS	15 PRS	278 PRS	263 +	1.754,4 +	
- Erreicht mit integrativem Angebot proz.	29,86 %	2,74 %	2,74 %	50,76 %	48,02 +	1.752,5 +	
Ergebnis							
Erträge	851.213	830.759	886.845	900.147	13.302 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.202.831	3.270.098	3.326.337	3.416.794	90.457 +	3 +	13.176
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.351.618-	2.439.339-	2.439.492-	2.516.647-	77.155 -	3 +	13.176-

Produkt 360205 Kinder-/Jugendschutz, Kinderrechte**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 6-10jährige in Gelsenkirchen	13.034 PRS	13.058 PRS	13.058 PRS	13.058 PRS	0 +	0,0 +	
- Teilnehmer an Partizipationsproj. abs.	570 PRS	500 PRS	500 PRS	296 PRS	204 -	40,8 -	
- Teilnehmer an Partizipationsproj. proz.	4,37 %	3,83 %	3,83 %	2,27 %	1,56 -	40,8 -	
- Schulen weiterführend	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit Jugendschutzprojekt abs.	5 ST	6 ST	6 ST	3 ST	3 -	55,6 -	
- Erreicht mit Jugendschutzprojekt proz.	9,33 %	12,00 %	12,00 %	5,33 %	6,67 -	55,6 -	
- 11-14jährige Schüler in Gelsenkirchen	11.171 PRS	11.302 PRS	11.302 PRS	11.302 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit JuSchulinfoveranst. abs.	778 PRS	750 PRS	750 PRS	263 PRS	487 -	64,9 -	
- Erreicht mit JuSchulinfoveranst. proz.	6,97 %	6,64 %	6,64 %	2,33 %	4,31 -	64,9 -	
Ergebnis							
Erträge	4.310	4.852	4.852	0	4.852 -	100 -	0
- Aufwendungen	195.613	233.168	233.185	206.669	26.517 -	11 -	209
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	191.303-	228.316-	228.333-	206.669-	21.665 +	9 -	209-

Produkt 360206 Instandhaltung d. Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	1.780	1.780 +	0	0
- Aufwendungen	30.509	23.428	23.428	31.435	8.008 +	34 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.509-	23.428-	23.428-	29.655-	6.228 -	27 +	0

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	23.179	20.205	20.205	28.222	8.017 +	40 +	0
- Aufwendungen	36.333	38.267	38.267	36.346	1.921 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.155-	18.062-	18.062-	8.125-	9.937 +	55 -	0

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	4.782	5.000	5.000	6.030	1.030 +	21 +	0
- Aufwendungen	12.174	13.729	13.729	13.571	158 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.392-	8.729-	8.729-	7.541-	1.188 +	14 -	0

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	44.971	32.292	32.292	57.429	25.137 +	78 +	0
- Aufwendungen	46.576	52.910	52.910	43.015	9.895 -	19 -	1.558
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605-	20.618-	20.618-	14.413	35.031 +	170 -	1.558-

Produkt 360210 BgA Möbellager

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	57.384	56.282	56.282	44.568	11.714 -	21 -	0
- Aufwendungen	45.528	52.779	52.779	53.496	717 +	1 +	3.669
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.856	3.503	3.503	8.928-	12.431 -	355 -	3.669-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	6.133.605	5.680.037	5.832.426	5.501.633	330.793 -	6 -	0
- Aufwendungen	9.985.962	9.877.080	10.096.521	9.941.993	154.528 -	2 -	70.467
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.852.357-	4.197.043-	4.264.095-	4.440.360-	176.266 -	4 +	70.467-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.576,00	78.200	78.200	68.610,43	9.590 -	12,3 -	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 Investitions#einzahlungen	399,00	0	1.780	1.780,00	0+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	81.975,00	78.200	79.980	70.390,43	9.590 -	12,0 -	0
	Auszahlungen	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	34.409,98	0	34.740	349,56	34.390 -	99,0 -	27.166
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.566,67	354.875	479.065	364.113,29	114.951 -	24,0 -	96.674
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	535.976,65	354.875	513.804	364.462,85	149.341 -	29,1 -	123.841
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.001,65-	276.675-	433.824-	294.072,42-	139.752+	32,2 -	123.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
51013602025003 Spielplatz Europäisches Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.509,88	30.334	349,56	29.984 -	98,9 -	27.166
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.486,88	19.513	0,00	19.513 -	100,0 -	18.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	64.996,76-	49.847-	349,56-	49.497+	99,3 -	45.218-
51033602025002 Spielplatz Gecksheide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.900,10	4.406	0,00	4.406 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.289,74	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	37.189,84-	4.406-	0,00	4.406+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	81.975,00	79.980	70.390,43	9.590 -	12,0 -	0
Auszahlung	433.790,05	459.551	364.113,29	95.438 -	20,8 -	78.623
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	351.815,05-	379.571-	293.722,86-	85.849+	22,6 -	78.623-
Gesamtsaldo	454.001,65-	433.824-	294.072,42-	139.752+	32,2 -	123.841-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.092,58	366.357	366.357	269.513,89	96.844 -	26,4 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.831.003,73	1.496.097	1.556.097	1.435.382,51	120.714 -	7,8 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	220	220	230,00	10+	4,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,08	4.000	4.000	5.027,48	1.027+	25,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.035,65	1.979.949	1.981.949	2.085.624,79	103.676+	5,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.436,90	23.264	29.264	22.403,06	6.861 -	23,4 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.059.403,94	3.869.887	3.937.887	3.818.181,73	119.706 -	3,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	7.164.836,24	7.564.509	7.760.982	7.755.660,51	5.321 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474.721,61	3.105.569	3.719.320	3.708.973,04	10.347 -	0,3 -	61.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.154,48	43.100	43.100	40.480,04	2.620 -	6,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	13.637.809,20	12.731.620	15.404.524	15.151.009,40	253.515 -	1,7 -	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.934,01	503.736	537.419	558.923,39	21.505+	4,0+	19.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.866.455,54	23.948.534	27.465.345	27.215.046,38	250.299 -	0,9 -	83.069
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	20.807.051,60-	20.078.647-	23.527.458-	23.396.864,65-	130.593+	0,6 -	83.069-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	20.807.051,60-	20.078.647-	23.527.458-	23.396.864,65-	130.593+	0,6 -	83.069-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.807.051,60-	20.078.647-	23.527.458-	23.396.864,65-	130.593+	0,6 -	83.069-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863.291,34	4.000.814	4.000.814	3.775.596,27	225.217 -	5,6 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.670.342,94-	24.079.461-	27.528.271-	27.172.460,92-	355.811+	1,3 -	83.069-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Stärkung der Familienkompetenzen durch präventive Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen; Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für Kinder; Jugendliche oder junge Erwachsene und/oder deren Familien durch Beratung; Unterstützung und/oder Ergänzung der Familie; Sicherstellung der Betreuung und Erziehung 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung.

Gelsenkirchener Elternschule.

Modellhafte Einrichtung eines Systems zur Erkennung und Förderung von erziehungsschwachen Migrantenfamilien in Süd-Ost.

Feststellung des Elterngeldanspruches.

Besonderheiten in den Planjahren

Anstieg der Fallzahlen mit Hinweis auf Kindeswohlgefährdung.

Zunehmender Bedarf von Interventions- und Sicherungsmaßnahmen.

Erhöhtes Fallzahlenniveau im Bereich der ambulanten Hilfe zur Erziehung.

Erhöhtes Fallzahlenniveau im Bereich der Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Stärkung der Erziehungskompetenzen von Familien.

Ausbau von Präventionsketten im Bereich der Familienförderung/-bildung.

Ziele in den Planjahren

Ausbau der Angebote der Niederschwelligen Erziehungshilfe aufgrund des seit Oktober 2005 (KICK) steigenden Bedarfs.

Verstetigung und Ausbau der Elternschule für die Altersgruppe der 4- bis 7jährigen.

Aufbau eines interdisziplinären sozialen Frühwarnsystems.

Das Kriseninterventionsprojekt für Grund- und Förderschulen in Horst, das durch den Caritasverband (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche) durchgeführt wird, wird unterstützt.

Förderung von innovativen Projekten der Jugendgerichtshilfe (über die Verwendung der Mittel entscheidet der Fachausschuss).

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Abweichungen im Bereich Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich durch Mindererträge für das Projekt/die Maßnahme Quartiersmanagement Tossehof. Von den geplanten Erträgen sind aufgrund einer Überzahlung für das Jahr 2007 nur etwa 50 % in 2008 geflossen. Des Weiteren konnte bisher noch keine Erstattung des Stadtteilbüros für die Maßnahme „Frühwarnsystem“ verzeichnet werden. Dieser Ertrag wird in 2009 erwartet.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich die positive Abweichung durch Mehrerträge im Bereich der Verkaufserlöse bei den Verpflegungskosten „Mittagessen im Fördersystem“. *(Allerdings umfasst das Jahresergebnis 2008 auch noch offene Sollstellungen in Höhe von 1.177 €, die wohl im Jahr 2009 noch niedergeschlagen werden. Also ein tatsächlicher Ertrag ist „nur“ in Höhe von 3.850 € zu verzeichnen)*

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde aufgrund der Übernahme der Rechnungsergebnisse aus 2006 eine Ertragsposition gebildet, die keine regelmäßige Einnahme darstellt (SK 459100). Hier wurden in 2006 Erträge erzielt, die durch Altfälle im Bereich der Mündelgelder entstanden sind und dem städt. Haushalt zugeführt wurden. Diese „Aktion“ wurde in 2008 nicht durchgeführt.

Im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) fielen im Jahr 2008 Weniger-Aufwendungen nur aufgrund von noch nicht bearbeiteten Fällen (ca. 350 Stück) an. Diese werden sich im Jahr 2009 wieder relativieren.

Produktkennzahlen:

360301 Bezirkssozialarbeit:

Bei der Produktkennzahl „Betreute Personen in der Jugendhilfe abs./proz.“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 4.450 Personen bzw. 7,81 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 850 bzw. 23,61 %.

Fallzahlen in diesem Bereich sind nur schwer planbar. Im Verlauf des gesamten Jahres 2008 ist es zu erheblichen Fallzahlsteigerungen gekommen, die nicht vorhersehbar waren.

360305 Familienförderung/-bildung:

Bei den Produktkennzahlen „Erreicht über Elternschule abs./proz.“ und „Migrantenfamilien in Südost, Frühwarnsystem abs./proz.“ wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen: 255 Personen bzw. 2,61 % und 22 bzw. 2,07 %.

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen 135 bzw. 112,5 % und 8 bzw. 26,66 %.

Durch die verbesserte Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen, Werbung über persönliche Ansprache der Eltern sowie die gestiegene Nachfrage der Eltern zur Elternschule der 4- bis 7jährigen wurde der geplante Wert bis zum Jahresende deutlich überschritten.

Die Kooperationen mit Institutionen aus dem Gesundheitswesen und Migrantenbereich ist noch nicht ausreichend tragfähig und soll in 2009 intensiviert werden.

360306 Psychologisch und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen:

Bei der Produktkennzahl „Erziehungsberatungsfälle abs./proz.“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 1.049 Fälle bzw. 1,84 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt bei der Kennzahl „Erziehungsberatungsfälle abs./proz.“ 51 Fälle bzw. 4,6 %.

Fallzahlen in diesem Bereich sind nur schwer planbar, da es sich hier um antragsbezogene Leistungen handelt.

360307 Ambulante Hilfen zur Erziehung:

360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung:

360309 Stationäre Hilfen:

Bei den Produktkennzahlen „Betreute Personen abs./proz“ aus den o. g. Bereichen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen:

Ambulante Hilfen zur Erziehung: 402 Personen bzw. 0,71 %

Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung: 195 Personen bzw. 0,34 %

Stationäre Hilfen: 216 Personen bzw. 0,38 %

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen:

Ambulante Hilfen zur Erziehung: 102 Personen bzw. 34 %

Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung: 38 Personen bzw. 24,20 %

Stationäre Hilfen: 46 Personen bzw. 27,06 %

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.

360310 Elterngeld:

Bei der Produktkennzahl „Fallzahlen Elterngeld BEEG“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 1.976 Fälle.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 624 bzw. 24 %.

Fallzahlen in diesem Bereich sind nur schwer planbar, da es sich hier um antragsbezogene Leistungen handelt. Der angesetzte Planwert wurde aufgrund von Erfahrungswerten des Versorgungsamtes übernommen.

Hilfe f. junge Menschen u. ihre Fam. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.371	52.173	52.173	56.245	4.072 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.371-	52.173-	52.173-	56.245-	4.072 -	8 +	0

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 0-20jährige in Gelsenkirchen	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute Pers. in der Jugendhilfe abs.	3.543 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	4.129 PRS	529 +	14,7 +	
- Betreute Pers. in der Jugendhilfe proz.	6,22 %	6,33 %	6,33 %	7,25 %	0,92 +	14,6 +	
- über 20jährige in Gelsenkirchen	212.150 PRS	212.150 PRS	212.150 PRS	212.150 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe abs.	196 PRS	210 PRS	210 PRS	197 PRS	13 -	6,0 -	
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz.	0,09 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %	0,01 -	8,0 -	
Ergebnis							
Erträge	134.432	143.335	144.335	96.858	47.477 -	33 -	0
- Aufwendungen	2.345.924	2.474.724	2.522.023	2.421.457	100.567 -	4 -	47.125
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.211.492-	2.331.389-	2.377.688-	2.324.598-	53.090 +	2 -	47.125-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 0-12jährige in Gelsenkirchen	29.076 PRS	29.121 PRS	29.121 PRS	29.121 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen abs.	2.437 PRS	2.350 PRS	2.350 PRS	2.452 PRS	102 +	4,4 +	
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	8,38 %	8,07 %	8,07 %	8,42 %	0,35 +	4,3 +	
Ergebnis							
Erträge	1.964.661	2.075.852	2.075.852	2.170.726	94.874 +	5 +	0
- Aufwendungen	4.828.496	4.675.842	4.675.859	4.470.788	205.071 -	4 -	209
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.863.836-	2.599.990-	2.600.007-	2.300.062-	299.946 +	12 -	209-

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern u. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 0-18jährige in Gelsenkirchen	47.162 PRS	47.429 PRS	47.429 PRS	47.429 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute P. in der Beistandschaft abs.	3.205 PRS	3.250 PRS	3.250 PRS	3.008 PRS	242 -	7,5 -	
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	6,80 %	6,85 %	6,85 %	6,34 %	0,51 -	7,4 -	
Ergebnis							
Erträge	4.507	25.046	25.046	215	24.831 -	99 -	0
- Aufwendungen	850.414	976.646	976.670	1.022.344	45.674 +	5 +	236
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	845.907-	951.600-	951.624-	1.022.129-	70.505 -	7 +	236-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	5.186	5.072	11.072	6.230	4.842 -	44 -	0
- Aufwendungen	264.701	269.058	275.075	248.648	26.427 -	10 -	8.522
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	259.515-	263.986-	264.003-	242.418-	21.585 +	8 -	8.522-

Produkt 360305 Familienförderung/-bildung**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 4-7jährige in Gelsenkirchen	9.752 PRS	9.771 PRS	9.771 PRS	9.771 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht über Elternschule abs.	69 PRS	120 PRS	120 PRS	151 PRS	31 +	25,8 +	
- Erreicht über Elternschule proz.	0,71 %	1,23 %	1,23 %	1,55 %	0,32 +	25,7 +	
- Migrantenfamilien in Ückendorf	1.890 ST	1.061 ST	1.061 ST	1.061 ST	0 +	0,0 +	
- Migrantenfam. in Südost, Frühwarnsystem	10 ST	30 ST	30 ST	16 ST	14 -	46,4 -	
- Teilnehmende Familien am Frühwarnsystem	0,50 %	2,83 %	2,83 %	1,51 %	1,32 -	46,5 -	
Ergebnis							
Erträge	42.010	65.302	65.302	0	65.302 -	100 -	0
- Aufwendungen	588.177	593.850	603.983	668.005	64.022 +	11 +	5.540
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	546.167-	528.548-	538.681-	668.005-	129.324 -	24 +	5.540-

Produkt 360306 Psych./päd.-therap. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 0-20jährige in Gelsenkirchen	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	0 +	0,0 +	
- Erziehungsberatungsfälle abs.	659 ST	1.100 ST	1.100 ST	743 ST	357 -	32,4 -	
- Erziehungsberatungsfälle proz.	1,16 %	1,93 %	1,93 %	1,31 %	0,62 -	32,3 -	
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	125 ST	146 ST	146 ST	77 ST	69 -	47,3 -	
Ergebnis							
Erträge	199.277	178.919	179.919	180.498	579 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.470.578	2.717.165	2.920.335	2.614.614	305.721 -	10 -	18.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.271.301-	2.538.246-	2.740.416-	2.434.116-	306.300 +	11 -	18.200-

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 0-20jährige in Gelsenkirchen	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute Personen abs.	310 PRS	300 PRS	300 PRS	402 PRS	102 +	34,1 +	
- Betreute Personen proz.	0,54 %	0,53 %	0,53 %	0,71 %	0,18 +	33,0 +	
- 14-20jährige in Gelsenkirchen		22.098 PRS	22.098 PRS	22.098 PRS	0 +	0,0 +	
- Anklagen, TOA, Diversion abs.		210 ST	210 ST	220 ST	10 +	4,9 +	
- Anklagen, TOA, Diversion je 100 Pers.		0,95 NKF	0,95 NKF	1,00 NKF	0,05 +	5,1 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Anklagen, TOA, Diversion proz.				0,01 %	0,01 +		
Ergebnis							
Erträge	21.084	8.137	8.137	14.834	6.697 +	82 +	0
- Aufwendungen	1.617.212	1.560.407	1.783.333	1.851.412	68.079 +	4 +	330
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596.129-	1.552.270-	1.775.196-	1.836.578-	61.383 -	3 +	330-

Produkt 360308 Vollzeitpflege u. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 0-20jährige in Gelsenkirchen	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute Personen abs.	167 PRS	157 PRS	157 PRS	193 PRS	36 +	22,8 +	
- Betreute Personen proz.	0,29 %	0,28 %	0,28 %	0,34 %	0,06 +	21,1 +	
Ergebnis							
Erträge	459.060	412.148	472.148	534.271	62.123 +	13 +	0
- Aufwendungen	3.868.620	3.415.236	4.418.494	4.443.737	25.242 +	1 +	321
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.409.560-	3.003.088-	3.946.346-	3.909.465-	36.881 +	1 -	321-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- 0-20jährige in Gelsenkirchen	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute Personen abs.	163 PRS	170 PRS	170 PRS	206 PRS	36 +	20,9 +	
- Betreute Personen proz.	0,31 %	0,30 %	0,30 %	0,36 %	0,06 +	20,7 +	
Ergebnis							
Erträge	1.229.186	923.451	923.451	770.299	153.152 -	17 -	0
- Aufwendungen	7.981.961	7.178.309	9.202.274	9.363.631	161.356 +	2 +	2.586
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.752.774-	6.254.858-	8.278.823-	8.593.332-	314.508 -	4 +	2.586-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fallzahlen Elterngeld BEEG		2.600 ST	2.600 ST	1.940 ST	660 -	25,4 -	
Ergebnis							
Erträge	0	32.625	32.625	44.250	11.625 +	36 +	0
- Aufwendungen	0	35.125	35.125	54.166	19.041 +	54 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500-	2.500-	9.916-	7.416 -	297 +	0

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Famili

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	4.059.404	3.869.887	3.937.887	3.818.182	119.706 -	3 -	0
- Aufwendungen	24.866.456	23.948.534	27.465.345	27.215.046	250.299 -	1 -	83.069
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.807.052-	20.078.647-	23.527.458-	23.396.865-	130.593 +	1 -	83.069-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	22.951,48	37.000	51.949	41.506,96	10.442 -	20,1 -	5.900
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.951,48	37.000	51.949	41.506,96	10.442 -	20,1 -	5.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.951,48-	37.000-	51.949-	41.506,96-	10.442+	20,1 -	5.900-

Jahresabschluss 2008	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	22.951,48	51.949	41.506,96	10.442 -	20,1 -	5.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.951,48-	51.949-	41.506,96-	10.442+	20,1 -	5.900-
Gesamtsaldo	22.951,48-	51.949-	41.506,96-	10.442+	20,1 -	5.900-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.281,82	1.364	1.364	3.381,82	2.018+	148,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.428,30	105.121	105.121	107.194,78	2.074+	2,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,00	15.413	15.413	15.900,00	487+	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
10	= Ordentliche Erträge	164.260,12	121.898	121.898	126.476,60	4.579+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.196.364,27	1.376.985	1.353.345	1.352.179,92	1.165-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.650,69	56.343	56.352	49.017,54	7.334-	13,0-	1.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.561,08	3.800	3.800	1.160,63	2.640-	69,5-	0
15	- Transferaufwendungen	53.600,00	38.000	38.000	10.000,00	28.000-	73,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.433,06	47.167	47.338	41.210,86	6.127-	12,9-	1.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.609,10	1.522.295	1.498.835	1.453.568,95	45.266-	3,0-	2.729
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.175.348,98-	1.400.397-	1.376.937-	1.327.092,35-	49.844+	3,6-	2.729-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.175.348,98-	1.400.397-	1.376.937-	1.327.092,35-	49.844+	3,6-	2.729-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.175.348,98-	1.400.397-	1.376.937-	1.327.092,35-	49.844+	3,6-	2.729-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.641,58	641.482	641.482	697.393,53	55.912+	8,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.638.990,56-	2.041.879-	2.018.419-	2.024.485,88-	6.067-	0,3+	2.729-

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen zur Information und Vorsorge u.a. zum Schutz vor HIV, Gesundheitskonferenz.
Entwicklung von primärpräventiven Maßnahmen zur Verhinderung von Übergewicht bei Kindern.
Weiterführung des „Mit Migranten-Für-Migranten“ Projektes.
Arzneimittel- und Gefahrenstoffüberwachung.
Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in nichtärztlichen Heilberufen.
Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Nachhaltige Verbesserungen der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung durch Präventionsprojekte über gesundheitliche Themen.

Ziele in den Planjahren

Ausbau und Fortführung der Maßnahme „Mit Migranten für Migranten“ (MiMi).

Präventionsprojekt gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern.

Verbesserung der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen und Erhöhung der Durchimpfungsrate.

Durchführung des Welt-AIDS Tages, Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV.

Fortsetzung des Programms „Kinderleicht-Quartier“ in Gelsenkirchen-Horst

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Das Referat 53 Gesundheit nimmt bis auf marginale Ausnahmen ausschließlich gesetzliche Pflichtaufgaben wahr. Diese leiten sich nach diversen landes- und bundesgesetzlichen Grundlagen ab.

Durch Einsparungen in einer Vielzahl von Sachkonten in beiden Produkten (Gesundheitsförderung bzw. Gesundheitsschutz) gegenüber dem Planansatz, der auf Basis des Rechnungsergebnisses 2006 gebildet werden musste, sowie Verschiebung prozentualer Personalkostenanteile zur Produktgruppe 4102 erscheint ein deutlich verbessertes Jahresergebnis.

Anschaffungen von Investitionsgütern im geringeren Umfang führen zu niedrigeren bilanziellen Abschreibungen.

Durch Leistungen eines vorgeschalteten Dritten konnten die ursprünglich in dieser Produktgruppe veranschlagten Transferaufwendungen reduziert werden.

Die Entwicklung sowie Abweichungen der weiteren Kennzahlen in der Produktgruppe stellen sich wie folgt dar:

Auf Grund der guten Kooperation mit den Gelsenkirchener Schulen konnten deutlich mehr Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV durchgeführt werden.

Die bisher ausschließlich an Hauptschulen und Förderschulen durchgeführten Aktionen zur Teilnahme an der Vorsorgeuntersuchung J1 wurden 2008 auch an 2 weiteren Gesamtschulen durchgeführt. Der ursprünglich festgelegte Planansatz konnte jedoch nicht erreicht werden, da die Teilnahmebereitschaft zu gering ausfiel.

Im Planjahr konnten 6 statt der geplanten 5 Mediatoren gewonnen und fortgebildet werden.

Im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen im Bereich Umweltmedizin- und Hygiene wurden vermehrt infektionshygienische Überwachungen sowie Überprüfungen der Trink- und Brauchwasseranlagen durchgeführt.

Gesundheitsschutz und -förderung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	682	1.364	1.364	682	682 -	50 -	0
- Aufwendungen	7.754	8.057	8.057	8.132	75 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.073-	6.693-	6.693-	7.451-	757 -	11 +	0

Produkt 410101 Gesundheitsförderung**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.

Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Präventionsveranstaltung HIV in Schulen	28 ST	6 ST	6 ST	12 ST	6 +	100,0 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnahme Vorsorgeuntersuchungen		400 ST	400 ST	171 ST	229 -	57,3 -	
Strukturzahlen							
- Aquse/Fortbildung von Mediatoren		5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
Ergebnis							
Erträge	25.600	0	0	2.700	2.700 +	0	0
- Aufwendungen	424.654	451.257	451.305	387.634	63.671 -	14 -	943
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	399.054-	451.257-	451.305-	384.934-	66.371 +	15 -	943-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Arzneimittel-/Gefahrstoffüberwachung	563 ST				0 +		
- Beratung umweltbez. Gesundheitsschutz	622 ST				0 +		
- Überwachung nach Heimgesetz	52 ST				0 +		
- Prüfung an Fachschulen	331 ST				0 +		
- Überw.Krankenh.,Arztpraxen,med.Einricht.	52 ST				0 +		
- Überwachung Trink-/Brauchwasseranlagen	129 ST				0 +		
- Belehrung nach Infektionsschutzgesetz	3.563 ST				0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand je Einwohner		3,43 EUR	3,43 EUR	3,39 EUR	0,04 -	1,2 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Mitarbeiter/innen		15 ST	15 ST	15 ST	0 +	0,0 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Überwachungen, infektionshygienisch		100 ST	100 ST	189 ST	89 +	89,0 +	
- Überwachungen, Trink-/Brauchwasseranlage		100 ST	100 ST	208 ST	108 +	108,0 +	
- Einrichtungen, zu prüfende		200 ST	200 ST	318 ST	118 +	59,0 +	
- Zielerreichungsgrad		100,00 %	100,00 %	159,00 %	59,00 +	59,0 +	
Strukturzahlen							
- Einrichtungen, gesamt		1.654 ST	1.654 ST	1.686 ST	32 +	1,9 +	
Ergebnis							
Erträge	137.978	120.534	120.534	123.095	2.561 +	2 +	0
- Aufwendungen	907.201	1.062.981	1.039.473	1.057.802	18.330 +	2 +	1.786
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	769.222-	942.447-	918.939-	934.707-	15.769 -	2 +	1.786-

Jahresabschluss 2008	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz	Vorstandsbereich 5
	Produkte der Produktgruppe 4101	

Summe 4101 - Gesundheitsförderung und Gesundheitsschu							
	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	164.260	121.898	121.898	126.477	4.579 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.339.609	1.522.295	1.498.835	1.453.569	45.266 -	3 -	2.729
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.349-	1.400.397-	1.376.937-	1.327.092-	49.844 +	4 -	2.729-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	1.487
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	1.487
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	1.487-

Jahresabschluss 2008	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz Produktgruppe 4101				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.500	0,00	1.500-	100,0-	1.487
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	1.487-
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	1.487-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.971,57	332.903	332.903	332.732,35	171-	0,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.018,04	43.461	43.461	339.788,48	296.327+	681,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.537,10	60.922	60.922	102.612,81	41.691+	68,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.434,10	232.814	232.814	63.918,03	168.896-	72,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	756.960,81	670.100	670.100	839.051,67	168.951+	25,2+	0
11	- Personalaufwendungen	2.114.601,79	2.111.554	2.422.110	2.420.135,56	1.974-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.119,74	18.683	18.683	21.936,12	3.253+	17,4+	362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.367,90	14.516	14.516	17.042,70	2.527+	17,4+	0
15	- Transferaufwendungen	557.300,00	689.720	689.720	515.668,91	174.051-	25,2-	1.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.838,91	204.922	205.239	138.189,82	67.049-	32,7-	14.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.803.228,34	3.039.395	3.350.268	3.112.973,11	237.295-	7,1-	16.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.046.267,53-	2.369.294-	2.680.167-	2.273.921,44-	406.246+	15,2-	16.190-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.046.267,53-	2.369.294-	2.680.167-	2.273.921,44-	406.246+	15,2-	16.190-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.046.267,53-	2.369.294-	2.680.167-	2.273.921,44-	406.246+	15,2-	16.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.304,56	1.039.399	1.039.399	1.063.186,72	23.788+	2,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.831.572,09-	3.408.693-	3.719.566-	3.337.108,16-	382.458+	10,3-	16.190-

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Erhöhung des Beratungs- und Untersuchungsangebotes in der Kinder- und Jugendgesundheitshilfe.

Begutachtung durch den Auftraggeber IAG mit dem Ziel der Vermittlung in Arbeit.

Ziele in den Planjahren

Einstellung einer weiteren Familienhebamme.

Erkennen von Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Vermittlung in die erforderlichen Therapiemaßnahmen.

Entwicklung eines „Frühwarnsystems“ zur Erkennung und Begleitung von Risikofamilien.

Ausweitung der offenen Sprechstunde in Tageseinrichtungen für Kinder.

Vermehrung der Beratung und Untersuchung an Schulen für behinderte Kinder.

Erstellung von Gutachten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im Auftrage des IAG.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Das Referat 53 Gesundheit nimmt bis auf marginale Ausnahmen ausschließlich gesetzliche Pflichtaufgaben wahr. Diese leiten sich nach diversen landes- und bundesgesetzlichen Grundlagen ab.

Der Planansatz 2008 wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse 2006 gebildet. In diesem Haushaltsjahr wurden bei 53 erstmalig Gutachten zur Frage der Leistungsfähigkeit im Auftrag des Integrationscenters für Arbeit (IAG) erstellt und abgerechnet. Erst seit 2007 werden diese Erträge voll kassenwirksam. Durch die Vergütung von Fachleistungsstunden nach dem SGB II, auf Basis der Rahmenleistungsvereinbarungen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Freien Trägern im Bereich der psychosozialen Versorgung, sowie durch Leistungen eines vorge-schalteten Dritten konnten die bislang als Basisfinanzierung geleisteten Transferzahlungen - aus Mitteln des Referats Gesundheit - erheblich reduziert werden.

Die über die Planung vorgenommene Anschaffung medizinischer Kleingeräte führt zu erhöhten bilanziellen Abschreibungen.

Durch Ermittlung von Arbeitszeitanteilen von Dienstkräften erfolgten prozentuale Verschiebungen bei den Personalaufwendungen zwischen den Produktgruppen. Eine weitere Stelle im Bereich der Hygienekontrolleure auf Grund zusätzlicher Aufgaben bei der Trinkwasserüberwachung führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Die im Rahmen der Maßnahmen zur strategischen Steuerung zusätzlich eingestellten teilzeitbeschäftigten Familienhebammen erhöhen ebenso die Personalaufwendungen.

Die im Rahmen der Maßnahmen zur strategischen Steuerung (Projekt Dr. Heinz) bereitgestellten Mittel zur Beschäftigung von Honorarkräften wurden nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Die Entwicklung sowie Abweichungen der Kennzahlen in der Produktgruppe stellt sich wie folgt dar:

Der Planansatz Aufwand je Einwohner im Produkt Kinder- und Jugendgesundheitshilfen wurde unterschritten, da die bereitgestellten Mittel zur Beschäftigung von Honorarkräften nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden.

Auf Grund der hohen Zahl von Einschulungsuntersuchungen und der eingeschränkten Personalressourcen konnte die Planzahl bei den Terminen für die offene Sprechstunde nicht erreicht werden.

Es wurden deutlich mehr Termine an Schulen für behinderte Kinder als ursprünglich geplant durchgeführt werden, weil ein erhöhter Bedarf durch die Schulen angemeldet wurde.

Die „offene Sprechstunde im Amt“ erfolgt auf Zuweisung der Kindertagesstätten und wurde weniger als veranschlagt in Anspruch genommen.

Aufgrund der „Auftragslage“ wurden erheblich mehr amtsärztliche Gutachten sowie Gutachten für Kinder und Jugendliche erstellt, als für 2008 geplant waren. Eine Kompensation der Mehraufträge konnte durch die Inanspruchnahme von Außengutachtern/Honorarkräfte für die Erstellung von Gutachten im Auftrag des IAG sicher gestellt werden. Zu Gunsten der Erstellung von psychiatrischen Zusatzgutachten im Auftrage des IAG erfolgte eine Reduzierung von Betreuungsgutachten für die Amtsgerichte Gelsenkirchen und Gelsenkirchen Buer.

Die zum Teil erheblichen Abweichungen der weiteren Kennzahlen im Produkt Gesundheitshilfen resultieren aus den Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung (Projekt Dr. Heinz) und werden nachfolgend erläutert:

Entwicklung und Umsetzung eines Frühwarnsystems

Maßnahme wurde im Planjahr noch nicht umgesetzt

Zur Implementierung eines Frühwarnsystems zur rechtzeitigen Erkennung und Begleitung von Risikofamilien war geplant, eine **Clearingstelle** einzurichten, die mit einer halben Kinderarztstelle und einer halben sozialarbeiterischen Fachkraft besetzt werden sollte. Dabei sollte die Arztstelle organisatorisch dem Ref. 53 und die Sozialarbeiterstelle dem Ref. 51 zugeordnet werden. Der ermittelte Finanzierungsbedarf für die Arztstelle wurde dem Ref. 53 in Form von Sachkosten zur Verfügung gestellt, so dass die Personalgewinnung nur auf Honorarbasis erfolgen konnte.

Zur Personalgewinnung wurden alle Kinderkliniken und teilweise auch die niedergelassen Kinderärzte in der Region angeschrieben. Darüber hinaus wurde eine online -Ausschreibung beim Berufsverband der Kinderärzte gestartet. Im Monat September führten die im verstärkten Maße durchgeführten, persönlichen Ansprachen dazu, dass eine Ärztin gefunden wurde, die erklärte, diese Tätigkeit ab dem 01.01.2009 mit einem Zeitumfang von 20 Stunden pro Woche ausüben zu wollen. Dieses Angebot wurde jedoch Mitte Dezember wieder zurückgenommen. Daher sollen die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Personalgewinnung zu Beginn des Jahres 2009 noch einmal durch gezielte Ansprachen und eine erneute Ausschreibung verstärkt werden.

Für die vom Ref. 51 zunächst in Aussicht gestellte Sozialarbeiterstelle wurde mittlerweile eine Kinderkrankenschwester gefunden, die mit dieser Tätigkeit zum 01.01.2009 beginnen könnte.

Entwicklungsdefizite bei Kindern

Maßnahme wurde im Planjahr umgesetzt.

Der ermittelte Finanzierungsbedarf für das Projekt „**Offene Sprechstunde**“ (Kosten für eine Ärztin und eine Kinderkrankenschwester) wurde dem Ref. 53 in Form von Sachkosten zusätzlich zur Verfügung gestellt, so dass die Personalgewinnung nur auf Honorarbasis erfolgen konnte. Durch die eingeleiteten Maßnahmen zur Personalgewinnung (pers. Ansprachen, online - Ausschreibung über den Berufsverband der Kinderärzte) wurde erst im September 2008 eine geeignete Ärztin gefunden, die diese Tätigkeit jedoch nur in einem eingeschränkten Zeitumfang auf Honorarbasis ausüben kann. Eine Kinderkrankenschwester wurde ebenfalls akquiriert, so dass mit diesem Team seit Oktober 2008 an 9 Untersuchungstagen 44 Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder (TE) durchgeführt wurden.

Unterstützung durch aufsuchende lebenspraktische Hilfe von Risikofamilien durch eine Familienhebamme

Maßnahme wurde im Planjahr umgesetzt.

Zwei Familienhebammen (je 50 % Stelle) wurden am 15.08.08 beim Ref. 53 angestellt. Bis zum Jahresende haben diese 42 zusätzliche Risikofamilien bei 374 Hausbesuchen aufgesucht und darüber hinaus 10 Frauen im Ref. 53 ausführlich beraten.

Chancen und Risiken:

Basierend auf der derzeitigen Gesetzgebung (HARTZ IV, SGB II/SGB XII) ist 53 unter Einbeziehung von Honorarkräften auch weiter in der Lage, durch diese Arbeitsverdichtung höhere Erträge zu erwirtschaften, die sich haushaltskonsolidierend auswirken.

Sollten sich jedoch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Ungunsten der Gemeinde verändern, ist aufgrund der Gelsenkirchener Bevölkerungs- bzw. Erwerbsstruktur ein erhöhter Kostenaufwand nach SGB II zu erwarten, wenn keine anderen Kompensationsmöglichkeiten in den gesetzlichen Rahmenbedingungen festgeschrieben werden.

Um einen effektiven Nutzen für die angesprochen Zielgruppen der Gelsenkirchener Bevölkerung zu gewährleisten, sollten die umgesetzten Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung auch über das Jahr 2009 hinaus fortgeführt werden.

Gesundheitsh./Gutachten/Stellungn. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.514	24.018	24.018	23.321	697 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.514-	24.018-	24.018-	23.321-	697 +	3 -	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Termine offene Sprechstunde	14 ST				0 +		
- Termine Schulen für behinderte Kinder	43 ST				0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand je Einw./Jugendgesundheitshilfe		3,06 EUR	3,06 EUR	2,59 EUR	0,47 -	15,4 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Mitarbeiter/innen		13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Vermittlung therapeutische Maßnahmen	65,00 %				0,00 +		
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Termine offene Sprechstunde		20 ST	20 ST	7 ST	13 -	65,0 -	
- Termine Schulen für behinderte Kinder		24 ST	24 ST	43 ST	19 +	79,2 +	
- Offene Sprechstunde im Amt		30 ST	30 ST	23 ST	7 -	23,3 -	
- Früherkennung von Entwicklungsverzögerun		800 ST	800 ST	44 ST	756 -	94,5 -	
- Erkennung/Begleitung von Risikofamilien		50 ST	50 ST		50 -	100,0 -	
- Betreuung von Problemfamilien		50 ST	50 ST	52 ST	2 +	4,0 +	

Produkt 410201 Gesundheitshilfen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Strukturzahlen							
- Kindertagesstätten		120 ST	120 ST	115 ST	5 -	4,2 -	
Ergebnis							
Erträge	350.904	389.162	389.162	396.965	7.803 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.055.947	2.312.632	2.623.406	2.061.440	561.966 -	21 -	5.765
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.705.043-	1.923.469-	2.234.243-	1.664.475-	569.769 +	26 -	5.765-

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahme

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Beurteilung infektiöser oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Gutachten für Kinder und Jugendliche	918 ST	500 ST	500 ST	607 ST	107 +	21,4 +	
- Gutachten im amtsärztlichen Dienst	1.072 ST	800 ST	800 ST	1.212 ST	412 +	51,5 +	
Ergebnis							
Erträge	48.894	48.124	48.124	42.688	5.436 -	11 -	0
- Aufwendungen	420.965	459.925	460.024	499.705	39.681 +	9 +	766
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	372.071-	411.801-	411.900-	457.017-	45.117 -	11 +	766-

Produkt 410203 BgA ärztl. Gutachten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Betreuungsgutachten für Amtsgerichte	209 ST	300 ST	300 ST	265 ST	35 -	11,7 -	
- Gutachten IAG	1.721 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.900 ST	400 +	26,7 +	
Ergebnis							
Erträge	357.163	232.814	232.814	399.399	166.585 +	72 +	0
- Aufwendungen	302.802	242.820	242.820	528.507	285.687 +	118 +	9.659
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.360	10.006-	10.006-	129.108-	119.102 -	1.190 +	9.659-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahme

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	756.961	670.100	670.100	839.052	168.951 +	25 +	0
- Aufwendungen	2.803.228	3.039.395	3.350.268	3.112.973	237.295 -	7 -	16.190
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.046.268-	2.369.294-	2.680.167-	2.273.921-	406.246 +	15 -	16.190-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	870,42	7.000	47.848	47.383,73	464 -	1,0 -	464
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	870,42	7.000	47.848	47.383,73	464 -	1,0 -	464
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	870,42-	7.000-	47.848-	47.383,73-	464+	1,0 -	464-

Jahresabschluss 2008	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahme Produktgruppe 4102				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	870,42	47.848	47.383,73	464 -	1,0 -	464
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	870,42-	47.848-	47.383,73-	464+	1,0 -	464-
Gesamtsaldo	870,42-	47.848-	47.383,73-	464+	1,0 -	464-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	0,01	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	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	25.560,00	25.600	25.600	25.565,00	35-	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.560,00	25.600	25.600	25.565,00	35-	0,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	25.560,00-	25.600-	25.600-	25.564,99-	35+	0,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	25.560,00-	25.600-	25.600-	25.564,99-	35+	0,1-	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	25.560,00-	25.600-	25.600-	25.564,99-	35+	0,1-	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.560,00-	25.600-	25.600-	25.564,99-	35+	0,1-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb mehrerer Krankenhäuser mit den Betriebsteilen Bergmannsheil und Kinderklinik 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.

Maßnahmen (einschließlich Investitionsmaßnahmen)

Die Maßnahmen im Bergmannsheil bestehen im Wesentlichen in der Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet Bottrop, Gelsenkirchen und dem Kreis Recklinghausen. Die Kinderklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde. Sie erfüllt nach dem Krankenhausplan des Landes NRW im Versorgungsgebiet Bottrop, Gelsenkirchen und dem Kreis Recklinghausen die Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung (Versorgungsstufe III). Als zusätzliche Maßnahme werden für die Kinderklinik im Krankenhausplan des Landes NRW Aufgaben mit geburtshilflich-neonatologischem Schwerpunkt ausgewiesen.

Besonderheiten in den Planjahren

Vorgesehen sind die Gründung einer Holding und eine spätere Fusion der BKB GmbH mit einem weiteren Krankenhaus zur Standortstärkung.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage und der Qualität:

Höhere Auslastung der vorgehaltenen Planbetten durch Erhöhung der Fallzahlen. Abbau von Planbetten und Personal. Verringerung des krankenhausespezifischen Basisfallwerts. Erweiterung des medizinischen Leistungsangebotes und Aushandlung eines kostendeckenden Budgets.

Weiterentwicklung von klinischen Pfaden (Behandlungswege) und Umsetzung und Entwicklung von „Prosper – das Gesundheitsnetz“ (Gesundheitsnetz der Knappschaft).

Ziele in den Planjahren

Erreichung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen

410301 – Bettenkapazität Kinderklinik

Die genehmigte Bettenkapazität (90 Planbetten) wurde für 2008 aufgrund der Entwicklung auf 88 festgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr (65 %) konnte mit einer Auslastung von 76,35 % der Planwert (82,10 %) zwar noch nicht erreicht, aber zumindest eine deutliche Verbesserung erzielt werden.

Chancen und Risiken

Die Überlegungen in Richtung Fusion oder Kooperation mit anderen Krankenhäusern werden weitergeführt.

Produkt 410301 BKB

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Erträge Kinderklinik	11.253 TEU	12.249 TEU	12.249 TEU	12.216 TEU	33 -	0,3 -	
- Aufwand Kinderklinik	11.187 TEU	12.242 TEU	12.242 TEU	12.213 TEU	29 -	0,2 -	
- Bettenkapazität Kinderklinik	90 ST	76 ST	76 ST	88 ST	12 +	15,8 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Auslastung Kinderklinik	65,00 %	82,10 %	82,10 %	76,35 %	5,75 -	7,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.560	25.600	25.600	25.565	35 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.560-	25.600-	25.600-	25.565-	35 +	0 -	0

Summe 4103 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.560	25.600	25.600	25.565	35 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.560-	25.600-	25.600-	25.565-	35 +	0 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	2.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000,00-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2008

**Krankenhäuser
Produktgruppe 4103**

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
22004103015001 Stammkapitalerhöhung BKB gGmbH						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.000.000,00-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	2.000.000,00-	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.053,50	112.671	131.671	127.293,62	4.378-	3,3-	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	8.117,31	12.948	12.948	9.378,71	3.569-	27,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	555	555	570,00	15+	2,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.084,03	0	0	1.857,93	1.858+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	152.794,84	126.174	145.174	139.100,26	6.074-	4,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.277.847,86	1.335.087	1.311.189	1.310.495,43	693-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.482,04	1.028.748	1.109.850	1.123.000,81	13.151+	1,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.235,87	48.196	48.196	65.783,76	17.587+	36,5+	0
15	- Transferaufwendungen	688.954,36	696.703	770.709	765.370,54	5.338-	0,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.975,43	32.331	32.380	30.633,38	1.747-	5,4-	297
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.069.495,56	3.141.065	3.272.324	3.295.283,92	22.960+	0,7+	297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.916.700,72-	3.014.891-	3.127.149-	3.156.183,66-	29.034-	0,9+	297-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.916.700,72-	3.014.891-	3.127.149-	3.156.183,66-	29.034-	0,9+	297-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.916.700,72-	3.014.891-	3.127.149-	3.156.183,66-	29.034-	0,9+	297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.592,57	2.428.012	2.428.012	2.336.134,45	91.878-	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.138.293,29-	5.442.903-	5.555.162-	5.492.318,11-	62.844+	1,1-	297-

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 fachbereichsübergreifend 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports 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 Schwerpunkt ist geplant. Hier soll ein Konzept entstehen, das die Bereiche Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote beinhaltet.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000,00 € sollen vordringlich dafür 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. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Trainings- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Das Fanprojekt wird auf das Consol-Gelände an spielfreien Tagen verlagert, um so das Konzept zur Gewaltprävention weiter zu entwickeln und auszubauen. Zusätzlich soll die Kommunikation mit den einzelnen Projektpartnern verbessert werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Sportjugend Gelsenkirchen ist federführend an dem Projekt „Spin – Sport interkulturell“, welches von der Stiftung Mercator und der Sportjugend NRW aufgelegt wurde, beteiligt. Es soll Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-18 Jahren mit Migrationshintergrund für den Sport in Sportvereinen begeistern. Die Pilotphase soll über 4 Jahre laufen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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.

Alle 5 Stadtbezirke sollen mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

Ziele in den Planjahren

Die Bereiche „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „Schwer mobil“, „Sport mit Diabetes“, „Sport mit Älteren“ und „Sport im Ganztage“ sollen auch weiterhin die Schwerpunkte sein. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden verschiedene Sonderausbildungen für Übungsleiter wie z. B. Übungsleiter/in-B-Ausbildung –Sport der Älteren- durchgeführt.

Neben der jährlich wiederkehrenden Ausstattung der Sportanlagen mit bedarfsgerechtem Mobiliar und Zubehör werden alle Sportanlagen mit Geräten und Maschinen ausgestattet, um den Pflege- und Unterhaltungsaufwand bestreiten zu können. Des Weiteren soll die Kernsanierung von Aschetennisplätzen auf vereinseigenen Anlagen mit Zuschüssen gefördert werden. Auch die Sanierung der Turnhalle an der Oststraße ist auf die Sicherung des Schul- und Vereinssports ausgerichtet.

Für das Jahr 2008 sollen die Vereinsprojekte des Rudervereines Gelsenkirchen (Errichtung eines neuen Bootssteiges), die Clubhauserweiterung der Erler Sportgemeinschaft auf der Sportanlage an der Oststraße sowie Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion der Sporthalle des Boxclub Erle finanziell unterstützt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Zuwendungen und Allgemeine Rücklagen und bilanzielle Abschreibungen:

In 2008 sind Maßnahmen aus den Vorjahren nachaktiviert worden, so dass die Auflösung von Sonderposten der Zuwendungen des Landes und die bilanziellen Abschreibungen ergebniswirksam wurden. Zudem sind Maßnahmen während des Jahres nachgeschoben worden, die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Sonstige Aufwendungen:

Im Zuge der geschäftlichen Tätigkeiten variieren die Reise- und Telekommunikationskosten.

Für die Haushaltsanmeldungen 2008 galt grundsätzlich, dass die Rechnungsergebnisse aus 2006 als Ansätze zu Grunde zu legen waren. Die Rechnungsergebnisse 2006 der privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten auch die Erträge aus der Wirtschaftswerbung aufgrund der WM. Diese Erträge konnten ohne die WM nicht erzielt werden. Daher ergeben sich in 2008 geringere Erträge.

Produktkennzahlen:

Produkt 420101 – BgA Sportanlagen-

Es ist ein mittelfristiges Ziel von Gelsensport in allen fünf Stadtbezirken dem Schul- / Vereinssport einen Kunstrasenplatz zur Verfügung zu stellen. Der Bau des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage „Oststraße“ hat in 2008 begonnen und wird in 2009 fertig gestellt.

Von 6 Schnupperangeboten im Bereich „Sport mit Älteren“ konnten drei Angebote in dauerhaften Gruppen umgewandelt werden.

Sportanlagen/Sportförderung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.763	9.605	9.605	8.305	1.300 -	14 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.763-	9.605-	9.605-	8.305-	1.300 +	14 -	0

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Kunstrasenplätze	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- "Sportangebot ""Sport mit Älteren"""	3 ST	4 ST	4 ST	3 ST	1 -	25,0 -	
Ergebnis							
Erträge	23.585	27.302	27.302	31.591	4.289 +	16 +	0
- Aufwendungen	1.593.850	1.626.353	1.622.460	1.684.647	62.187 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.265-	1.599.051-	1.595.158-	1.653.056-	57.899 -	4 +	0

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	129.210	98.872	117.872	107.509	10.363 -	9 -	0
- Aufwendungen	927.596	961.228	1.096.380	1.063.935	32.444 -	3 -	297
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	798.387-	862.356-	978.508-	956.426-	22.082 +	2 -	297-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	540.286	543.879	543.879	538.396	5.483 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	540.286-	543.879-	543.879-	538.396-	5.483 +	1 -	0

Summe 4201 - Sportanlagen/Sportförderung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	152.795	126.174	145.174	139.100	6.074 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.069.496	3.141.065	3.272.324	3.295.284	22.960 +	1 +	297
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.916.701-	3.014.891-	3.127.149-	3.156.184-	29.034 -	1 +	297-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.778,12	624.000	624.000	616.221,00	7.779-	1,3-	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.045.778,12	624.000	624.000	616.221,00	7.779-	1,3-	0
	Auszahlungen	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	301.616,99	325.000	1.103.248	613.867,88	489.380-	44,4-	489.380
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.404,91	299.000	390.633	137.579,15	253.053-	64,8-	234.053
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	446.021,90	624.000	1.493.881	751.447,03	742.434-	49,7-	723.434
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599.756,22	0	869.881-	135.226,03-	734.655+	84,5-	723.434-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
75004201005001 Sportpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.778,12	624.000	616.221,00	7.779 -	1,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045.778,12	624.000	616.221,00	7.779 -	1,3 -	0
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.565,97	2.434	0,00	2.434 -	100,0 -	2.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.565,97-	2.434-	0,00	2.434+	100,0 -	2.434-
75014201015001 Neubau Hauptspielfeld Glückauf-Kampfbahn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.820,35	17.873	0,00	17.873 -	100,0 -	17.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.820,35-	17.873-	0,00	17.873+	100,0 -	17.873-
75014201015002 Trainingsfeldbeleuchtung Jahnstadion						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	60.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.743	0,00	3.743 -	100,0 -	3.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.743-	0,00	63.743+	100,0 -	63.743-
75014201015003 Toilettenanlage Glückauf-Kampfbahn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	176.571	175.299,27	1.272 -	0,7 -	1.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	176.571-	175.299,27-	1.272+	0,7 -	1.272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
75024201015001 Sanierung Rasenspielfeld Lohmühle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.355	0,00	21.355-	100,0-	19.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	21.355-	0,00	21.355+	100,0-	19.635-
75024201015002 Beleuchtung Honigmannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.569,35	2.650	4.370,99	1.721+	64,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	57.569,35-	2.650-	4.370,99-	1.721-	64,9+	0
75024201015004 Trainingsfeldbeleuchtung Lohmühle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	74.214,55	785-	1,1-	785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	75.000-	74.214,55-	785+	1,1-	785-
75024201015005 Leichtathletikgeräte Lohmühle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	71.994,94	1.005-	1,4-	1.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	73.000-	71.994,94-	1.005+	1,4-	1.005-
75024201015006 Errichtung Tribüne Baulandstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	67.126,55	32.873-	32,9-	32.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	67.126,55-	32.873+	32,9-	32.873-
75024201015007 Neubau Tennendecke Valentinstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.659,20	291.341	276.016,43	15.324-	5,3-	15.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	15.659,20-	291.341-	276.016,43-	15.324+	5,3-	15.324-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
75044201015001 Kleinspielfeld Am Forsthaus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.180,68	7.819	0,00	7.819-	100,0-	7.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	90.180,68-	7.819-	0,00	7.819+	100,0-	7.819-
75044201015002 Neubau Kunstrasen Stadtbezirk Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	1.475,25	238.525-	99,4-	238.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	240.000-	1.475,25-	238.525+	99,4-	238.525-
75044201015004 Sanierung Sporthalle Oststraße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	15.640,95	184.359-	92,2-	184.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	200.000-	15.640,95-	184.359+	92,2-	184.359-
75054201015001 Neubau des Tennisplatzes						
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.061,02	34.646	430,24	34.216-	98,8-	34.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	85.061,02-	34.646-	430,24-	34.216+	98,8-	34.216-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	117.165,33	187.449	64.877,86	122.571-	65,4-	103.571
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	117.165,33-	187.449-	64.877,86-	122.571+	65,4-	103.571-
Gesamtsaldo	599.756,22	869.881-	135.226,03-	734.655+	84,5-	723.434-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	310.725,30	326.853	301.920	301.378,60	541-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.529,76	43.101	43.101	44.900,28	1.799+	4,2+	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.278	1.278	504,42	774-	60,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.453,34	23.098	23.166	15.770,20	7.396-	31,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.708,40	394.330	369.465	362.553,50	6.912-	1,9-	4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	373.708,40-	394.330-	369.465-	362.553,50-	6.912+	1,9-	4.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	373.708,40-	394.330-	369.465-	362.553,50-	6.912+	1,9-	4.000-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	373.708,40-	394.330-	369.465-	362.553,50-	6.912+	1,9-	4.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.613,82	186.393	186.393	258.689,67	72.297+	38,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	618.322,22-	580.723-	555.858-	621.243,17-	65.385-	11,8+	4.000-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Strategische und operative Strukturentwicklung

- Sicherung und Entwicklung des Standorts Gelsenkirchen
- Profilierung Gelsenkirchens im Rahmen regionaler Zusammenarbeit
- Steigerung der Attraktivität Gelsenkirchens für Kurzzeit- und Städtetouristen

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Erarbeitung ressortübergreifender und interdisziplinärer Entwicklungskonzepte und Strategien u.a. zur (touristischen) Vermarktung der Stadt;
- Vertretung und Formulierung gesamtstädtischer Interessen in interkommunalen Arbeitskreisen, insbesondere "Fluss Stadt Land", "Route der Industriekultur" und "Urbane Wasserlagen" sowie "Emscher Landschaftspark – exponierte Standorte"
- Fortführung des Projekts "Raumentwicklung in Gelsenkirchen (REGE)" zur Erfassung des demografischen Wandels und seiner Auswirkungen; Ausbau der Infrastrukturdatenbank
- Fortführung des Arbeitskreises Einzelhandel, Pflege der Einzelhandelsdatenbank und Weiterentwicklung der Internetplattform <http://eis.gelsenkirchen.de>;
- Touristische Vermarktung des Nordsternparks, insbesondere im Rahmen der ExtraSchicht, jährliche Herausgabe eines Flyers, Druck der Informationspläne im Park, Pflege des Internetportals www.nordsternpark.info;
- 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";
- Beratung, Moderation, Koordination, Interessenvertretung und Projektmanagement mit unterschiedlichen Beteiligten

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- REGE: Bereitstellung von jahresaktuellen Basisdaten (Stichtag 31.12.) und aggregierten Fachinformationen (z.B. Statistiken und thematische Karten) für interne Dienststellen und externe Kooperationspartner. Ressortübergreifende Entwicklung von Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels. Entwicklung eines WEB - Dienstes zur Datenbereitstellung gemeinsam mit der GKD
- Einzelhandel: Jährliche Aktualisierung der Einzelhandelsdatenbank und damit auch der Internetplattform "EIS", mindestens in den Hauptzentren Buer und Gelsenkirchen City sowie den Nebenzentren Erle und Horst (Damit wird eine Jahresaktualität von ca. 70% der Datensätze erreicht); Umsetzung des Einzelhandelskonzepts, insbesondere im Rahmen des Arbeitskreises Einzelhandel
- Tourismus: Kontinuierliche Vermarktung und Weiterentwicklung des Nordsternparks sowie Erfüllen der abgeschlossenen Qualitätsvereinbarung mit dem RVR; Festigung einer jährlichen Besucherzahl im Nordsternpark von rund 250.000

Ziele in den Planjahren

- REGE: Erarbeitung eines "Wanderungsatlasses" analog zum "Prognoseatlas"; kooperative Entwicklung eines Informationsportals über seniorengerechte Wohnquartiere; Umsetzung des geplanten WEB - Dienstes;
- Einzelhandel: Mitwirkung an der Verbesserung der Einzelhandelssituationen in Buer – Mitte, Horst – Essener Straße und Gelsenkirchen – City, insbesondere Hauptstraße; Einsatz von 4 Praktikanten (i.d.R. Studenten) zur Aktualisierung der Einzelhandelsdatenbank, ggf. auch im Rahmen von Werkverträgen
- Tourismus: Teilnahme an der ExtraSchicht 2008 und 2009, Teilnahme am NRW – Tag 2008 und 2009
- 2009: Planung, Organisation und Durchführung einer einwöchigen Präsentation Gelsenkirchener Fluss Stadt Land – Projekte im Rahmen der Abschlussveranstaltung

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (insgesamt Minderaufwendungen: 31.303 €)

Durch Neuorganisation der Wirtschaftsförderung – ab 1.7.2008 wird sie als Stabsstelle geführt – verringern sich die Aufwendungen für Personalkosten. Weitere Minderaufwendungen resultieren aus bestehenden Mittelbindungen.

Der Ansatz für Abschreibungen wird von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im VB 1 (Büroausstattung) in den Haushalt eingestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Produktkennzahlen

510101 – Behandelte Standorte Einzelhandel

Die Zahl der behandelten Standorte lässt sich nur schwer prognostizieren. Sie hängt zunächst einmal davon ab, wie viele Anfragen (informell, Bauvoranfrage, Bauantrag) von Eigentümern, Betreibern, Entwicklern, Maklern und Architekten gestellt werden. Zudem sind Standorte je nach Nutzungsabsicht unterschiedlich zu bewerten. Etliche sind eindeutig zu klassifizieren, so dass nach einer einmaligen Beratung im Arbeitskreis Einzelhandel, eine abschließende Entscheidung getroffen werden konnte. Andere sind weitaus differenzierter zu betrachten, so dass der Arbeitskreis sich mehrfach mit ihnen befasste. Auch ist festzustellen, dass von einigen Entwicklern vermehrt versucht wurde, für Standorte, die bereits ein- oder mehrfach negativ eingestuft worden sind, mit geringfügig modifizierten Konzepten ein positives Votum zu erreichen. Hintergrund ist wohl, dass sich kaum noch völlig neue Standorte im Stadtgebiet eröffnen. Weiterhin steigt der Beratungsaufwand im Arbeitskreis, wenn Antragsteller sich mit getroffenen Entscheidungen nicht abfinden und den Beschwerde- oder gar Klageweg beschreiten. Dies kam insgesamt gemessen an der Gesamtzahl behandelter Standorte in 2008 zwar nur dreimal vor (davon eine privatrechtliche Nachbarklage), führte jedoch zusammen mit den vier offenen Verfahren aus Vorjahren zu einer Steigerung der Beratungstätigkeit, da die Ergebnisse interner und ggf. externer Rechtsberatung sowie von Ortsterminen mit Gerichten in den Arbeitskreis zurückgespielt wurden. Auch versuchen vornehmlich einige Architekten mit informellen Anfragen den Service des Arbeitskreises zu nutzen, um Gebührenbescheiden für formelle Bauvoranfragen zu entgehen. Insgesamt führt neben den vorg. Faktoren auch die ständige Novellierung des Bau- und Planungsrechts zu einer intensiveren Befassung mit Anfragen zu einzelnen Standorten.

510101 – Internetzugriffe EIS

Im Zusammenhang mit der Novellierung des Landesentwicklungsprogramms (§ 24 a) und des Einzelhandelserlasses NRW, aber auch dem neuen Landesgesetz über die Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) steigt der Bedarf nach aktuellen Informationen über den Einzelhandelsbesatz sowohl gesamtstädtisch als auch kleinräumig. Beides liefert das EIS. Vermutlich liegen daher die Zugriffe über der Planzahl. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Zahl von durchschnittlich rund 10.000 Besuchern der Seite auf diesem Niveau einpendelt.

510101 – Internetzugriffe Nordsternpark

"Die höchsten Zugriffe auf diese Seite finden in den Sommermonaten statt, wenn der Park Besucher mit Veranstaltungen lockt. Aufgrund der Insolvenz der Amphitheater GmbH Ende 2007 und der Unklarheit über die weitere Entwicklung war die Prognose auf der Basis der Vorjahreszahl recht optimistisch. Die Fortführung des Amphitheaters hat dann entscheidend zu höheren Zugriffen geführt. Besondere Veranstaltungen wie Rock Hard, der Nordsterntriathlon mit deutscher Einzel- und Mannschaftsmeisterschaft unter Teilnahme des gesamten Olympiateams aber auch die ExtraSchicht erzeugen im Vorfeld der Veranstaltungen immer eine hohe Zugriffszahl. Dagegen flachen die Zugriffe in der veranstaltungslosen Zeit zum Jahresende und bei kühler Witterung deutlich ab, so dass wohl knapp die Zahl von 25.000 erreicht werden wird. Nun sind sogar über 28.000 Zugriffe zu verzeichnen. Zudem mag eine Erklärung auch darin liegen, dass die Seite immer aktuell und auf dem neuesten Stand ist, insbesondere was Termine, aber auch die Fotogalerie betrifft.

510101 – Internetzugriffe REGE

Das Thema "Demografie und räumliche Entwicklung" ist ein sehr fachspezifisches. Es wird mittlerweile auf vielen anderen Ebenen diskutiert und abgehandelt. Insofern ist das gewisse "Alleinstellungsmerkmal" dieser Seite und der Bedarf nach grundlegenden Informationen nicht mehr so stark vorhanden. Die Seite wurde zum 01.01.2008 abgeschaltet.

510101 – Termine des AK Einzelhandel

Die ersten drei Sitzungen des Jahres 2008 sind mangels Anfrage ausgefallen. Möglicherweise werden im ersten Quartal eines jeden Jahres die Entwicklungs- und Expansionsbestrebungen etwas weniger intensiv betrieben als in den anderen Quartalen. Gerade in der Ferienzeit gab es dann erhöhten Beratungsbedarf.

510101 – Aktualisierung der Daten Einzelhandel

Durch die Novellierung des Landesentwicklungsprogramms (§ 24 a) und des Einzelhandelserlasses NRW sowie durch aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung ergab sich in 2008 die Notwendigkeit, das gesamtstädtische Einzelhandelskonzept der Stadt Gelsenkirchen zu ergänzen, um die zentralen Versorgungsbereiche eindeutig abzugrenzen.

Hierzu war es erforderlich, den Einzelhandelsbesatz der in größerem Umfang zu erheben, als ursprünglich angedacht war. Insofern sind unter zusätzlichem Einsatz einer Kraft mit Werkvertrag mindestens 90% des Datenbestands aktualisiert worden. In dieser Erhebung wurde festgestellt, dass doch mehr Veränderungen in den Bestandsimmobilien stattfinden, als bisher angenommen wurde. Daher ist bei der Wirtschaftsförderung die Erhebung der Einzelhandelsdaten neu strukturiert worden, so dass im Laufe eines Jahres der Handelsbesatz in allen Haupt-, Neben-, Nahversorgungszentren und weiteren relevanten Bereichen kontinuierlich überprüft und aktualisiert wird. Wenn die Testphase für dieses Verfahren in 2009 erfolgreich verläuft, werden jährlich gut 90% des Bestands aufgefrischt werden können.

510102 – Fahrgäste Schifffahrt Nordsternpark

Entscheidenden Einfluss auf die Fahrgastzahlen hat die ExtraSchicht. Nachdem in 2007 der Schiffsshuttle zwischen Oberhausen und Nordsternpark von der Ruhr Tourismus GmbH gestrichen wurde, sind in 2008 – nach massiver Intervention der Wirtschaftsförderung und Beschwerden von Besuchern wieder Schiffe eingesetzt worden, diesmal auf der Strecke Recklinghausen, Herne und Nordsternpark. Aufgrund des optimalen Wetters und der Anbindung eines neuen Spielorts (Unser Fritz, Herne) mit so großem Erfolg, dass auch in 2009 dieselbe Route befahren wird.

510102 – Verteilte Flyer deutsch

Ein intensiv gepflegter Verteiler, die hohe Besucherzahl beim NRW Tag in Wuppertal sowie vor allem eine intensive Bestückung der Infoständer im Wissenschaftspark bei den zahlreichen dort stattfindenden Veranstaltungen erklären die über dem Plansoll liegenden Ist – Werte.

510102 – Verteilte Flyer englisch

Diese Nachfrage hängt stark von Ereignissen mit internationaler Aufmerksamkeit sowie von der eher zufälligen Zahl von Besuchergruppen aus dem Ausland ab. 2007 hat offensichtlich die WM noch nachgewirkt, so dass von den verschiedenen Adressaten im Verteiler, z.B. Besucherzentrum Zollverein, noch viele Exemplare angefordert wurden. Die Nachfrage dürfte in den nächsten zwei Jahren im Vorfeld der Kulturhauptstadt 2010 wieder anziehen.

510102 – Besucher/-innen ExtraSchicht

Die Rahmenbedingungen waren optimal. Neben der warmen und trockenen Witterung als Grundvoraussetzung für hohe Besucherzahlen, war entscheidend, dass – anders als in 2007 – wieder der Fahrgastschiffanleger bedient wurde. Auch bestanden zwei hervorragende Busanbindungen an die Drehscheibe „Tetraeder“ in Bottrop, zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof, zum Kulturraum Consol, zur Künstlerzeche unser Fritz in Herne sowie zur Zeche Zollverein und zum Hauptbahnhof Essen. Zudem war auch das Mitternachtsevent „Rauch und Feuer in den Gärten der Stadt“ ein absoluter Besuchermagnet.

Stadtentwicklung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.267	2.445	2.445	2.173	272 -	11 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.267-	2.445-	2.445-	2.173-	272 +	11 -	0

Produkt 510101 Strategische Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Erarbeitung ressortübergreifender und interdisziplinärer Entwicklungskonzepte und Strategien mit gesamtstädtischen Raum- und Funktionsbezügen zur Gestaltung des Strukturwandels; Vertretung und Formulierung gesamtstädtischer Interessen auf interkommunaler, intraregionaler und interregionaler Ebene; Einbringen von Belangen der Stadtentwicklung in Konzepte und Planungen der Stadt Gelsenkirchen sowie übergeordnete Pläne, Leitung von oder Mitarbeit in städtischen oder stadtübergreifenden Arbeits- und Projektgruppen einschließlich städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften; 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. Neue Bezeichnung.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Behandelte Standorte Einzelhandel	77 ST	50 ST	50 ST	64 ST	14 +	28,0 +	
- Internetzugriffe EIS	13.870 ST	10.000 ST	10.000 ST	12.559 ST	2.559 +	25,6 +	
- Internetzugriffe Nordsternpark	21.968 ST	20.000 ST	20.000 ST	28.208 ST	8.208 +	41,0 +	
- Internetzugriffe REGE	813 ST	750 ST	750 ST		750 -	100,0 -	
- Termine des AK Einzelhandel	10 ST	11 ST	11 ST	9 ST	2 -	18,2 -	
- Z. Leistungsabruf int./ext. Partner REGE	145 ST				0 +		
- Plotterausgaben		200 ST	200 ST	210 ST	10 +	5,0 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Aktualisierung der Daten Einzelhandel	11,67 %			0,01 %	0,01 +		
- Aktualisierung der Daten REGE	100,00 %				0,00 +		
- Aktualisierung der Daten Einzelhandel		70,00 %	70,00 %	90,00 %	20,00 +	28,6 +	
- Aktualisierung der Daten REGE		100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +	

Produkt 510101 Strategische Strukturentwicklung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	260.893	272.089	247.156	235.806	11.350 -	5 -	4.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.893-	272.089-	247.156-	235.806-	11.350 +	5 -	4.000-

Produkt 510102 Operative Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Beratung, Moderation, Koordination, Interessenvertretung sowie Projektmanagement, eigenständig oder in Zusammenarbeit mit städt. Dienststellen, Eigenbetrieben und Gesellschaften, mit übergeordneten Behörden oder Einrichtungen sowie mit privaten Projektentwicklern und Investoren; Übernahme von Sonderaufgaben bei neuen, in der Verwaltung nicht eindeutig zuzuordnenden Aufgaben und Problemstellungen; Leitung von oder Mitarbeit in städtischen oder stadtübergreifenden Arbeits- und Projektgruppen, einschließlich städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften; Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen des Vorstands, der Ausschüsse oder des Rats; Verhandlungen mit Ministerien und weiteren Landeseinrichtungen, Bezirksregierung, Hochschulen, Instituten und Verbänden sowie privaten Projektentwicklern und Investoren, Einsetzen und Abwickeln von Fördermitteln. Neue Bezeichnung.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Besucher/-innen Nordsternpark	230.000 PRS	250.000 PRS	250.000 PRS	227.500 PRS	22.500 -	9,0 -	
- Fahrgäste Schifffahrt Nordsternpark	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	4.500 PRS	1.500 +	50,0 +	
- Verteilte Flyer deutsch	10.550 ST	7.500 ST	7.500 ST	9.350 ST	1.850 +	24,7 +	
- Verteilte Flyer englisch	3.250 ST	2.500 ST	2.500 ST	800 ST	1.700 -	68,0 -	
- Besucher/-innen Extraschicht	9.000 PRS	10.000 PRS	10.000 PRS	12.000 PRS	2.000 +	20,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	110.548	119.796	119.864	124.574	4.710 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.548-	119.796-	119.864-	124.574-	4.710 -	4 +	0

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	373.708	394.330	369.465	362.554	6.912 -	2 -	4.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	373.708-	394.330-	369.465-	362.554-	6.912 +	2 -	4.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771.155,70	10.217.651	10.217.651	4.936.807,25	5.280.844 -	51,7 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.236,05	10.000	10.000	6.681,60	3.318 -	33,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.454,85	40.000	79.750	152.370,00	72.620+	91,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529,49	0	0	180.437,95	180.438+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.879.376,09	10.267.651	10.307.401	5.276.296,80	5.031.104 -	48,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.810.722,48	2.861.195	3.020.495	3.018.733,88	1.761 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.973,97	834.000	1.314.963	279.621,98	1.035.341 -	78,7 -	137.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.927,41	26.950	26.950	6.973,19	19.977 -	74,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.542.182,13	9.875.590	11.549.036	6.269.302,09	5.279.734 -	45,7 -	856.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.951,93	1.371.580	1.574.290	221.580,89	1.352.709 -	85,9 -	308.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.623.757,92	14.969.315	17.485.734	9.796.212,03	7.689.522 -	44,0 -	1.302.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.744.381,83-	4.701.664-	7.178.333-	4.519.915,23-	2.658.418+	37,0 -	1.302.283-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.744.381,83-	4.701.664-	7.178.333-	4.519.915,23-	2.658.418+	37,0 -	1.302.283-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.744.381,83-	4.701.664-	7.178.333-	4.519.915,23-	2.658.418+	37,0 -	1.302.283-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.296,73	1.276.120	1.276.120	1.347.462,31	71.342+	5,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.664.678,56-	5.977.784-	8.454.453-	5.867.377,54-	2.587.075+	30,6 -	1.302.283-

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). 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 des Strukturwandels in Gelsenkirchen eröffnen zu können.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Aufstellung und Fortschreibung des kommunalen Flächennutzungsplanes sowie der Landschafts- und Bebauungspläne. Erstellen von Konzepten zur Wohnungsmarktentwicklung und Stadterneuerung, Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes.

Aufstellung eines Regionalen Flächennutzungsplanes mit den Städten BO, HER, E, MH und OB, Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten.

Fortschreibung des Masterplans Ruhr incl. Aufbau eines Systems zur regionalen Wohnungsmarktbeobachtung.
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 Konkurrenz zu anderen Regionen.

In den Stadtteilprogrammen GE-Südost und Bismarck/Schalke-Nord 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.

Weitere Maßnahmen im Stadtumbau West betreffen die Stärkung der Gelsenkirchener City in ihren Funktionen als zentraler Versorgungs- und Einzelhandelsstandort sowie als attraktiver Wohnstandort, die Zwischennutzung des Areals Güterbahnhof Schalke-Süd bis zur Realisierung der geplanten Wohnbebauung und die langfristige Stabilisierung und Aufwertung der Wohnsiedlung Tossehof.

Besonderheiten in den Planjahren

Fortführung des Aufstellungsverfahrens zum RFNP (vorgesehen in 2008 ist der Entwurfsbeschluss, vorgesehen in 2009 ist der Annahmebeschluss) mit den beteiligten Städten (abhängig von politischer Beschlusslage in 6 Städten sowie der Weiterentwicklung der Landesgesetzgebung)

Das Stadtteilprogramm Gelsenkirchen-Südost und der Stadtumbau West sind überwiegend abhängig von der Förderung durch Dritte. Für 2008/2009 liegt zu folgenden Maßnahmen (beantragt für 2007) noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Gelsenkirchen-Südost

- Aufwertung der Spielplätze
- Umbau der Fußgängerzone Bochumer Straße Neustadt - 1. BA
- Entwicklungsstrategie der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Stephanstraße
- Job-Cafe (mit Gesprächsgruppe für Langzeit-Arbeitslose)
- FINDUS - Fit und gesund - Bewegungsangebote für übergewichtige Grundschüler
- Vernetzung, Integration und zusätzlich Angebote an einer Grundschule
- Opera School
- Vorbereitung eines weiteren Stadtteilprogramms

Weitere Projekte für das Jahr 2008 sind im Juni bei der BR Münster eingereicht worden. (Mit einer Bewilligung ist nicht vor dem IV. Quartal 08 zu rechnen)

Stadtumbau West (City)

Bis auf die Maßnahme zur Erneuerung der Treppenanlage Ahstraße liegen noch keine verbindlichen Förderzusagen vor. Im Rahmen von Anträgen zur Zweckbindungserweiterung bestehender Förderbescheide soll ein nahtloser Übergang aus der ExWoSt-Phase (endet 2007) in das Regelprogramm sichergestellt werden (Projektsteuerung, Zuschussprogramme an Private, Umsetzung Corporate Design, Weiterführung Grüner Faden u. a.).

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Sicherstellung der Versorgung mit marktgerechten Wohnbauflächen entsprechend der Neubaubedarfe (Wohnungsmarktstudie)
- 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)
- Sicherstellung und Ausbau der Freiraumversorgung
- Positionierung der Stadt gemeinsam mit der Region hinsichtlich der räumlichen Entwicklung des Kernruhrgebietes durch Änderungen und Ergänzungen des RFNP ab 2010, auch als Träger der Regionalplanung
- Weiterführung Masterplan Ruhr (ergebnisoffener Prozess der „2030-Städte“)
- Angemessene Positionierung der Stadt Gelsenkirchen bei dem Prozess zur Stärkung und Außenwahrnehmung der Metropole Ruhr
- Umsetzung des in 2007 vorgelegten Konzeptes zur Stadterneuerung, daraus resultierend Anmeldung weiterer Stadtteile zu Stadterneuerungsprogrammen der Sozialen Stadt, des Stadtumbaus, der EU-Ziel-2-Förderung)
- Umsetzung passgenauer und zielgruppenorientierter arbeitsmarktpolitischer Projekte in den erklärten Interventionsgebieten in Kooperation mit dem IAG (Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen)
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln und politischer Schwerpunktsetzung)

Entwicklung von Finanzierungs- und Handlungsansätzen, um die überaus wichtigen Infrastrukturprojekte für andere Stadtteile zu entwickeln. Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden

Soziale Stadt

Stadtteilprogramm Gelsenkirchen-Südost

- Planung und Umsetzung des Konzeptes „Revitalisierung Bochumer Straße“ bis 2011
- Umbau der Fußgängerzone Bochumer Straße in 4 Bauabschnitten bis 2012
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalker Verein bis 2011
- Umsetzung der Projekte: Stadtteilschule GSÜ sowie Büro für Wirtschaftsentwicklung bis 2009
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Stadtteilprogramms Südost bis 2011
- Umsetzung weiterer sozial-integrativer Projekte

Für das **Soziale Stadt-Gebiet Hassel** steht ebenfalls die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes als erster Schritt an. Daraus abgeleitet werden bereits erste Maßnahmen in den zentralen Handlungsfeldern Wohnungsbestandsverbesserung sowie Rückbau, Reaktivierung von Brachflächen, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Verbesserung der lokalen Ökonomie, soziale Integration sowie Stadtteilmanagement und Bewohneraktivierung umgesetzt.

Stadtumbau West

Der begonnene **Stadtumbau in der 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. Diskutiert wird derzeit eine 5-Jahres-Perspektive zur Fortsetzung des Stadtumbaus bis 2012. Die dezentrale Präsenz Stadtumbaubüro soll erhalten bleiben.

Beim **Stadtumbauprojekt Schalke** wird derzeit ein Handlungskonzept erarbeitet. Vorgesehen ist dort ein umfassendes Stadtumbauprogramm umzusetzen, mit einem Planungszeitraum von 5 bis 8 Jahren. 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.

Ziele in den Planjahren

- Umsetzung des Konzeptes Stadterneuerung mit vorbereitenden Arbeiten in allen neuen Stadterneuerungsgebieten und Umsetzung erster Maßnahmen in den Stadtteilen Schalke (Stadtumbau West) und Hassel (Soziale Stadt) in 2008 und in den übrigen Gebieten (Rotthausen, Horst, Feldmark, Scholven, Buer-Südwest) ab 2009; Realisierung von ersten Maßnahmen im Bereich der Katernberger Straße als Kooperationsprojekt mit der Stadt Essen ab 2008.

- interkommunaler Planbeschluss/Annahmebeschluss RFNP der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr
- Fortschreibung Masterplan Ruhr
- Umsetzung von Maßnahmen gem. Masterplan Emscher
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK

Stadtteilprogramm Gelsenkirchen-Südost

- 1. BA der vorgesehenen Umgestaltung der Fußgängerzone Bochumer Straße (2008/09)
- Beginn des Projektes „Job-Cafe“ in Kooperation mit CV und Ref. 50 im Phillip-Neri-Zentrum in der Neustadt (2008/09)
- Umsetzung der für den Bereich der Evaluation und Monitoring erarbeiteten Standards (2008/09)
- Umsetzung der im Rahmen des Förderprogramms Projektauftrag Ruhr bewilligte Projekte: Stadtteilschule GSÜ sowie Büro für Wirtschaftsentwicklung 2008
- Pädagogische und ökologische Schulhoferneuerung: Baumaßnahmen auf dem Schulhof der Gesamtschule Ückendorf, der GGS Wanner Straße, der GGS Wiehagenschule sowie der Malteserschule (2008/09)
- weitere Umsetzung der Förderanträge /-bescheide 2005/06/07 (2008/09)

Stadtumbau West (City)

Entsprechend des Maßnahmenprogramms werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt, u. a.:

- Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Corporate Design City (Aufwertung der Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße durch neue Stadtmöblierung) (2008/09)
- Umbau Treppenanlage Ahstraße (2008)
- Entwurfs- und Ausführungsplanung Heinrich-König-Platz (2008/09)
- Realisierung Grüner Faden City mit den nächsten Bauabschnitten (2008)
- Entwicklung Freiflächen Grillo-Gymnasium (2008/09)

- Kinder- und familienfreundliche Stadt – Rahmenkonzept + bauliche Umgestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen (2008/09)
- Workshop Umfeld Hans-Sachs-Haus/Ebertstraße (2008)
- Entwurfs- und Ausführungsplanung Ringstraße (2008/09)
- Weitere Aufwertungsmaßnahmen (Fassaden) im Wohnungsbestand und bei den Gewerbeimmobilien (2008/09)
- Entwicklung von zwei „Modellblöcken“ (Innenhofgestaltung, Modernisierungsmaßnahmen) (2008/09)
- Konzentration auf die Entwicklung der Nebenlagen zur Bahnhofstraße (2008/09)
- Gründung von Immobilien- und Standortgemeinschaften in der Hauptstraße, Arminstraße, Kirchviertel (2008)
- Weiterführung der Standort- und Immobilienmanagementgesellschaft SIG (2008)
- Umsetzung der Rückbaumaßnahmen im Tossehof (2008)
- Realisierung weiterer Projekte im Tossehof (Freiflächengestaltung), Umsetzung Quartiersentwicklungskonzept (2008/09)
- Verfestigung der Kooperationsstrukturen durch Einrichtung eines Arbeitskreises City (2008/09)
- Verstärkte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (2008/09)

Stadtumbau West (Schalke)

- Fertigstellung Handlungskonzept Schalke (Anfang 2008)
- Schaffung eines Vor-Ort-Büros als Anlauf- und Koordinierungsstelle (2008/09)
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum (2008/09)
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften und den privaten Eigentümern (2008/09)

Stadtteilprogramm Hassel

- Fertigstellung Handlungskonzept Hassel (Mitte 2008)
- Schaffung eines Vor-Ort-Büros als Anlauf- und Koordinierungsstelle (Ende 2008)
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum (2009)
- Initiierung von sozialintegrativen Maßnahmen und Vernetzung im Stadtteil (ab 2008)
- Umsetzung erster Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie (2009)
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften (ab 2008)

In den übrigen Stadterneuerungsgebieten werden ab 2008 integrierte Handlungskonzepte erarbeitet. Der Beginn von ersten Maßnahmen zur baulichen/inhaltlichen Umsetzung ist ab 2009 geplant. Hierzu können zum derzeitigen Arbeitsstand keine vertiefenden inhaltlichen Aussagen gemacht werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Bei den Werten der fortgeschriebenen Planansätze wurden die zum 30.09.2008 gemeldeten Einsparungen und später eingestellten Sperren nicht berücksichtigt.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 5.051.104 €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 5.280.844 € korrespondiert im Wesentlichen mit den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3.318 € resultiert aus einem Rückgang der Nachfrage bei planungsrechtlichen Bescheinigungen.

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge) in Höhe von 52.620 € wird begründet durch die Kostenbeteiligung der an der Städteregion Ruhr 2030 beteiligten Gemeinden für das in Auftrag gegebene Gutachten RFNP.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Mehrerträge) in Höhe von 180.438 € korrespondiert aus der Auflösung von Rückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 7.528.460 €)

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Planwert und dem Ergebnis für Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen von 1.035.341 € ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in folgenden Projekten:

Grünverbindung Schalke-Süd:

Es wurden Sperren in Höhe von 330.000 € eingerichtet und 84.000 € nicht verausgabt. Die angemeldeten Mittel wurden im Laufe des Projektes als investiv eingestuft und über das Referat 23 - Zentrales Immobilienmanagement - gezahlt.

Planungsleistungen:

Bei dieser Summe handelt es sich um gebundene Aufträge, deren Zahlung nicht in 2008 erfolgte.

Minderaufwendungen ca. 92.000 €

Stadtumbau Schalke:

Der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster liegt seit dem 17.12.2008 vor. Der Projektstart ist 2009.

Minderaufwendungen von ca. 170.000 € (Sperre)

Wir setzen Zeichen Förderprogramm (5 neue Gebiete, Hassel):

Durch eine verzögerte Mittelbereitstellung des Fördergebers konnten zahlreiche Projekte nicht planmäßig begonnen werden. Ein Teil des Projektbudgets wird erst 2009 benötigt. Der Bewilligungsrahmen wird entsprechend angepasst.

Minderaufwendungen für Hassel von 135.000 € (Sperre)

Das Projekt „5 neue Gebiete“ wurde zurückgezogen.

Minderaufwendungen für 5 neue Gebiete von 100.000 € (Sperre)

Projektbüro Graf Bismarck:

Die kostenrelevanten Projektarbeiten haben sich verzögert und werden im großen Maße im Jahr 2009 anfallen.

Minderaufwendungen von ca. 13.815 €

Sperre: 28.000 €

Schacht Hugo

Durch den späten Eingang des Bewilligungsbescheides und Verzögerungen bei der Vertragsunterzeichnung der Kooperationsvereinbarung sowie des nicht erstellten Zeitmaßnahmeplanes seitens des Trägervereins kann das Projekt erst 2009 umgesetzt werden.

Minderaufwendungen von 90.000 €

Blue Box:

Ein erneutes Vergabeverfahren war notwendig, da die Angebote über den förderfähigen Kosten lagen.

Minderaufwendungen 12.000 €

Durch nicht benötigte Rückstellungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von ca. 26.000 €.

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Planwert und dem Ergebnis für Transferaufwendungen von 5.279.734 € ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in folgenden Projekten:

MAI:

Das Projekt wird nicht mehr über die Stadt Gelsenkirchen als Zuwendungsempfängerin für Stadterneuerungsmittel umgesetzt.
Sperre von ca. 590.000 €.

Hängebank auf dem Gelände Consol:

Bei der Projektnachfolgenutzung der Hängebank sind noch zentrale Fragen zwischen Stiftung und Investor nicht abschließend geklärt. Dies hat einen verzögerten Finanzmittelabfluss zur Folge.

Sperre von 500.000 €

Minderaufwendungen von ca. 41.000 €

Wir setzen Zeichen Förderprogramm (Hassel, laufende Programme):

Durch eine verzögerte Mittelbereitstellung des Fördergebers konnten zahlreiche Projekte nicht planmäßig begonnen werden. Ein Teil des Projektbudgets wird erst 2009 benötigt. Der Bewilligungsrahmen wird entsprechend angepasst.

Minderaufwendungen für Hassel von ca. 137.000 €

Es wurde ein Auftrag in o. g. Höhe für ein integriertes Handlungskonzept vergeben. Zahlungen erfolgen im Jahr 2009.

Minderaufwendungen für Wir setzen Zeichen von ca. 158.000 €

Es wurde ein Auftrag in o. g. Höhe vergeben. Zahlungen erfolgen im Jahr 2009.

Sperre von 357.000 €

StadtBauKultur:

Einige Projektkosten haben sich in das Jahr 2009 verschoben.

Minderaufwendungen von 26.639 €

Stadtteilprogramm Südost/Haus- und Hofflächenprogramm:

Durch den späten Eingang der Bewilligungsbescheide (IV. Quartal 2007) konnten einige der im Förderantrag benannten Maßnahmen erst verzögert begonnen werden. Insbesondere private Immobilienbesitzer haben ihre Maßnahmen (Haus- und Hofflächenprogramm) noch nicht vollständig umgesetzt und damit keine Mittel erhalten.

Minderaufwendungen im Stadtteilprogramm Südost von ca. 108.000 €

Es wurde ein Auftrag in o. g. Höhe vergeben. Zahlungen erfolgen im Jahr 2009. Sperre von 110.000,- €

Minderaufwendungen beim Haus- und Hofflächenprogramm von ca. 88.000,- €. Es wurde ein Auftrag in o. g. Höhe vergeben. Zahlungen erfolgen im Jahr 2009. Sperre von 100.000,- €

Impulsprojekt Tossehof:

Laut Kooperationsvertrag kann die GGW Mittel entsprechend der entstandenen Kosten abrufen.

Minderaufwendungen von ca. 73.000 €

Sperre von 2.208.598 €

Stadtumbau West:

Minderaufwendungen von ca. 390.000 €

Es wurden Aufträge in o. g. Höhe vergeben. Die Zahlungen erfolgen in 2009.

Sperre von 100.000 €

Alevi-Bektaschi-Vereinshaus:

Eine Konkretisierung der Projekteinhalte hat eine Minderung der Projektausgaben bewirkt.

Sperre von 157.000 €

Minderaufwendungen von 76.500 €

Es wurde ein Auftrag in o. g. Höhe vergeben. Zahlungen erfolgen im Jahr 2009.

Büro für Wirtschaftsentwicklung:

Minderaufwendungen von ca. 64.000 €

Die Projektkosten waren mit einem zu hohem Ansatz angemeldet.

Gesamtschule Ückendorf:

Ein Vergabeverstoß führte zu Projektverzögerungen, da Regularien zunächst mit dem Land ausgehandelt werden mussten.

Minderaufwendungen von ca. 90.000 €

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Planwert und dem Ergebnis für sonstige ordentliche Aufwendungen von 1.352.709 € ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in folgenden Positionen:

Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord:

Die Restabwicklung des Projektes erfolgt in 2009.

Minderaufwendungen von ca. 117.000 €. Sperre von 7.324 €

Festwerte zu investiven Projekten

Die investiven Bauprojekte sind begonnen. Kosten für Festwerte sind in diesem Jahr nur reduziert angefallen:

Ahstr./Westtor, Brachfläche Bulmker/Wanner Str., Tossehof Dörmannsweg, Tossehof Kopernikusstr., Tossehof PP Ravenbusch, City Freiflächen Grillo Gymnasium, City Corporate Design, City Grüner Faden Robert-Koch-Str., Grüner Faden Ringstr., City Freiflächen Husemannstr., Bochumer Str., GSÜ Schulhofumgestaltung)

Minderaufwendungen von ca. 1.218.948 €

Produktkennzahlen

510202 überplante Fläche Bebauungsplan

1.012 ha konnten nicht abschließend beplant werden, weil einige Projekte aufgrund des erweiterten Klärungsbedarfes unterschiedlicher Investoren nicht begonnen bzw. abgeschlossen werden konnten.

510202 überplante Fläche Flächennutzungsplan

9.950 ha konnten aufgrund des noch laufenden Verfahrens zum RFP nicht abschließend beplant werden. Das Genehmigungsverfahren läuft bis 2010.

510204 aufgewertete Flächen (Maßnahmen)

34.300 qm konnten nicht abschließend aufgewertet werden. Die Grünanlage an der Robert-Koch-Str. sowie die Treppenanlage an der Ahstr. konnten aufgrund verschiedenster Abstimmungsprobleme mit nicht städtischen Beteiligten nicht in 2008 umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2009.

510204 Beteiligung wirtschaftsbezogener Netzwerke

Der im Haushaltsplan angegebene Planwert (1.050 St.) gibt nicht die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung bestehenden Planungen wieder. Der vorgesehene Planwert beträgt 125 St.“

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 90.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -35 St., -28%. Die Abweichung resultiert aus einer kurzfristig erforderlich gewordenen Verschiebung der vorhandenen Personalressourcen.

510204 Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 490.

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	20.401	25.827	25.827	19.241	6.586 -	26 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.350-	25.777-	25.777-	19.191-	6.586 +	26 -	0

Produkt 510201 Landes-,Regional-,Raumordnung,Stadtuml.**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	122.973	69.000	108.750	275.471	166.721 +	153 +	0
- Aufwendungen	486.171	502.621	542.445	520.762	21.683 -	4 -	15.812
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.199-	433.621-	433.695-	245.291-	188.403 +	43 -	15.812-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Überplante Fläche Bebauungsplan	5.287 HAR	6.000 HAR	6.000 HAR	4.988 HAR	1.012 -	16,9 -	
- Überplante Fläche Flächennutzungsplan		10.000 HAR	10.000 HAR	50 HAR	9.950 -	99,5 -	
- Überplante Fläche Landschaftsplan		55 HAR	55 HAR	55 HAR	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	10.236	10.000	10.000	6.682	3.318 -	33 -	0
- Aufwendungen	1.407.130	1.447.431	1.643.850	1.541.281	102.569 -	6 -	1.846
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.894-	1.437.431-	1.633.850-	1.534.600-	99.251 +	6 -	1.846-

Produkt 510203 Städtebaul. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	431.744	415.616	435.690	420.606	15.083 -	3 -	30.739
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	431.744-	415.616-	435.690-	420.606-	15.083 +	3 -	30.739-

Produkt 510204 Stadtentwicklung/-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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Aufgewertete Flächen (Maßnahmen)	232.600 M2	233.000 M2	233.000 M2	198.700 M2	34.300 -	14,7 -	
- Beteiligung wirtschaftsbez. Netzwerken	89 ST	1.050 ST	1.050 ST	94 ST	956 -	91,0 -	
- Veranstaltungen für Bewohner	86 ST	70 ST	70 ST	72 ST	2 +	2,9 +	
- Veranstaltungen stadumbaubezogen	66 ST	70 ST	70 ST	64 ST	6 -	8,6 -	
- Eigenkapitalquote				0,01 %	0,01 +		
- Nutzer sozialer/kultureller Infrastr.	26.799 PRS	12.500 PRS	12.500 PRS	12.400 PRS	100 -	0,8 -	
- Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen	79 PRS	450 PRS	450 PRS	113 PRS	338 -	75,0 -	
Ergebnis							
Erträge	4.746.117	10.188.601	10.188.601	4.994.095	5.194.506 -	51 -	0
- Aufwendungen	5.278.312	12.577.820	14.837.922	7.294.322	7.543.601 -	51 -	1.253.885
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	532.195-	2.389.219-	4.649.322-	2.300.227-	2.349.095 +	51 -	1.253.885-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	4.879.376	10.267.651	10.307.401	5.276.297	5.031.104 -	49 -	0
- Aufwendungen	7.623.758	14.969.315	17.485.734	9.796.212	7.689.522 -	44 -	1.302.283
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.744.382-	4.701.664-	7.178.333-	4.519.915-	2.658.418 +	37 -	1.302.283-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301.547,89	6.936.610	6.982.850	7.823.842,21	840.992+	12,0+	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.301.547,89	6.936.610	6.982.850	7.823.842,21	840.992+	12,0+	0
	Auszahlungen	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	2.836.383,45	7.935.700	8.995.235	3.111.002,86	5.884.232 -	65,4 -	1.980.430
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.507,47	1.340.500	1.665.649	194.059,89	1.471.589 -	88,4 -	519.631
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.933.890,92	9.276.200	10.660.884	3.305.062,75	7.355.821 -	69,0 -	2.500.061
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.343,03-	2.339.590-	3.678.034-	4.518.779,46	8.196.813+	222,9 -	2.500.061-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
61005102045001 Wir setzen Zeichen: 5 neue Gebiete						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0,00	24.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	15.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0,00	15.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	0,00	6.000+	100,0 -	0

61005102045015 Stadtteilprogramm Südost						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	201.600	0,00	201.600 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.162,10	243.578	56.966,22	186.612 -	76,6 -	184.512
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.000	100,00	73.900 -	99,9 -	73.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.162,10-	115.978-	57.066,22-	58.912+	50,8 -	258.412-

61015102045001 Graf Bismarck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.833,00	2.000.000	0,00	2.000.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.660.792,16	2.584.000	1.660.849,20	923.151 -	35,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	567.959,16-	584.000-	1.660.849,20-	1.076.849 -	184,4+	0

61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794.422,32	1.360.000	13.000,00	1.347.000 -	99,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	832.652,90	2.185.347	627.158,07	1.558.189 -	71,3 -	10.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.230,58-	825.347-	614.158,07-	211.189+	25,6 -	10.393-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
61015102045003 Stadtumbau West: Elisabethplatz						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.536,19	2.536+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.633,37	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.633,37-	0	2.536,19	2.536+	0	0

61015102045004 Stadtumbau West: Güterbahnhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.278,71	6.279+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.649,13	95.199	7.497,00	87.702 -	92,1 -	87.702
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	0,00	23.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.649,13-	118.199-	1.218,29-	116.981+	99,0 -	87.702-

61015102045007 Stadtumbau West: Ahstraße / West-Tor						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000	0,00	336.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0,00	380.000 -	100,0 -	40.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	0,00	84.000+	100,0 -	40.000-

61015102045008 Stadtumbau West: Neumarkt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0,00	160.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	15.365,97	184.634 -	92,3 -	184.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	15.365,97-	24.634+	61,6 -	184.634-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
61015102045009 Stadtumbau West: Aufwertung von Straßen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	207.994,85	207.995+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.935,00	53.771	11.700,02	42.071-	78,2-	21.071
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.300,94	235.592	144.490,18	91.102-	38,7-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	30.235,94-	289.363-	51.804,65	341.168+	117,9-	23.071-
61015102045010 Platzbereich Bunker Arminstr./Lohfeldstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.553,31	6.447	6.446,69	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.108,82	38.891	36.576,34	2.315-	6,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	98.662,13-	45.338-	43.023,03-	2.315+	5,1-	0
61015102045011 Stadtern.progr. Bismarck/Schalke-Nord						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.042,00	196.650	0,64-	196.651-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.389,97	174.223	67.729,76	106.493-	61,1-	106.493
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.203,32	237.656	6.774,24	230.882-	97,2-	171.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	204.448,71	215.229-	74.504,64-	140.724+	65,4-	278.318-
61015102045012 Stadtumbau West Tossehof öfftl. Freifl.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	808.353,10	808.353+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.537,65	283.332	138.772,20	144.560-	51,0-	63.878
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	20.000-	100,0-	14.015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	27.537,65-	303.332-	669.580,90	972.913+	320,7 -	77.893-

61015102045013 Margarethe-Zingler-Platz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.125,89	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	38.125,89	0	0,00	0+	0	0

61015102045014 Umbau des Lahrshofes

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.212	5.052,42	11.159 -	68,8 -	8.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	16.212-	5.052,42-	11.159+	68,8 -	8.856-

61015102045015 Trendsportanlage

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.369,68	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.023	10.835,09	7.188 -	39,9 -	7.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	38.369,68	18.023-	10.835,09-	7.188+	39,9 -	7.188-

61015102045017 Stadtumbau Bahnhofsvorplatz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.683,00	5.683+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.445,72	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	54.445,72-	0	5.683,00	5.683+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
61015102045022 Neugest. Brachfläche Bulmker/Wanner Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.200	0,00	85.200 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.500	0,00	74.500 -	100,0 -	74.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.500	0,00	40.500 -	100,0 -	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	29.800-	0,00	29.800+	100,0 -	115.000-
61015102045023 Spielplatzsanierung Bulmker/Wanner Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0,00	72.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.758,63	152.241	104.916,99	47.324 -	31,1 -	46.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.758,63-	80.241-	104.916,99-	24.676 -	30,8 +	46.979-
61015102045025 Platz der alten Synagoge						
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.355,26	0	0,00	0 +	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	32.355,26-	0	0,00	0 +	0	0
61015102045026 SUW - Tossehof - Schulhof GS Dörmannsweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	0,00	172.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	16.193,95	148.806 -	90,2 -	18.806
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	43.000-	16.193,95-	26.806 +	62,3 -	18.806-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
61015102045027 SUW - Tossehof - Wegeverb. Kopernikusstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0,00	64.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	16.000-	0,00	16.000+	100,0 -	0
61015102045028 SUW - Tossehof - Parkplatz Ravenbusch						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.600	0,00	89.600 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0,00	102.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	22.400-	0,00	22.400+	100,0 -	0
61015102045030 SUW City - Kinder-/familienfreund. Stadt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0,00	16.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	20.000 -	100,0 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0,00	4.000+	100,0 -	20.000-
61015102045031 SUW City - Freiflächen Grillo-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-

61015102045032 SUW City - Umsetzung Corporate Design

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0,00	200.000 -	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	44.990	0,00	44.990 -	100,0-	14.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.010	0,00	205.010 -	100,0-	65.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	80.000-

61015102045033 SUW City - Verbesserung Verkehrsverhält.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000 -	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	35.000-

61015102045034 SUW City - Grüner Faden: Robert-Koch-Str

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0,00	120.000 -	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0,00	90.000 -	100,0-	8.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0,00	60.000 -	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
61015102045035 SUW City - Grüner Faden: Ringstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0,00	56.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0,00	44.000 -	100,0 -	4.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	0,00	26.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	14.000-	0,00	14.000+	100,0 -	4.000-
61015102045036 SUW City - Grüner Faden: Husemannstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	0,00	280.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0,00	180.000 -	100,0 -	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0,00	170.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0,00	70.000+	100,0 -	10.000-
61015102045037 Stadtumbau Schalke						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	20.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0,00	15.000 -	100,0 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0 -	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
61015102045038 Blue Box						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.800	0,00	114.800 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	111.500	4.675,33	106.825 -	95,8 -	106.825
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	0,00	32.000 -	100,0 -	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	28.700-	4.675,33-	24.025+	83,7 -	138.825-
61025102045001 Wir setzen Zeichen: Hassel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	0,00	11.200 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0,00	14.000 -	100,0 -	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	2.800-	0,00	2.800+	100,0 -	14.000-
61025102045003 Domplatte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	39.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0 -	39.000-
61035102045002 Vorburg Schloß Horst						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.900,00	668.800	0,00	668.800 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.913,75	901.086	320.450,38	580.636 -	64,4 -	580.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.013,75-	232.286-	320.450,38-	88.164-	38,0+	580.636-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
61055102045001 Stadtteilschule GS Ückendorf						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855,00	245.000	0,00	245.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.604,50	285.785	45.980,20	239.804 -	83,9 -	239.544
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	168.000	6.119,13	161.881 -	96,4 -	92.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.749,50-	208.785-	52.099,33-	156.685+	75,1 -	332.425-
61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0,00	240.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	10.413,37	224.587 -	95,6 -	33.423
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0,00	80.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	10.413,37-	64.587+	86,1 -	33.423-
61055102045003 Schulhofumgestaltung GS Ückendorf						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	0,00	96.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	0,00	24.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	74.000	6.779.997,00	6.705.997+	9.062,2+	0
Auszahlung	894,39	35.000	0,00	35.000 -	100,0 -	12.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	894,39-	39.000	6.779.997,00	6.740.997+	17.284,6+	12.500-

Jahresabschluss 2008

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Gesamtsaldo	632.343,03-	3.678.034-	4.518.779,46	8.196.813+	222,9-	2.500.061-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	296.661,90	349.369	349.369	335.163,94	14.205 -	4,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.285,55	37.973	37.973	25.000,59	12.972 -	34,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,10	0	0	110,05-	110 -	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.641,01	14.641+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	355.645,55	387.342	387.342	374.695,49	12.647 -	3,3 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.424.804,04	3.487.247	3.631.920	3.629.795,86	2.125 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.825,90	118.450	118.855	85.725,86	33.129 -	27,9 -	8.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.627,82	66.226	66.226	46.684,57	19.541 -	29,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.447,76	52.400	52.698	53.021,42	323+	0,6+	1.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.626.705,52	3.724.323	3.869.699	3.815.227,71	54.471 -	1,4 -	10.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.271.059,97-	3.336.981-	3.482.357-	3.440.532,22-	41.825+	1,2 -	10.834-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.271.059,97-	3.336.981-	3.482.357-	3.440.532,22-	41.825+	1,2 -	10.834-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.271.059,97-	3.336.981-	3.482.357-	3.440.532,22-	41.825+	1,2 -	10.834-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.112,42	1.471.467	1.471.467	1.449.123,04	22.344 -	1,5 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.269.172,39-	4.808.448-	4.953.824-	4.889.655,26-	64.169+	1,3 -	10.834-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Referates Vermessung und Kataster gebündelt, die im Zusammenhang mit der Geodateninfrastruktur des Stadtgebietes 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.

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

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Projektorientierte Kooperationen 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 und der zeitnahen Überführung des Liegenschaftskatasters in das Europäische Terrestrische Referenznetz 1989 (ETRS 89).

Optimierung des digitalen Liegenschaftskataster-Auskunftssystems. Ablösung der analogen Kartensysteme durch die digitale Liegenschaftskarte als Basisgeometrie im gesamten Katasteramtsbezirk. Synchronisierung der Systeme DGK5 und ALK durch Überführung in die Systeme ABK und ALKIS. Weiterentwicklung des Gelsenkirchener Rauminformationssystems (GERIS).

Ziele in den Planjahren

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:

- Qualifizierung der ALK- und ALB-Daten im Rahmen der ALKIS-Vormigration
- umfangreiche weiterführende ALKIS-Schulungen
- erste ALKIS-Migrationstests mit den neuen Werkzeugen 3A-Migration und 3A-Server
- erste ALKIS-Produktionstests (u.a. Geschäftsprozesse) mit den neuen Werkzeugen 3A-Editor und 3A-Web
- Umstellung der Geschäftsprozesse im Referat auf ALKIS-konforme Lösungen
- Verdichtung des Stützpunktfeldes in Gelsenkirchen West und Ost.
- SAPOS-orientierter Aufbau und Erneuerung des GPS-orientierten Anschlusspunktfeldes in Gelsenkirchen West und Ost.
- Abstimmung der Katasteramtsbezirksgrenzen mit den Städten Herne, Essen und dem Kreis Recklinghausen.
- Optimierung des digitalen Rissarchivs, Übernahme in die Produktion
- Aufbau und Pflege eines 3-D-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.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Die auftragsbedingten Schwankungen halten sich generell im Rahmen der erwarteten, jedoch nicht verlässlich zu kalkulierenden Bandbreiten.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 12.647 €)

Bedingt durch den Rückgang von Aufträgen sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in Höhe von 12.972 € entstanden.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 92.327 €)

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren überwiegend aus gebundenen, jedoch noch nicht verausgabten Mitteln, die erst in 2009 ergebniswirksam werden. Der Minderaufwand bei den bilanziellen Abschreibungen ergibt sich aus der noch nicht erfolgten Aktivierung des digitalen Rissarchivs.

Produktkennzahlen

510301 Grundlagen- Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Vermehrte Aufträge zur Fertigung von amtlichen Lageplänen (beispielsweise für Offenen Ganztagsgesamtschulen und Kindertagesstätten) und Anstieg der Vermessungsaufträge für Straßenbaumaßnahmen.

510302 Liegenschaftskataster

Leichter auftragsbedingter Anstieg bei der Benutzung und verstärktes Aufkommen von Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamts bei den Fortführungen im Liegenschaftskataster.

510303 Geobasisdaten

Anstieg der Datenabgabe aus dem ALK-Grundriss sowie der Anzahl der veränderten und neuen Punkt- und Grundrissobjekte im Rahmen der Fortführung der ALK.

510304 Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Die Lichtpausen-Produktion wurde zum 01.10.2008 eingestellt. Stattdessen werden digitale Großformatkopien, Großplotterausgaben und Scandienstleistungen in Anspruch genommen. Die Kennzahlen werden im Rahmen des Haushaltsplanes 2010 entsprechend angepasst.

Der Auftragsrückgang bei den Filmentwicklungen der Verkehrsüberwachung ist teilweise technisch bedingt. Der Durchsatz beim Offsetdruck hängt u. a. von der Intensität des Sitzungsdienstes für die politischen Gremien ab. Die verstärkte Nachfrage nach 3D-Technik hat zu einem Anstieg der Kennzahl beim Aufbau und Entwicklung der kommunalen Kartografie geführt.

Vermessung, Geobasisdaten pp. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.803	11.700	11.700	10.483	1.217 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.803-	11.700-	11.700-	10.483-	1.217 +	10 -	0

Produkt 510301 Grundlagen, Liegenschafts-/Ingenieurverm**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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Vermessungsaufträge	181 ST	160 ST	160 ST	221 ST	61 +	38,1 +	
Ergebnis							
Erträge	34.363	20.276	20.276	26.335	6.059 +	30 +	0
- Aufwendungen	1.279.466	1.315.940	1.461.108	1.332.576	128.532 -	9 -	581
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.245.103-	1.295.664-	1.440.832-	1.306.241-	134.591 +	9 -	581-

Produkt 510302 Liegenschaftskataster**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Benutzung des Liegenschaftskatasters	3.739 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.681 ST	381 +	11,5 +	
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.722 ST	4.600 ST	4.600 ST	8.195 ST	3.595 +	78,2 +	

Produkt 510302 Liegenschaftskataster

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	256.089	306.760	306.760	291.535	15.225 -	5 -	0
- Aufwendungen	800.882	866.821	866.925	947.980	81.054 +	9 +	670
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	544.793-	560.061-	560.165-	656.445-	96.279 -	17 +	670-

Produkt 510303 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Abgabe/Benutzungen Geobasisdaten	523 ST	500 ST	500 ST	748 ST	248 +	49,6 +	
- Aufbau/Entw.Geobasisdaten/Basisgeometr.	57.636 ST	35.000 ST	35.000 ST	41.929 ST	6.929 +	19,8 +	
Ergebnis							
Erträge	42.996	42.347	42.347	44.439	2.092 +	5 +	0
- Aufwendungen	767.297	779.420	779.449	787.135	7.686 +	1 +	5.454
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	724.300-	737.073-	737.102-	742.697-	5.594 -	1 +	5.454-

Produkt 510304 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.

Produkt 510304 Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	1.580 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.520 ST	520 +	52,0 +	
- Digitale Großformatkopien	17.720 M2	13.000 M2	13.000 M2	12.105 M2	895 -	6,9 -	
- Filmentwicklungen	705 ST	600 ST	600 ST	476 ST	124 -	20,7 -	
- Offsetdruck	5.760 M2	6.000 M2	6.000 M2	3.520 M2	2.480 -	41,3 -	
- Reprodienstleistungen - Großplotter	15.420 M2	11.000 M2	11.000 M2	19.278 M2	8.278 +	75,3 +	
- Reprodienstleistungen - Lichtpausen	3.560 M2	4.400 M2	4.400 M2	1.434 M2	2.966 -	67,4 -	
Ergebnis							
Erträge	22.198	17.959	17.959	12.387	5.572 -	31 -	0
- Aufwendungen	767.259	750.442	750.516	737.054	13.463 -	2 -	4.129
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	745.061-	732.483-	732.557-	724.667-	7.890 +	1 -	4.129-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenma

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	355.646	387.342	387.342	374.695	12.647 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.626.706	3.724.323	3.869.699	3.815.228	54.471 -	1 -	10.834
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.271.060-	3.336.981-	3.482.357-	3.440.532-	41.825 +	1 -	10.834-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	3.930	0,00	3.930 -	100,0 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.930	0,00	3.930 -	100,0 -	0
	Auszahlungen	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	68.338,74	35.000	101.280	63.756,92	37.524 -	37,1 -	35.000
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	68.338,74	35.000	101.280	63.756,92	37.524 -	37,1 -	35.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.338,74-	35.000-	97.350-	63.756,92-	33.594+	34,5 -	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
62005103025001 Einrichtung digitales Rissarchiv						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.322,77	4.198	4.198,45	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.322,77-	4.198-	4.198,45-	0+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	3.930	0,00	3.930-	100,0-	0
Auszahlung	43.015,97	97.082	59.558,47	37.524-	38,7-	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.015,97-	93.152-	59.558,47-	33.594+	36,1-	35.000-
Gesamtsaldo	68.338,74-	97.350-	63.756,92-	33.594+	34,5-	35.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,72	1.728	1.728	1.727,63	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.533,49	221.156	221.156	197.396,67	23.759-	10,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	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
10	= Ordentliche Erträge	195.916,21	223.884	223.884	199.124,30	24.759-	11,1-	0
11	- Personalaufwendungen	823.250,52	857.927	918.600	918.206,40	394-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.274,04	3.528	3.528	2.963,16	564-	16,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.355,73	43.600	43.714	38.797,23	4.917-	11,3-	733
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.880,29	906.055	966.842	959.966,79	6.875-	0,7-	733
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	661.964,08-	682.171-	742.958-	760.842,49-	17.884-	2,4+	733-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	661.964,08-	682.171-	742.958-	760.842,49-	17.884-	2,4+	733-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	661.964,08-	682.171-	742.958-	760.842,49-	17.884-	2,4+	733-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.547,62	413.391	413.391	493.081,03	79.690+	19,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.052.511,70-	1.095.562-	1.156.349-	1.253.923,52-	97.574-	8,4+	733-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt Aufgabenfelder des Referates Vermessung und Kataster, die häufig erst die Voraussetzung für das im Bauleitplan geplante Bauen schaffen sowie wesentlich zur Transparenz des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes beitragen.

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 Mieten des nicht preisgebundenen Wohnungsmarktes über Erstellung und Pflege des Mietenspiegels.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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.

Kontinuierliche Mitarbeit beim landesweiten Aufbau des Immobilien-Richtwert-Informationssystemes (IRIS.NRW): Schwerpunkte des Systems sind beispielsweise die allgemeine Preisauskunft, die Ableitung von durchschnittlichen Lagewerten oder die online – Kaufpreisrecherche. Pflege und Fortschreibung des Bodenrichtwertinformationssystems, einschließlich der Erstellung der Marktberichte.

Ziele in den Planjahren

Aufstellung des 2. Teilumlegungsplanes und Abschluss des Umlegungsverfahrens „Rheinische Straße“ für die Neuordnung des ehemaligen Güterbahnhofs Schalke-Süd.

Umlegung Fischerstraße: abschließende Regelung (Umlegungsplan bzw. Einzelregelungen) im Bereich Planstrasse C und D.

Umsetzung der aktuellen Wertermittlungsrichtlinie (WertR 2006) und damit die Ermittlung von Marktanpassungsfaktoren für Erbbau-rechte.

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.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Die auftragsbedingten Schwankungen halten sich generell im Rahmen der erwarteten, jedoch nicht verlässlich zu kalkulierenden Bandbreiten.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 24.759 €)

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren zu erwarten, da das Rechnungsergebnis des Jahres 2006 als Haushaltsansatz 2008 überrollt wurde. Die hohen Erträge des Jahres 2006 für den Bereich der Vorkaufsrechte und der Teilungsgenehmigungen resultierten aus Einmaleffekten wie Privatisierungsmaßnahmen von ehemaligen Zechensiedlungen sowie dem Wegfall der Eigenheimzulage und waren 2008 nicht erneut zu realisieren.

Die Ertragsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ korrespondiert mit der Aufwandsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Da die Fachveranstaltung „Arbeitsgemeinschaft der Geschäftsstellen der Umlegungsausschüsse NRW“ im Jahre 2008 nicht in Gelsenkirchen statt fand, sind hierfür weder Erträge noch Aufwendungen entstanden.

Bei der Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 63.541 € handelt es sich überwiegend um zentral bewirtschaftete Aufwendungen für Telekommunikation, Postgebühren, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 54.192 €)

Bei den Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 4.917 € handelt es sich überwiegend um zentral bewirtschaftete Aufwendungen für Telekommunikation, Postgebühren, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen.

Produktkennzahlen

510401 Bodenordnungsverfahren / grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Leichter auftragsbedingter Anstieg.

510402 Wertermittlungen, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Leichter Anstieg der eingereichten Kaufverträge / Zwangsversteigerungsverfahren als Basis zur Fortführung der Kaufpreissammlung.
Aufgrund der erhöhten Nachfrage speziell bei den Wertermittlungen (u. a. Bewertungen zur Bilanzüberprüfung) ist die Kennzahl temporär angestiegen.

Bodenordnung/GS-Wertermittlung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.990	2.900	2.900	2.702	198 -	7 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.990-	2.900-	2.900-	2.702-	198 +	7 -	0

Produkt 510401 Bodenordnungsverf./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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Maßnahmen	1.721 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.562 ST	162 +	11,6 +	
Ergebnis							
Erträge	138.326	161.688	161.688	129.796	31.892 -	20 -	0
- Aufwendungen	416.910	453.515	514.235	483.443	30.793 -	6 -	306
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.584-	291.827-	352.548-	353.647-	1.099 -	0 +	306-

Produkt 510402 Werterm,-gutachten,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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fortführung Kaufpreissammlung	1.757 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.670 ST	270 +	19,3 +	
- Gutachten/Wertermittlungen	211 ST	140 ST	140 ST	185 ST	45 +	32,1 +	

Produkt 510402 Werterm,-gutachten,Marktanalysen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	57.590	62.196	62.196	69.329	7.133 +	11 +	0
- Aufwendungen	437.980	449.640	449.706	473.822	24.116 +	5 +	427
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	380.391-	387.444-	387.510-	404.494-	16.983 -	4 +	427-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlu

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	195.916	223.884	223.884	199.124	24.759 -	11 -	0
- Aufwendungen	857.880	906.055	966.842	959.967	6.875 -	1 -	733
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	661.964-	682.171-	742.958-	760.842-	17.884 -	2 +	733-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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	114.856,36	400.000	400.000	16.684,80	383.315 -	95,8 -	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	114.856,36	400.000	400.000	16.684,80	383.315 -	95,8 -	0
	Auszahlungen	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	92.131,48	400.000	1.007.537	720.353,15	287.184 -	28,5 -	141.517
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	92.131,48	400.000	1.007.537	720.353,15	287.184 -	28,5 -	141.517
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.724,88	0	607.537-	703.668,35-	96.132 -	15,8+	141.517-

Jahresabschluss 2008	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Vorstandsbereich 6
	Produktgruppe 5104	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
62005104015001 Umlegungsregelung einschl. Abbruchkosten						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.856,36	400.000	16.684,80	383.315 -	95,8 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.131,48	1.007.537	720.353,15	287.184 -	28,5 -	141.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	22.724,88	607.537-	703.668,35-	96.132 -	15,8+	141.517-
Gesamtsaldo	22.724,88	607.537-	703.668,35-	96.132 -	15,8+	141.517-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	4.152,00	2.918	2.918	3.648,00	730+	25,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	191.910,07	181.910+	1.819,1+	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
10	= Ordentliche Erträge	4.152,00	12.918	12.918	195.558,07	182.640+	1.413,8+	0
11	- Personalaufwendungen	336.310,65	385.554	416.964	416.049,70	914-	0,2-	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	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	14.964,09	17.708	17.752	16.686,61	1.066-	6,0-	237
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.274,74	404.262	435.716	432.736,31	2.980-	0,7-	237
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	347.122,74-	391.344-	422.798-	237.178,24-	185.620+	43,9-	237-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	235	235,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	235-	235,00-	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	347.122,74-	391.344-	423.033-	237.413,24-	185.620+	43,9-	237-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	347.122,74-	391.344-	423.033-	237.413,24-	185.620+	43,9-	237-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.241,29	354.856	354.856	565.055,85	210.200+	59,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	804.364,03-	746.200-	777.889-	802.469,09-	24.580-	3,2+	237-

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB (erstmalige Herstellung), Ausbaubeiträgen nach KAG (Verbesserung, Erweiterung, nachmalige Herstellung), Kostenerstattungsbeträgen nach BauGB (Ausgleichsmaßnahmen für Bodenversiegelung) und Stellplatzablösebeträgen.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Beibehaltung der juristischen Qualität der Bescheide.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 182.640 €)

Der Mehrertrag von 181.910 € bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert aus einer einmaligen Ausgleichszahlung nach dem Landschaftsgesetz NRW für den ZOOM.

Produktkennzahlen

510501 – Kostenerstattung, Stellplatzablösebeträge

Die Produktkennzahl „Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren“ wurde neu eingerichtet; Vergleichszahlen aus dem Vorjahr lagen nicht vor.

Produkt 510501 Kostenerst.-,Stellplatzablösebeiträge

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeiträge

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Erfolgreiche Klagen	0,01 %				0,00 +		
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,01 %	10,00 %	10,00 %	0,02 %	9,98 -	99,8 -	
Ergebnis							
Erträge	4.152	12.918	12.918	195.558	182.640 +	1.414 +	0
- Aufwendungen	351.275	404.262	435.716	432.736	2.980 -	1 -	237
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	347.123-	391.344-	422.798-	237.178-	185.620 +	44 -	237-

Summe 5105 - Räumliche Entwicklung (Beiträge)

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	4.152	12.918	12.918	195.558	182.640 +	1.414 +	0
- Aufwendungen	351.275	404.262	435.716	432.736	2.980 -	1 -	237
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	347.123-	391.344-	422.798-	237.178-	185.620 +	44 -	237-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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	621.642,12	930.000	930.000	599.770,40	330.230 -	35,5 -	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	621.642,12	930.000	930.000	599.770,40	330.230 -	35,5 -	0
	Auszahlungen	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	193.320,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	3.579	3.579,04	0+	0,0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	193.320,00	0	3.579	3.579,04	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.322,12	930.000	926.421	596.191,36	330.230 -	35,7 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
63005105015001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	491.227,91	500.000	287.857,61	212.142 -	42,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	491.227,91	500.000	287.857,61	212.142 -	42,4 -	0
63005105015002 Beiträge nach § 8 KAG						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.139,21	400.000	159.732,79	240.267 -	60,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	101.139,21	400.000	159.732,79	240.267 -	60,1 -	0
63005105015003 Einzahlung Ablösung Stellplatznachweis						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.275,00	30.000	152.180,00	122.180+	407,3+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	193.320,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	164.045,00-	30.000	152.180,00	122.180+	407,3+	0
69005105015003 Einzahlung Ablösung Stellplatznachweis						
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.579	3.579,04	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	3.579-	3.579,04-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	428.322,12	926.421	596.191,36	330.230 -	35,7 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	172,97	173+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.735,01	1.664.008	1.664.008	1.259.057,59	404.950-	24,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.848,22-	76.552	76.552	127.685,20	51.133+	66,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.425,70	10.083	10.083	25.423,94	15.341+	152,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.341.312,49	1.750.643	1.750.643	1.412.339,70	338.303-	19,3-	0
11	- Personalaufwendungen	2.156.233,14	2.443.393	2.623.829	2.619.145,58	4.684-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173,47	50.000	50.000	17.146,02	32.854-	65,7-	1.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	558,50	1.942-	77,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.394,12	129.652	129.806	187.670,51	57.864+	44,6+	885
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.214.800,73	2.625.545	2.806.136	2.824.520,61	18.385+	0,7+	2.777
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	873.488,24-	874.902-	1.055.493-	1.412.180,91-	356.688-	33,8+	2.777-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	873.488,24-	874.902-	1.055.493-	1.412.180,91-	356.688-	33,8+	2.777-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	873.488,24-	874.902-	1.055.493-	1.412.180,91-	356.688-	33,8+	2.777-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.112,48	1.044.492	1.044.492	1.191.472,14	146.980+	14,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.768.600,72-	1.919.394-	2.099.985-	2.603.653,05-	503.668-	24,0+	2.777-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Referat stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Die Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde werden wahrgenommen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren. Verfahrensgebundene und präventiv behördliche Bauüberwachungen einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtbehelfsverfahren. Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen eingesetzten Bezirksschornsteinfegermeister. Verbindliche Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Baugenehmigungsverfahren. Auskünfte aus und Eintragungen in das Baulastenverzeichnis sowie Auskünfte aus und Einsichtgewährungen in die Hausakten. Maßnahmen im Zusammenhang mit Bau- und Bodendenkmälern, insbesondere Eintragungen in die Denkmalliste, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen bei Baumaßnahmen und Abwicklung der Denkmalförderung.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Beibehaltung der juristischen Qualität der Bescheide und Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages in Bezug auf die Bearbeitungszeit von Bauanträgen.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge gesamt: 338.476 €)

a) Die Mindererträge bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 404.950 € beruhen auf mehreren Faktoren:

b) Die Anzahl der Bauanträge hat sich im Vergleich zu 2007 reduziert, während der Beratungsaufwand zugenommen hat.

Vier Stellen waren in 2008 für einen längeren Zeitraum vorübergehend unbesetzt, so dass u. a. die gebührenpflichtige Bauüberwachung nur eingeschränkt durchgeführt werden konnte. Die eingeschränkte Bauüberwachung verlagert einen größeren Teil der Verantwortung auf den Bauherrn, der zurzeit eigenständiger auf die Einhaltung von Statik und Brandschutz achten muss. Auch steigert sich die Dunkelziffer von unentdeckten Schwarzbauten. Soweit möglich wurden Wiederkehrende Überprüfungen zeitlich zurückgestellt. Die Stelle eines technischen Mitarbeiters wurde im Mai 2008 wiederbesetzt. Die übrigen drei Stellen wurden Mitte November 2008 (1) bzw. im Januar 2009 (2) nachbesetzt und sind dadurch noch nicht ergebnisrelevant geworden. Ebenfalls seit dem 01.01.2009 ist durch einen erneuten, nicht absehbaren Ausfall eine weitere Stelle unbesetzt, das Wiederbesetzungsverfahren läuft bereits.

c) Der Umfang an gebührenfreien städtischen Baumaßnahmen (z.B. OGS-Maßnahmen) ist auf dem hohen Niveau von 2007 geblieben. Die Bearbeitung derartiger Baumaßnahmen sowie vorausgehende Beratungsprozesse bindet Arbeitsressourcen, führt aber nicht zu Gebührenerträgen.

d) Zusätzliche gebührenintensive Bauanträge für Großvorhaben (Einzelfälle) sind seit dem letzten Bericht wie erwartet nicht eingetreten.

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 51.133 € ergeben sich aus dem Gebäudeabriss eines Einzelfalles, der sich über zwei Haushaltsjahre erstreckt hat. Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.341 € sind auf Zwangsgelder zurückzuführen, die in einem größeren Maße als geplant zur Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Forderungen festgesetzt werden mussten.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen gesamt 210.085 €)

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 36.700 € resultieren daraus, dass Ersatzvorhaben in geringerem Umfang erforderlich wurden als angenommen.

Der bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesene Mehraufwand von 57.864 € ist auf eine nicht planbare Einzelfall bezogene Pauschalwertberichtigung zu konsumtiven Forderungen zurückzuführen.

Produktkennzahlen**520102 - Bauaufsicht****520103 - Schornsteinfegerwesen**

Die Produktkennzahl „Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren“ wurde neu eingerichtet; Vergleichszahlen aus dem Vorjahr lagen nicht vor. Eine Anpassung der Sollkennzahl erfolgt im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens für das Jahr 2010.

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalang. PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.752	11.657	11.657	10.530	1.127 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.752-	11.657-	11.657-	10.530-	1.127 +	10 -	0

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	98.308	93.597	93.597	131.251	37.654 +	40 +	0
- Aufwendungen	370.975	421.214	421.265	432.566	11.300 +	3 +	275
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	272.667-	327.617-	327.668-	301.315-	26.354 +	8 -	275-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Erfolgreiche Klagen	0,01 %				0,00 +		
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,01 %	10,00 %	10,00 %	0,53 %	9,48 -	94,8 -	
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 200031)	91 TAG				0 +		
- Einhaltung d. gesetzl. Bearbeitungsfrist	95,08 %	90,00 %	90,00 %	94,50 %	4,50 +	5,0 +	

Produkt 520102 Bauaufsicht

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.238.864	1.644.436	1.644.436	1.275.577	368.859 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.771.237	2.130.756	2.311.244	2.168.736	142.507 -	6 -	2.227
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	532.373-	486.320-	666.808-	893.159-	226.351 -	34 +	2.227-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Erfolgreiche Klagen	0,01 %				0,00 +		
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,01 %	10,00 %	10,00 %	0,03 %	9,97 -	99,7 -	
Ergebnis							
Erträge	4.140	5.610	5.610	5.040	570 -	10 -	0
- Aufwendungen	61.837	60.218	60.269	66.219	5.950 +	10 +	275
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.697-	54.608-	54.659-	61.179-	6.520 -	12 +	275-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	7.000	7.000	472	6.529 -	93 -	0
- Aufwendungen	0	1.700	1.700	146.469	144.769 +	8.516 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.300	5.300	145.998-	151.298 -	2.855 -	0

Jahresabschluss 2008

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.341.312	1.750.643	1.750.643	1.412.340	338.303 -	19 -	0
- Aufwendungen	2.214.801	2.625.545	2.806.136	2.824.521	18.385 +	1 +	2.777
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	873.488-	874.902-	1.055.493-	1.412.181-	356.688 -	34 +	2.777-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	46.883,37	14.500	14.500	69.243,46	54.743+	377,5+	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
10	= Ordentliche Erträge	46.883,37	14.500	14.500	69.243,46	54.743+	377,5+	0
11	- Personalaufwendungen	437.018,33	450.262	467.836	467.008,60	828-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.343,13	10.650	10.650	1.440,36	9.210-	86,5-	8.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.208,71	1.608	1.608	253,14	1.355-	84,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464,81	14.787	15.015	6.664,90	8.350-	55,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.034,98	477.307	495.109	475.367,00	19.742-	4,0-	8.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	516.151,61-	462.807-	480.609-	406.123,54-	74.485+	15,5-	8.365-
19	+ Finanzerträge	1.050,00	700	700	1.050,00	350+	50,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.050,00	700	700	1.050,00	350+	50,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	515.101,61-	462.107-	479.909-	405.073,54-	74.835+	15,6-	8.365-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	515.101,61-	462.107-	479.909-	405.073,54-	74.835+	15,6-	8.365-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.746,86	443.879	443.879	714.352,78	270.474+	60,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.124.848,47-	905.986-	923.788-	1.119.426,32-	195.638-	21,2+	8.365-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Differenzierte Wohnraumförderung im Neubau und Bestand, um die verschiedenen Zielgruppen (z.B. Familien, Senioren, Singlehaushalte) mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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
Modernisierung von Altenwohn- und Pflegeheimen
Modernisierung im Rahmen der Energieeinsparung
Verbesserung der Haus- und Hofflächen

Besonderheiten in den Planjahren

Die durch die geplante Änderung des Wohngeldgesetzes beabsichtigte Herabstufung der Mietenstufe für Gelsenkirchen könnte negative Auswirkungen auf den öffentlich geförderten Mietwohnungsbau haben. Konkrete Einschätzungen sind derzeit nicht möglich.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Das Land stellt in verschiedenen Programmen Fördermittel zur Verfügung. Im Programm zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand werden derzeit die Mittel wegen der Ausgestaltung des Programms nicht vollständig in Anspruch genommen. Verbesserungen bzw. Erweiterungen dazu sind jetzt vom Land NRW erfolgt. Mit einer zusätzlichen Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Flyer, Immobilienmesse, Runder Tisch der Wohnungswirtschaft) soll auf die Förderprogramme hingewiesen werden.

Ziele in den Planjahren

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für ausgewählte Programme.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 54.743 €)

Die Mehrerträge sind auf Gebühreneinnahmen für Förderzusagen größerer Bauvorhaben im Mietwohnungsbau zurückzuführen, die in der Vergangenheit so nicht prognostiziert werden konnten (z. B. 30 Wohneinh. im Tossehof, Förderung von 39 Wohnungen an der Domplatte).

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.340 €)

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9.210 € resultieren aus nicht abgerechneten Lieferungen/Leistungen für das Jahr 2008. Bei den Minderaufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.350 € handelt es sich überwiegend um zentral bewirtschaftete Aufwendungen für Telekommunikation, Postgebühren, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen.

Produktkennzahlen

520201 - Mietwohnungsbau

Die höhere Anzahl an Mietwohnungen ist auf größere Bauvorhaben im Mietwohnungsbau zurückzuführen, die in der Summe so nicht prognostiziert werden konnten und bei der Haushaltsplanung nicht absehbar waren (z. B. 30 Wohneinheiten im Tossehof, Förderung von 39 Wohnungen an der Domplatte).

520203 - Bestandsförderung

Es sind mehr Anträge eingegangen, als ursprünglich angenommen. Für die Abweichungen kann kein konkreter Grund genannt werden, da die Anzahl der Antragsteller von multiplen Faktoren abhängig ist. Bei den künftigen Planungen werden die vorangegangnen Entwicklungen berücksichtigt.

520204 - Bestandsverwaltung

Die im Haushaltsplan angegebenen Planwerte geben nicht die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung bestehenden Planungen wieder. Die Planung belief sich auf 150 Anträge. Tatsächlich wurden aber mehr Anträge gestellt, als ursprünglich angenommen. Für die Abweichungen kann kein konkreter Grund genannt werden, da die Anzahl der Antragsteller von multiplen Faktoren abhängig ist. Bei den künftigen Planungen werden die vorangegangnen Entwicklungen berücksichtigt.

Wohnungsbauförderung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	7.100	7.100	0	7.100 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.100-	7.100-	0	7.100 +	100 -	0

Produkt 520201 Mietwohnungsbau**Kurzbeschreibung**

Nutzung von Förderangeboten des Landes zur Wohnraumversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Wohneinheiten, gefördert	70 ST	40 ST	40 ST	136 ST	96 +	240,0 +	
Ergebnis							
Erträge	30.117	5.000	5.000	39.175	34.175 +	684 +	0
- Aufwendungen	281.918	181.326	198.946	176.430	22.517 -	11 -	8.365
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.802-	176.326-	193.946-	137.254-	56.692 +	29 -	8.365-

Produkt 520202 Eigentumsmaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Nutzung von Förderangeboten des Landes zur Schaffung von Wohneigentum

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Wohneinheiten, gefördert	37 ST	50 ST	50 ST	48 ST	2 -	4,0 -	
Ergebnis							
Erträge	12.616	8.000	8.000	15.936	7.936 +	99 +	0
- Aufwendungen	166.349	171.971	172.041	178.017	5.976 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.733-	163.971-	164.041-	162.081-	1.960 +	1 -	0

Produkt 520203 Bestandsförderung

Kurzbeschreibung

Förderung in den Bereichen Ausbau und Erweiterung, Modernisierung und Energieeinsparung in Wohnungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Anträge	40 ST	20 ST	20 ST	29 ST	9 +	45,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.262	500	500	9.586	9.086 +	1.817 +	0
- Aufwendungen	57.384	58.545	58.601	60.460	1.859 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.122-	58.045-	58.101-	50.874-	7.226 +	12 -	0

Produkt 520204 Bestandsverwaltung

Kurzbeschreibung

Verbesserung von Hof- und Hausflächen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Anträge	255 ST	45 ST	45 ST	222 ST	177 +	393,3 +	
Ergebnis							
Erträge	1.889	1.000	1.000	4.546	3.546 +	355 +	0
- Aufwendungen	57.384	58.365	58.421	60.460	2.040 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.495-	57.365-	57.421-	55.914-	1.507 +	3 -	0

Summe 5202 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	46.883	14.500	14.500	69.243	54.743 +	378 +	0
- Aufwendungen	563.035	477.307	495.109	475.367	19.742 -	4 -	8.365
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	516.152-	462.807-	480.609-	406.124-	74.485 +	16 -	8.365-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	27.600,00	24.000	24.000	29.310,00	5.310+	22,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.587,20	38.000	38.000	32.280,12	5.720-	15,1-	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
10	= Ordentliche Erträge	65.187,20	62.000	62.000	61.590,12	410-	0,7-	0
11	- Personalaufwendungen	448.862,71	480.708	419.493	419.202,53	290-	0,1-	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	56,78	1.411	1.411	56,78	1.354-	96,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.611,06	13.665	13.926	22.238,81	8.313+	59,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.530,55	495.784	434.830	441.498,12	6.669+	1,5+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	409.343,35-	433.784-	372.830-	379.908,00-	7.078-	1,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	409.343,35-	433.784-	372.830-	379.908,00-	7.078-	1,9+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	409.343,35-	433.784-	372.830-	379.908,00-	7.078-	1,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.250,09	443.177	443.177	708.985,02	265.808+	60,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.146.593,44-	876.961-	816.007-	1.088.893,02-	272.886-	33,4+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Überprüfung und Kontrolle der Bezugsvoraussetzungen für öffentlich geförderten Wohnungsraum zur Erhaltung und Sicherung dieses Wohnungsbestandes für den berechtigten Personenkreis.

Aufbau einer kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung zur Analyse des Wohnungsmarktes und Entwicklung von Strategien für zukünftige Handlungskonzepte.

Maßnahmen

- Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle
- Ausstellung von Bezugsgenehmigungen zum Bezug von öffentlich geförderten Wohnungen
- Prüfung der Voraussetzung zur Zinssenkung bzw. Gewährung von Aufwendungsdarlehn bei Eigenheimen
- Erhebung wohnungsmarkt-relevanter Daten
- Erstellung eines Wohnungsmarktberichtes
- Restabwicklung der zum 01.01.2006 eingestellten Ausgleichszahlung

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes.

Ziele in den Planjahren

Erstellung des 1. Wohnungsmarktberichtes.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 410 €)

Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 5.310 € sind darauf zurückzuführen, dass mehr Anträge als angenommen zu einer Gebührenpflicht geführt haben. Der Minderertrag bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 5.720 € resultiert aus einer geringeren Anzahl von öffentlich geförderten Wohneinheiten, die bei der Berechnung der Kostenerstattung Berücksichtigung finden.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 54.257 €)

Die Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 61.215 € sind auf einen Personalwechsel zwischen zwei Produktgruppen zurückzuführen. Bei den Minderaufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.313 € handelt es sich überwiegend um zentral bewirtschaftete Aufwendungen für Telekommunikation, Postgebühren, Reisekosten sowie Bürobedarf und Drucksachen.

Produktkennzahlen

520302 – Bezugsgenehmigungen

Die im Haushaltsplan angegebenen Planwerte gaben nicht die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung bestehenden Planungen wieder. Die in den vorherigen Berichten erstellten Prognosen stellen den vorgesehenen Planwert für 2008 dar. Die Prognose wird durch das Jahresergebnis bestätigt. Als Prognose wurden 2.200 ausgestellte Wohnberechtigungen angegeben. Tatsächlich wurden 2.146 Wohnberechtigungen erteilt, was einer Abweichung von 2,45 v. Hd. entspricht.

520303 - Ausgleichszahlungen

Die Anzahl der geprüften Niederschlagungen befindet sich trotz der hohen prozentualen Abweichung im Rahmen der üblichen Schwankungen.

Wohnungsangelegenheiten PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.819	4.557	4.557	4.682	125 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.819-	4.557-	4.557-	4.682-	125 -	3 +	0

Produkt 520301 Bestandssicherung**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes, Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit angemessenem Wohnraum

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Wohneinheiten, überprüft	6.172 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.111 ST	111 +	2,2 +	
Ergebnis							
Erträge	43.097	42.000	42.000	37.795	4.205 -	10 -	0
- Aufwendungen	161.612	174.985	175.069	157.666	17.402 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.515-	132.985-	133.069-	119.871-	13.198 +	10 -	0

Produkt 520302 Bezugsgenehmigungen**Kurzbeschreibung**

Bezugsgenehmigungen zur angemessenen Wohnraumversorgung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausgestellte Bezugsgenehmigungen	2.208 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.146 ST	354 -	14,2 -	
Ergebnis							
Erträge	22.090	20.000	20.000	23.795	3.795 +	19 +	0
- Aufwendungen	253.243	262.886	201.745	225.200	23.455 +	12 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	231.153-	242.886-	181.745-	201.405-	19.660 -	11 +	0

Produkt 520303 Ausgleichszahlung**Kurzbeschreibung**

Abschöpfung von Fehlsubventionierung im sozialen Wohnungsbau

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Überprüfte Niederschlagungen	58 ST	50 ST	50 ST	64 ST	14 +	28,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	26.820	53.356	53.459	44.772	8.687 -	16 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.820-	53.356-	53.459-	44.772-	8.687 +	16 -	0

Produkt 520304 Wohngeld**Kurzbeschreibung**

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens. Ab dem Haushaltsjahr 2007 erfolgt eine Zuordnung zur Produktgruppe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen - .

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	28.037	0	0	9.178	9.178 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.037-	0	0	9.178-	9.178 -	0	0

Summe 5203 - Wohnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	65.187	62.000	62.000	61.590	410 -	1 -	0
- Aufwendungen	474.531	495.784	434.830	441.498	6.669 +	2 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.343-	433.784-	372.830-	379.908-	7.078 -	2 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,13	35	35	34,69	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.075,77	100	100	855,65	756+	755,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.321,89	130.000	130.000	120.503,57	9.496-	7,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.958,65	31.000	31.000	137.583,15	106.583+	343,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.264,27	1.500	1.500	1.823,28	323+	21,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	323.643,71	162.635	162.635	260.800,34	98.166+	60,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.424.660,83	1.549.876	1.414.247	1.412.833,78	1.413-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.251,73	557.100	557.100	419.636,65	137.463-	24,7-	11.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.738,10	88.075	88.075	83.179,29	4.896-	5,6-	0
15	- Transferaufwendungen	35.460,00	35.560	35.560	0,00	35.560-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.137,17	538.749	539.114	531.921,93	7.192-	1,3-	1.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.655.247,83	2.769.360	2.634.096	2.447.571,65	186.525-	7,1-	13.029
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.331.604,12-	2.606.726-	2.471.461-	2.186.771,31-	284.690+	11,5-	13.029-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.331.604,12-	2.606.726-	2.471.461-	2.186.771,31-	284.690+	11,5-	13.029-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.331.604,12-	2.606.726-	2.471.461-	2.186.771,31-	284.690+	11,5-	13.029-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.080,90	1.013.592	1.013.592	1.445.617,71	432.026+	42,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.322.685,02-	3.620.317-	3.485.053-	3.632.389,02-	147.336-	4,2+	13.029-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften; Beratung des Personenkreises der Wohnungslosen; 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 Leistungsberechnigte sichergestellt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Belegungsrechte für Mietwohnungen; Mietschuldenübernahme. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem WoGG, Information über Leistungsangebot.

Besonderheiten in den Planjahren

Personelle Mehraufwendungen im Bereich Wohngeld durch Aufgabenzuwachs in 2008.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird aufrechterhalten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In dem Produkt Hilfe zum Erhalt/ Erlangung einer Wohnung sind Mehrerträge durch vermehrte Erstattungen seitens des IAG (Miete und Energiekosten) zu verzeichnen.

Minderaufwendungen sind in dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose durch Verschiebung von baulichen Maßnahmen von 2008 in die Zukunft, durch die Förderung Dritter sowie durch geringere Personalkosten in den Produkten Hilfe zum Erhalt/ Erlangung einer Wohnung und Wohngeld begründet.

Aufgrund der geringeren Aufwendungen liegen auch die Kennzahlen Zuschuss für Einrichtungen, je qm und Jahr sowie der Personalaufwand je qm und Jahr unter dem Planansatz.

Die Kennzahlen Personen in Unterkünften und in Mietwohnungen vermittelte Personen korrespondieren. Durch die Arbeit der Nachsorge und die Schaffung von alternativen Wohnformen konnten Personen aus den Unterkünften in den allgemeinen Wohnungsmarkt integriert werden.

Die Anzahl der Unterkünfte mit den Nutzflächen und damit die Mindest- und Höchstbelegung je qm und Jahr konnten noch nicht auf den geplanten Wert reduziert werden, da sich der Rückbau bzw. der Verkauf der Standorte Elbingerweg/Insterburgerstrasse zeitlich nach 2009 verschiebt.

Die Anzahl der Räumungsklagen und der Räumungstermine sind erheblich gestiegen. Die finanzielle Situation der Mitbürger hat sich nicht verbessert. Wohnungsgesellschaften verfolgen mittlerweile konsequent Räumungsklagen, zum Teil ist dies auf Vermieterwechsel zurückzuführen.

Der Anstieg der Wohngeldanträge ist voraussichtlich auf die Präsenz des Themas in den Medien zurückzuführen. Die Diskussionen um das neue Wohngeldgesetz (zunächst für 2008 angekündigt, nun auf 2009 verschoben) haben zu vermehrten Rückfragen und Anträgen in den Sachgebieten geführt.

Hilfen bei Wohnproblemen PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.671	6.542	6.542	6.384	158 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.671-	6.542-	6.542-	6.384-	158 +	2 -	0

Produkt 520401 Einrichtung 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Personen in Notunterkünften	108 PRS				0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 140033)				1,00 EUR	1,00 +		
- Zuschuss für Einrichtungen		1.122 TEU	1.122 TEU	743 TEU	379 -	33,8 -	
- Zuschuss für Einrichtungen je qm je Jahr		235,00 EUR	235,00 EUR	113,69 EUR	121,31 -	51,6 -	
- Personalaufwand für Einr. je qm je Jahr		107,81 EUR	107,81 EUR	66,00 EUR	41,81 -	38,8 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften		125 PRS	125 PRS	77 PRS	48 -	38,5 -	
- Nutzfläche in Unterkünften		4.779 M2	4.779 M2	6.626 M2	1.847 +	38,6 +	
- Mindestbelegung in Unterkünften		239 PRS	239 PRS	331 PRS	92 +	38,5 +	
- Höchstbelegung in Unterkünften		319 PRS	319 PRS	442 PRS	123 +	38,6 +	
Strukturzahlen							
- Unterkünfte		11 ST	11 ST	21 ST	10 +	90,9 +	

Jahresabschluss 2008
**Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produkte der Produktgruppe 5204**
Vorstandsbereich 5

Ergebnis							
Erträge	130.127	132.600	132.600	124.062	8.538 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.241.052	1.254.712	1.254.800	986.635	268.165 -	21 -	12.208
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.110.925-	1.122.112-	1.122.200-	862.573-	259.627 +	23 -	12.208-

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt/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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Räumungsklagen	2.196 ST				0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand je Mietschuldenübernahme		1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.184,75 EUR	84,75 +	7,7 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Räumungsklagen		2.000 ST	2.000 ST	2.551 ST	551 +	27,6 +	
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme		400 ST	400 ST	416 ST	16 +	4,0 +	
- Räumungstermine		200 ST	200 ST	249 ST	49 +	24,5 +	
- In Mietwohnungen vermittelte Personen		20 PRS	20 PRS	34 PRS	14 +	70,0 +	
Ergebnis							
Erträge	193.493	30.000	30.000	136.704	106.704 +	356 +	0
- Aufwendungen	837.732	882.653	882.653	863.259	19.394 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	644.239-	852.653-	852.653-	726.556-	126.097 +	15 -	0

Produkt 520403 Wohngeld**Kurzbeschreibung**

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	2.943 ST			1 ST	1 +		
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld		4.800 ST	4.800 ST	7.688 ST	2.888 +	60,2 +	
Ergebnis							
Erträge	23	35	35	35	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	570.792	625.454	490.101	591.294	101.192 +	21 +	821
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	570.769-	625.419-	490.067-	591.259-	101.192 -	21 +	821-

Jahresabschluss 2008

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produkte der Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	323.644	162.635	162.635	260.800	98.166 +	60 +	0
- Aufwendungen	3.655.248	2.769.360	2.634.096	2.447.572	186.525 -	7 -	13.029
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331.604-	2.606.726-	2.471.461-	2.186.771-	284.690 +	12 -	13.029-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	6.000	6.000	1.306,93	4.693-	78,2-	4.693
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	1.306,93	4.693-	78,2-	4.693
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	1.306,93-	4.693+	78,2-	4.693-

Jahresabschluss 2008	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	6.000	1.306,93	4.693-	78,2-	4.693
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	1.306,93-	4.693+	78,2-	4.693-
Gesamtsaldo	0,00	6.000-	1.306,93-	4.693+	78,2-	4.693-

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.

Maßnahmen

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Fortführung des Modernisierungsprogramms für die Bestandswohnungen

Durchführung des Projektes "Teiltrückbau und Modernisierung der Wohnanlage Kopernikusstraße 2-14"

Umsetzung der Bauträgerprojekte "Schloss Horst", "Valentinstraße"

Veräußerung von unbebauten Teilflächen "Steeler Straße" und "Galopprennbahn"

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Einhaltung der Planungsprämissen gemäß Wirtschaftsplan

- Erreichen einer dauerhaften Gesamt-Leerstandsquote < 3 %
- 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
- Umsetzung des Projektes "Teilrückbau und Modernisierung der Wohnanlage Kopernikusstraße 2-14"
- 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

Ziele in den Planjahren

Einhaltung der Planungsprämissen gemäß Wirtschaftsplan

- Erreichen einer Gesamt-Leerstandsquote < 3 %
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von 9 %
- Angebot "wohnungsnaher Dienstleistungen"
- Beginn der baulichen Umsetzung des Projektes "Teilrückbau und Modernisierung der Wohnanlage Kopernikusstraße 2-14"
- Vollständiger Vertrieb der Bauträgerprojekte "Schloss Horst", "Valentinstraße"
- Veräußerung von Bestandsimmobilien

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen

520501 – Mietvolumen

Das Mietvolumen hat sich durch den Leerzug der Siedlung Kopernikusstraße verringert. Zudem wurde der Portfolioverkauf in der Planung des Mietvolumens nicht berücksichtigt.

520501 – Gewerbeeinheiten

Im Rahmen des Portfolioverkaufs wurden auch Gewerbeeinheiten verkauft. Zudem erfolgte eine Zusammenlegung zweier Einheiten.

520501 – Instandhaltungskosten

Die Planzahl der Instandhaltungskosten muss 2.500.000 € lauten. Dementsprechend ist die Abweichung marginal.

520501 – Eigenkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität stieg durch Sondereffekte im Berichtsjahr. Diese sind die Auszahlung von Fördermitteln für das Projekt Kopernikusstraße und die Erträge aus der Portfoliotransaktion.

520501 – Leerstandsquote

Die Leerstandsquote ist stichtagsbedingt angestiegen.

Chancen und Risiken

Die erfolgreiche Umsetzung von Großprojekten (Kopernikusstraße, Bebauung Areal Schloss Horst) wird das Unternehmensergebnis nachhaltig beeinflussen.

Produkt 520501 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Garagen/Einstellplätze	967 ST	940 ST	940 ST	944 ST	4 +	0,4 +	
- Mietvolumen	16.336 TEU	17.615 TEU	17.615 TEU	15.420 TEU	2.195 -	12,5 -	
- Gewerbeeinheiten	52 ST	54 ST	54 ST	45 ST	9 -	16,7 -	
- Instandhaltungskosten	2.552.165,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	2.467.000,00 EUR	2.217.000,00 +	886,8 +	
- Wohneinheiten	4.509 ST	4.060 ST	4.060 ST	3.973 ST	87 -	2,1 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Eigenkapitalrentabilität	0,01 %	0,50 %	0,50 %	3,44 %	2,94 +	588,0 +	
- Fluktuationsquote	12,10 %	9,00 %	9,00 %	9,50 %	0,50 +	5,6 +	
- Leerstandsquote	8,49 %	3,00 %	3,00 %	4,10 %	1,10 +	36,7 +	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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
10	= Ordentliche Erträge	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	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.813,40	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.813,40	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.300.813,40-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	600.000	600.000	536.099,26	63.901-	10,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	600.000	600.000	536.099,26	63.901-	10,7-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.300.813,40-	1.200.000-	1.200.000-	1.263.900,74-	63.901-	5,3+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.300.813,40-	1.200.000-	1.200.000-	1.263.900,74-	63.901-	5,3+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.300.813,40-	1.200.000-	1.200.000-	1.263.900,74-	63.901-	5,3+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen

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

Besonderheiten in den Planjahren

Als Besonderheit in den Planjahren ist die im Frühjahr 2009 vorgesehene Fertigstellung der ZOOM Erlebniswelt zu erwähnen. In 2009 werden erstmals für den ZOOM ausgeglichene Ergebnisse zu erwarten sein.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Stabilisierung der Rendite auf angemessenem Niveau, unter anderem durch steigende Besucherzahlen in der ZOOM Erlebniswelt sowie die weiterhin erfolgreiche Betätigung der Beteiligungsgesellschaften.

Ziele in den Planjahren

Für das Jahr 2008 werden Erträge aus Gewinnanteilen in Höhe von 600 T€ prognostiziert.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Finanzerträge (Mindererträge: 63.901 €)

Das Finanzergebnis verschlechterte sich um rd. 64 T€ bzw. 10,7 % als Folge der geringeren Finanzerträge, die sich aus dem Abzug der Kapitalertragssteuerbelastung ergaben.

Produktkennzahlen

530101 – Erlöse Wärme- und Dampfversorgung

Die Planzahl bei den Erlösen aus Wärme- und Dampfversorgung stimmt nicht überein mit der von der GEW ermittelten Planzahl. Auf der Basis der GEW-Planzahl (850 T€) ergibt sich eine geringfügige positive Abweichung von 20 T€ (2,3 %), die begründet wird mit der verminderten Abnahme der Krankenhauswäscherei.

530101 – Verpachtungserlöse Mobilfunk

Die Steigerung der „Verpachtungserlöse Mobilfunk“ um 23,6 % resultiert aus höheren Anlagenzugängen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Istwerten der Produktkennzahlen zum 31.12.2008 lediglich um Prognosewerte handelt, die noch von den tatsächlichen Istwerten abweichen können. Der Jahresabschluss der GEW liegt erst in Kürze vor.

Produkt 530101 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Eigenkapitalquote	23,90 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Erlöse Wärme- und Dampfversorgung	841 TEU	1.090 TEU	1.090 TEU	830 TEU	260 -	23,9 -	
- Verpachtungserlöse Netze	16.465 TEU	16.700 TEU	16.700 TEU	16.700 TEU	0 +	0,0 +	
- Umsatzerlöse Bäder	982 TEU	1.050 TEU	1.050 TEU	1.050 TEU	0 +	0,0 +	
- Verpachtungserlöse Mobilfunk	869 TEU	700 TEU	700 TEU	865 TEU	165 +	23,6 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.300.813	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.813-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	0 +	0 +	0

Summe 5301 - GEW

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.300.813	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.813-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	34.701.884,75	36.900.000	36.900.000	37.394.641,23	494.641+	1,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.122,41	979.800	979.800	1.302.061,01	322.261+	32,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.845,75	0	0	94.776,72	94.777+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	35.744.852,91	37.879.800	37.879.800	38.791.478,96	911.679+	2,4+	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	35.667.249,47	37.102.400	37.102.400	37.023.700,00	78.700-	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	2.178,50	0	0	545,08	545+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.669.427,97	37.102.400	37.102.400	37.024.245,08	78.155-	0,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	75.424,94	777.400	777.400	1.767.233,88	989.834+	127,3+	0
19	+ Finanzerträge	7.185.209,55	4.302.500	4.302.500	4.705.763,37	403.263+	9,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.185.209,55	4.302.500	4.302.500	4.705.763,37	403.263+	9,4+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.260.634,49	5.079.900	5.079.900	6.472.997,25	1.393.097+	27,4+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.260.634,49	5.079.900	5.079.900	6.472.997,25	1.393.097+	27,4+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.260.634,49	5.079.900	5.079.900	6.472.997,25	1.393.097+	27,4+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kleinkläranlagen.

Maßnahmen (einschließlich Investitionsmaßnahmen)

Das mit Wirkung ab 01.04.2004 durch den Rat der Stadt beschlossene „Optimierungsmodell der Abwasserbeseitigung in Gelsenkirchen“ mit der Übertragung des Entwässerungsnetzes und der Betriebsgrundstücke und Gebäude auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gelsenkanal gewährleistet eine langfristige Stabilität für die Planung und wirtschaftliche Gesamtlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal und für die städtische Haushaltsplanung.

Die Investitionsmaßnahmen für das Kanalnetz werden von der AGG durchgeführt. Das jährlich neu zu erstellende Investitionsprogramm wird aus dem Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Gelsenkirchen erarbeitet.

Besonderheiten in den Planjahren

keine

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Begleitende Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems.

Ziele in den Planjahren

Fertigstellung des Vorfluters im Trinenkamp.

Realisierung der prognostizierten Rechnungsergebnisse und der vorgesehenen Entwässerungsvorhaben, wie Vorfluter Schwarzmühlenstraße, Rotthausen-Ost, Bülsestraße, Berger Feld-Trennsystem, Wilhelminenstraße u. a.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge 818.397 €)

Aufgrund einer im Vergleich zur Planung leicht erhöhten Abwassergesamtmenge sowie leicht erhöhter bebauter/befestigter Grundstücksflächen liegen die Gebühreneinnahmen über dem Planwert. Das im Vergleich zur Planung verbesserte Finanzergebnis wird durch die Spitzabrechnung des Vorjahres (0,4 Mio. € Erstattungen an die Stadt) positiv beeinflusst.

Chancen und Risiken

Durch zu erwartenden Rückgang der Einwohnerzahlen und der Gewerbebetriebe ist eine Reduzierung der Gesamtabwassermenge nicht auszuschließen.

Produkt 530201 Gelsenkanal

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Abwassermenge	16.133.631,00 M3	15.849.000,00 M3	15.849.000,00 M3	15.962.047,00 M3	113.047,00 +	0,7 +	
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.247.246 M2	23.336.000 M2	23.336.000 M2	23.443.560 M2	107.560 +	0,5 +	
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	34.721 TEU	36.900 TEU	36.900 TEU	37.395 TEU	495 +	1,3 +	
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	1,48 EUR	1,64 EUR	1,64 EUR	1,64 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	0,77 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	35.744.853	37.879.800	37.879.800	38.791.479	911.679 +	2 +	0
- Aufwendungen	35.669.428	37.102.400	37.102.400	37.024.245	78.155 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.425	777.400	777.400	1.767.234	989.834 +	127 +	0

Summe 5302 - Gelsenkanal

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	35.744.853	37.879.800	37.879.800	38.791.479	911.679 +	2 +	0
- Aufwendungen	35.669.428	37.102.400	37.102.400	37.024.245	78.155 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.425	777.400	777.400	1.767.234	989.834 +	127 +	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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	812.647,33	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	812.647,33	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.647,33	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2008

Gelsenkanal
Produktgruppe 5302

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	812.647,33	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.647,33	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	812.647,33	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	14.372.332,68	17.400.000	17.414.297	20.261.525,97	2.847.229+	16,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	14.372.332,68	17.400.000	17.414.297	20.261.525,97	2.847.229+	16,4+	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	15.338,75	0	0	0,00	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	14.297	14.296,61	0-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	0	14.297	14.296,61	0-	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.356.993,93	17.400.000	17.400.000	20.247.229,36	2.847.229+	16,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.356.993,93	17.400.000	17.400.000	20.247.229,36	2.847.229+	16,4+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.356.993,93	17.400.000	17.400.000	20.247.229,36	2.847.229+	16,4+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.356.993,93	17.400.000	17.400.000	20.247.229,36	2.847.229+	16,4+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, 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. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Maßnahmen

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine, aus oben genannten Gründen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum**Ziele in den Planjahren**

Eine Zielplanung entfällt ebenfalls aus den oben genannten Gründen.
Kennzahlen erübrigen sich daher.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 2.847.229 €)

Die Ergebnisüberschreitung ist bedingt durch die Zahlung der vierten Rate an Konzessionsabgaben für 2007 in den ersten Tagen des Berichtsjahres. Zudem sind die Erträge aus Zahlungen zur rationellen Energienutzung der Emscher Lippe Energie GmbH im Jahre 2008 der Produktgruppe Konzessionsabgaben zugeführt worden. Unter Berücksichtigung dieser Sondereinflüsse wird der Haushaltsansatz annähernd erreicht.

Chancen und Risiken

Die Erträge sind verbrauchs- und preisabhängig. Insofern spiegeln sie die Marktentwicklung wider.

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	14.372.333	17.400.000	17.414.297	20.261.526	2.847.229 +	16 +	0
- Aufwendungen	15.339	0	14.297	14.297	0 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.356.994	17.400.000	17.400.000	20.247.229	2.847.229 +	16 +	0

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	14.372.333	17.400.000	17.414.297	20.261.526	2.847.229 +	16 +	0
- Aufwendungen	15.339	0	14.297	14.297	0 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.356.994	17.400.000	17.400.000	20.247.229	2.847.229 +	16 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.000,00	239.000	239.000	82.555,54	156.444 -	65,5 -	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	1,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,07	0	0	11.310,96	11.311+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	184.477,07	239.000	239.000	93.866,50	145.134 -	60,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.138.413,37	1.186.496	1.188.077	1.187.604,35	473 -	0,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.015,22	289.000	294.312	116.088,64	178.223 -	60,6 -	90.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.636,45	9.945	9.945	9.797,82	147 -	1,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.841,15	268.990	337.810	165.986,65	171.823 -	50,9 -	71.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.584.906,19	1.754.431	1.830.143	1.479.477,46	350.666 -	19,2 -	161.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.400.429,12-	1.515.431-	1.591.143-	1.385.610,96-	205.532+	12,9 -	161.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.400.429,12-	1.515.431-	1.591.143-	1.385.610,96-	205.532+	12,9 -	161.710-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.400.429,12-	1.515.431-	1.591.143-	1.385.610,96-	205.532+	12,9 -	161.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.718,61	655.481	655.481	776.135,63	120.655+	18,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.977.147,73-	2.170.911-	2.246.624-	2.161.746,59-	84.878+	3,8 -	161.710-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische 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

- sozialgerechte Mobilitätschancen
- Barrierefreiheit
- Straßenraumgestalt
- Umfeldverträglichkeit
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Verminderung der Umweltbelastungen
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehren 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 und bei dem Flächenverbrauch
- Berücksichtigung der Ziele des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz
- Ausbau und Optimierung des ÖPNV
- Bestehende Alternativen zum Individualverkehr erhalten sowie attraktive neue Angebote schaffen

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

ÖPNV

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.

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 von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Radverkehr

Entwicklung von Radverkehrskonzepten und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer im Rahmen der Schulwegsicherung.

Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren von Arbeitsstellen im Straßenraum.

Lichtzeichenanlagen

Planung von Lichtzeichenanlagen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Beschleunigung des ÖPNV und des blinden- und sehbehindertengerechten Ausbaus sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Straßen, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfen.

Beleuchtung

Planung von Beleuchtungsmaßnahmen

Sicherheitsaudit

Erstellung von Sicherheitsaudits für Planungen.

Besonderheiten in den Planjahren

- Steuerung und Begleitung der verkehrlichen Entwicklung im Bereich Arena-Park
- Überprüfung diverser Altmaßnahmen unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen
- Planung Horster Straße und ZOB Buer

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- Grimbergstraße
- Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen
- ZOB Gelsenkirchen HBF
- Maßnahmen zur ÖPNV-beschleunigung
- Umbau des Kreuzungspunktes Lindenstraße / Nordring
- Umbau des Kreuzungspunktes Lehrhovebruch / Abfahrtsarm BAB 42
- Niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntener Ring
- Umgestaltung Bleckstraße
- Ausbauplanung Breite Straße

Ziele in den Planjahren

- Ausbau Parallelstraße (2008/2009)
- Ausbau der Haltestellen Musiktheater (2008)
- Planung Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer (2008)
- Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans (2008)
- Radverkehrsanlage Kanalstraße/Ahlmannshof (2008)
- Sanierung Bismarckstraße (2008 ff.)
- Errichtung der Signalanlage Polsumer Straße/Am Freistuhl (2008/2009)
- Umgestaltung Horster Straße (2009 ff.)

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 145.134 €)

Die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondieren mit den Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt waren für 2008 für den Nahverkehrsplan ÖPNV ca. 222.000 € an Zuwendungen bewilligt. Es sind jedoch nur geringere Aufwendungen entstanden, die zu einem Minderertrag von 156.444 € geführt haben. Für die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel wurde eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 352.481 €)

Minderaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf:

- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: siehe Erläuterungen zu Mindererträgen.
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten, hier konnte erst zum Jahresende das erste Gutachten zur Abkoppelung von Regenwasser an Straßen in Höhe von 4.800 € vergeben werden. Eine erste Potentialanalyse hat ergeben, dass zunächst nur eine Maßnahme hinsichtlich einer Untersuchung zur Regenwasserabkopplung geeignet war. Weitere Untersuchungen erfolgen in 2009,
- Aufwendungen für Festwerte ‚Neue Wegweisung‘, bei den offenen Mitteln sind 94.808 € für gebundene Aufträge unberücksichtigt.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.078	9.613	9.613	12.436	2.824 +	29 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.078-	9.613-	9.613-	12.436-	2.824 -	29 +	0

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	150.477	239.000	239.000	82.556	156.444 -	65 -	0
- Aufwendungen	434.092	599.247	600.654	459.605	141.049 -	23 -	66.514
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	283.615-	360.247-	361.654-	377.049-	15.395 -	4 +	66.514-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	34.000	0	0	11.311	11.311 +	0	0
- Aufwendungen	1.137.736	1.145.571	1.219.876	1.007.436	212.440 -	17 -	95.197
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.736-	1.145.571-	1.219.876-	996.125-	223.751 +	18 -	95.197-

Jahresabschluss 2008

Verkehrsplanung
Produkte der Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	184.477	239.000	239.000	93.867	145.134 -	61 -	0
- Aufwendungen	1.584.906	1.754.431	1.830.143	1.479.477	350.666 -	19 -	161.710
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.429-	1.515.431-	1.591.143-	1.385.611-	205.532 +	13 -	161.710-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	165.315,87	155.000	249.928	101.641,39	148.286 -	59,3 -	76.070
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	165.315,87	155.000	249.928	101.641,39	148.286 -	59,3 -	76.070
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.315,87-	155.000-	249.928-	101.641,39-	148.286+	59,3 -	76.070-

Jahresabschluss 2008

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	165.315,87	249.928	101.641,39	148.286-	59,3-	76.070
Saldo (Einzahlungen ./.	165.315,87-	249.928-	101.641,39-	148.286+	59,3-	76.070-
Auszahlungen)						

Gesamtsaldo	165.315,87-	249.928-	101.641,39-	148.286+	59,3-	76.070-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.401.350,08	13.154.624	13.154.624	10.989.850,80	2.164.773 -	16,5 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.807.035,51	5.762.958	5.762.958	5.845.292,18	82.334+	1,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.306,24	241.200	241.200	283.574,52	42.375+	17,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.918,30	260.000	260.000	334.858,43	74.858+	28,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978.673,91	102.100	632.100	1.125.928,01	493.828+	78,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.152,39	25.000	25.000	150.823,54	125.824+	503,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.782.436,43	19.545.882	20.075.882	18.730.327,48	1.345.555 -	6,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.370.853,45	4.567.239	4.564.463	4.562.753,58	1.710 -	0,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.832.704,28	18.601.500	19.808.885	16.886.412,61	2.922.472 -	14,8 -	1.611.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.700.792,12	18.510.766	18.510.766	20.184.393,83	1.673.627+	9,0+	0
15	- Transferaufwendungen	771.224,04	715.000	745.650	863.237,30	117.587+	15,8+	108.246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.245,95	3.307.623	4.040.544	1.220.590,37	2.819.954 -	69,8 -	1.952.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.913.819,84	45.702.128	47.670.308	43.717.387,69	3.952.921 -	8,3 -	3.671.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	24.131.383,41-	26.156.246-	27.594.426-	24.987.060,21-	2.607.366+	9,5 -	3.671.992-
19	+ Finanzerträge	227,79	300	300	195,35	105 -	34,9 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	227,79	300	300	195,35	105 -	34,9 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	24.131.155,62-	26.155.946-	27.594.126-	24.986.864,86-	2.607.261+	9,5 -	3.671.992-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.131.155,62-	26.155.946-	27.594.126-	24.986.864,86-	2.607.261+	9,5 -	3.671.992-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.078,71	2.663.515	2.663.515	2.645.566,13	17.949 -	0,7 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.992.234,33-	28.819.461-	30.257.641-	27.632.430,99-	2.625.210+	8,7 -	3.671.992-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Die Ingenieurbauwerke und Anlagen werden darüber hinaus unterhalten.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird sichergestellt (u. a. Beleuchtung und Beseitigung bzw. Minderung von Unfallschwerpunkten). Die öffentlichen Verkehrsflächen werden zudem unterhalten. Verbesserung der Straßenraumgestaltung und Verkehrsverhältnisse.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Technische Bearbeitung für die Erstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung von Ingenieurbauwerken und Anlagen. Prüfung von Großraum- und Schwertransporten unter statischen und räumlichen Aspekten. Beratung anderer Referate in Bezug auf Planung und Bautechnik von Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung sowie Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Vorbereitung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Straßenkontrolle, Anliegerbetreuung. Substanzerhaltung sowie Wiederherstellung von Verkehrsflächen.

In 2008/2009 werden folgende Maßnahmen durchgeführt oder es werden Planungsleistungen erbracht:

- Brücken Grothusstraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Beckeradstraße über Vinckestraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Turfstraße (Umsetzung 2008)
- Berliner Brücke (Umsetzung 2008)
- Linksabbiegetunnel (Ingenieurleistungen) (Planung 2008)

- ZOB Gelsenkirchen, Fahrbahnplatte, 2. BA (Planung, 2008 Umsetzung 2009)
- Brücke Hiberniastraße Hbf (Umsetzung 2009)
- Brücke Asbeckstraße (Umsetzung 2010)
- Linksabbiegetunnel (Bauausführung) (Umsetzung 2009/2010)
- Brücke Leithestraße (Umsetzung 2010)
- Brücke Kurt-Schumacher-Str. ("Brücke Ekhostraße West") (Umsetzung 2009)

Die verfügbaren Mittel reichen für die v. g. Maßnahmen nur zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit aus.

- Radweg Kanalstr. / Ahlmannshof (Umsetzung 2008)
- Schalke Nord / Parallelstr. (Umsetzung 2008/2009)
- Sanierung Horster Straße (Planung 2008 ff., Umsetzung ab 2009 abschnittsweise)
- Umgestaltung Bismarckstr. (Planung 2008, Umsetzung ab 2008)
- Beseitigung Unfallhäufung Hertener Str./Ewaldstr. (Planung 2008, Umsetzung 2009)
- LZA Polsumer Str./AmFreistuhl (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Busbeschleunigung (laufende Maßnahme)
- Umbau Grimbergstr. (Planung ab 2009, Umsetzung ab 2011 -Planfeststellungsverfahren-)
- Parkleitsystem Buer 2.BA (Planung 2008/2009, Umsetzung ab 2009)
- Beseitigung Unfallhäufung Nordring/Lindenstr. (Planung 2008/2009, Umsetzung 2009)
- Umgestaltung Busbahnhof Buer (Planung ab 2008, Umsetzung ab 2011)
- Beseitigung Unfallhäufung Kreisverkehr Lehrhovebruch (Planung 2008, Umsetzung 2010)
- Umfahrung Bismarck 3.BA (Planung 2009, Umsetzung ab 2011)
- ZOB Gelsenkirchen HBF (Planung 2008, Umsetzung 2009)

- Im Rocken (Bereich alte Einfahrt-Absperrung) (Umsetzung 2008)
- Grimberger Allee (zwischen Grimberger Allee und Grimbergstraße) (Umsetzung 2008)
- Hansemannstraße / Von-Oven-Straße (barrierefreies Bauen) (Umsetzung 2008)
- Wanner Straße (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Funkenburg (Planung 2008, Umsetzung 2008/2009)
- Parkplatz Consol (Umsetzung 2008)
- Endemannstraße (zwischen Zweckeler Straße und Honigmannstraße) (Umsetzung 2008)
- Eppmannsweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Pannschoppenstraße (Rosenstraße bis Albert-Schweitzer-Straße) (Umsetzung 2008)
- Fischerstraße Teil D (Baustraße) (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Grabbestraße (Umsetzung 2008)
- Haunerfeldstraße (von Cranger Straße bis 2. Friedhofseingang) (Umsetzung 2008)
- Am Fettingkotten (von Pannhütte bis Heistraße) (Umsetzung 2008)
- Am Alten Wasserwerk, Straße C (Endausbau Abschnitt III) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Auf der Reihe bis Zechenstraße) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Zeppelinallee bis Schwarzbach) (Umsetzung 2009)
- Im Rocken (Endausbau BPL 194.1) (Umsetzung 2009)
- Magdeburger Str. (Querungshilfe) (Umsetzung 2009)
- Hüttweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2009, bzw. 2008, wenn Mittel zur Verfügung stehen)
- Bleckstraße (Fahrbahn und Gehwege) VE 2009 (Planung 2009, Umsetzung 2010)
- Wacholderstraße (Deckenüberzug Fahrbahn) (Umsetzung 2009)
- Kiebitzstraße (von Kurt-Schumacher-Straße bis Teichstraße) (Umsetzung 2009)
- Ekhostraße (von Lüttkebergstr. bis Flurstraße, Fahrbahn) und
Gehweg Lüttkebergstraße - Ekhostraße bis Flurstraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Fischerstraße C und Teilrückbau Harthorststraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Ulrichstraße (Endausbau) (Umsetzung 2009)
- Bergmannstraße (von Ückendorfer Str. bis Nr. 143) (Umsetzung 2009)
- Weindorfstraße (von Mechtenbergstraße bis Ostermannstraße) (Umsetzung 2009)

Neubau/Umbau von Lichtzeichenanlagen und Verkehrseinrichtungen (laufende Maßnahme)
Wartung und Instandhaltung aller Lichtzeichenanlagen und Verkehrszeichen im Stadtgebiet (laufende Maßnahme)
Umsetzung der wegweisenden Beschilderung (laufende Maßnahme)

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Frühzeitige Beteiligung der Fachkompetenz bei der Erstellung von Ingenieurbauwerken sowie bei Bauwerken aus Architektenwettbewerben. Hinzuziehen und Mitsprache bei Baumaßnahmen unter dem Aspekt der Verkehrsverbesserung sowie zum Zweck der Kostenreduzierung bei der Herstellung und bei der zukünftigen Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen.
Umrüstung der Lichtzeichenanlagen mit neuen Steuergeräten von 220 V Glühlampen auf 40 V LED-Technik (Stromersparnis) (laufende Maßnahme)

Ziele in den Planjahren

Umrüstung von ca. 10 Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik (laufende Maßnahmen)
Beschleunigung der Buslinie 381: Umbau/Ergänzung von ca. 5 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)
Blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von ca. 4 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 1.705.737 €)

Für einige Zuwendungsmaßnahmen sind in 2008 Mittelabrufe nicht erfolgt, da aufgrund der in der zweiten Jahreshälfte erfolgten Auftragsvergaben lediglich die Mittel gebunden werden konnten und somit auch keine Aufwendungen entstanden sind (wie z. B: für die Zuwendungsmaßnahmen Bismarckstraße und Parallelstraße).

Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus erhöhten Mehrwertsteuerrückerstattungen aufgrund von erhöhten Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen in Stadtbahnanlagen.

Bei den Kostenerstattungen gab es einen höheren Betrag vom LWL für Lichtsignalanlagen.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen waren höhere Schadenersatzleistungen zu verzeichnen.

Aktivierte Eigenleistungen orientieren sich an den Umfang der zu aktivierenden Vermögensanlagen.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 5.526.571 €)

Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen dadurch, dass Aufwendungen lediglich gebunden werden konnten ohne ergebniswirksam zu werden, wie z. B: für die Zuwendungsmaßnahmen Bismarckstraße und A 42 (Parallelstraße), verschiedene Brückenbau- und Straßenbau-maßnahmen, Straßenbeleuchtung.

Die Erhöhung bei den Transferaufwendungen resultiert aus den Mehraufwendungen für Brandschutzmaßnahmen in Stadtbahnanlagen.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von ca. 2,9 Mio. € resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Vermögensabgänge bei Aktivierungen von Baumaßnahmen geringer als veranschlagt waren und dass der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme Errichtung der Signalanlage Polsumer Straße / Am Freistuhl erst Ende des Jahres 2008 vorgelegen hat.

Produktkennzahlen

540202 - Neubau/Unterh. öffentl. Verkehrsflächen

Abweichungen ergeben sich dadurch, dass die Durchführung von Maßnahmen angepasst wurde. So wurde die Maßnahme Rosenhügel A; B, C (investiv) zurückgestellt. Für den weiteren Differenzbetrag sind Ermächtigungsübertragungen beantragt.

Verkehrsanlagen/-einrichtungen PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	49.882	65.106	65.106	51.121	13.985 -	21 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.882-	65.106-	65.106-	51.121-	13.985 +	21 -	0

Produkt 540201 Neubau/Unterh. Brücken, Tunnel etc.

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bauwerksprüfungen im Auftrag von GD	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST	0 +	0,0 +	
- Brücken	79 ST	79 ST	79 ST	79 ST	0 +	0,0 +	
- Lärmschutzwände	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
- Straßentunnel	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Stützmauern	39 ST	39 ST	39 ST	39 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	339.658	284.190	814.190	870.430	56.240 +	7 +	0
- Aufwendungen	5.775.350	2.361.127	2.905.994	2.566.448	339.546 -	12 -	495.904
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.435.692-	2.076.937-	2.091.804-	1.696.018-	395.786 +	19 -	495.904-

Produkt 540202 Neubau/Unterh. öffentl. 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 Begehermeldungen 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. Auswärtung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Finanzbedarf für Unterhaltung	9.263 TEU	9.422 TEU	9.422 TEU	9.263 TEU	159 -	1,7 -	
- Finanzbedarf für Unterhaltung je qm	1,10 EUR	1,10 EUR	1,10 EUR	1,10 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Finanzbereitstellung investiv je qm	0,27 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,14 EUR	0,16 -	53,3 -	
- Finanzbereitstellung investive Maßn.	2.245 TEU	2.559 TEU	2.559 TEU	1.198 TEU	1.361 -	53,2 -	
- Finanzbereitstellung konsumtiv je qm	0,25 EUR	0,31 EUR	0,31 EUR	0,22 EUR	0,09 -	29,0 -	
- Finanzbereitstellung konsumtive Maßn.	2.135 TEU	2.619 TEU	2.619 TEU	1.848 TEU	771 -	29,4 -	
- Verkehrsfläche	8.421.239 M2	8.565.342 M2	8.565.342 M2	8.421.239 M2	144.103 -	1,7 -	
Ergebnis							
Erträge	16.638.880	16.699.884	16.699.884	15.058.443	1.641.441 -	10 -	0
- Aufwendungen	30.830.698	33.739.958	34.682.647	30.657.331	4.025.317 -	12 -	2.411.863
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.191.817-	17.040.074-	17.982.763-	15.598.888-	2.383.875 +	13 -	2.411.863-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	3.155.421	2.282.700	2.282.700	2.457.097	174.397 +	8 +	0
- Aufwendungen	7.049.371	8.354.743	8.804.717	9.099.183	294.466 +	3 +	655.979
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.893.951-	6.072.043-	6.522.017-	6.642.086-	120.069 -	2 +	655.979-

Jahresabschluss 2008	Verkehrsanlagen/-einrichtungen Produkte der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	59.037	59.108	59.108	68.751	9.644 +	16 +	0
- Aufwendungen	457.234	457.032	457.032	461.131	4.099 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	398.197-	397.925-	397.925-	392.380-	5.545 +	1 -	0

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	589.441	220.000	220.000	275.606	55.606 +	25 +	0
- Aufwendungen	751.286	724.161	754.811	882.173	127.362 +	17 +	108.246
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.845-	504.161-	534.811-	606.567-	71.756 -	13 +	108.246-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen/-einrichtungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	20.782.436	19.545.882	20.075.882	18.730.327	1.345.555 -	7 -	0
- Aufwendungen	44.913.820	45.702.128	47.670.308	43.717.388	3.952.921 -	8 -	3.671.992
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.131.383-	26.156.246-	27.594.426-	24.987.060-	2.607.366 +	9 -	3.671.992-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.980.107,06	1.267.800	1.267.800	205.512,16	1.062.288 -	83,8 -	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	691.659,21	691.659+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980.107,06	1.267.800	1.267.800	897.171,37	370.629 -	29,2 -	0
	Auszahlungen	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	1.972.488,96	3.788.000	11.371.566	1.948.411,58	9.423.155 -	82,9 -	7.776.728
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823.468,24	1.712.200	3.786.540	866.847,18	2.919.693 -	77,1 -	2.161.743
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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.795.957,20	5.500.200	15.158.106	2.815.258,76	12.342.847 -	81,4 -	9.938.471
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	815.850,14-	4.232.400-	13.890.306-	1.918.087,39-	11.972.219+	86,2 -	9.938.471-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.468,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.468,00	0	0,00	0+	0	0
69005402025001 Fahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.000	43.732,50	14.268 -	24,6 -	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000-	43.732,50-	14.268+	24,6 -	2.000-
69005402035001 Behindertengerechter Ausbau Lichtzeichen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.932,09	164.068	44.654,86	119.413 -	72,8 -	119.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.932,09-	164.068-	44.654,86-	119.413+	72,8 -	119.011-
69005402035002 Ersatzbeschaffung Hubsteiger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	79.165,69	10.834 -	12,0 -	10.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	79.165,69-	10.834+	12,0 -	10.830-
69015402025001 Radwege Kanalstr./Ahlmannshof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	47.800,00	144.200 -	75,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	119.640,36	120.360 -	50,2 -	120.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	48.000-	71.840,36-	23.840 -	49,7+	120.360-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69015402025003 Umbau Uferstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	552.973	17.603,03	535.370 -	96,8 -	535.370
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.712,54	131.430	0,00	131.430 -	100,0 -	34.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	22.712,54-	684.403-	17.603,03-	666.800+	97,4 -	569.441-

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.269	0,00	16.269 -	100,0 -	8.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	16.269-	0,00	16.269+	100,0 -	8.600-

69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.576.500,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	813.764,76	4.905.849	496.140,46	4.409.708 -	89,9 -	3.314.909
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.732,10	1.145.595	209.366,41	936.228 -	81,7 -	609.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	384.003,14	6.051.444-	705.506,87-	5.345.937+	88,3 -	3.924.757-

69015402025008 Umgest. Bismarckstr. Parallelstr.-Hüttw.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	0,00	420.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	640.000	8.883,25	631.117 -	98,6 -	631.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0,00	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	470.000-	8.883,25-	461.117+	98,1 -	881.117-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69015402025009 Sanierung Zoo-Siedlung 4. BA						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.601,70	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.211,83	805.819	411.859,33	393.960 -	48,9 -	393.960
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,85	67.253	5.102,52	62.150 -	92,4 -	62.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	46.540,98-	873.072-	416.961,85-	456.110+	52,2 -	456.066-
69015402025012 Sanierung städt. Straßen BZ1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.861,70	119.602	101.146,44	18.456 -	15,4 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,00	15.821	13.233,01	2.588 -	16,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	53.099,70-	135.423-	114.379,45-	21.044+	15,5 -	0
69015402025013 Verbesserung Gemeindestraßen BZ1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.190,00	115.000	4.856,75	110.143 -	95,8 -	110.143
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	20.000 -	100,0 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.190,00-	135.000-	4.856,75-	130.143+	96,4 -	130.143-
69015402025014 Bleckstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.516,56	42.689	33.133,83	9.556 -	22,4 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.632	18.008,34	624 -	3,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	38.516,56-	61.321-	51.142,17-	10.179+	16,6 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69015402025015 Parkplatz Consol						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.500	0,00	108.500-	100,0-	68.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500	0,00	21.500-	100,0-	21.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0,00	130.000+	100,0-	90.000-
69015402025018 Gemeindestraßen: Grimberger Allee						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	2.890,69	137.109-	97,9-	137.109
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	150.000-	2.890,69-	147.109+	98,1-	147.109-
69015402025019 Gemeindestraßen: Im Rocken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	39.418,56	35.581-	47,4-	35.581
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	2.100,77	4.899-	70,0-	4.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	82.000-	41.519,33-	40.481+	49,4-	40.481-
69015402035001 LZA Optimierung Verkehrsabläufe ARENA						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.022	0,00	72.022-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	72.022-	0,00	72.022+	100,0-	0
69025402025001 Umgestaltung Busbahnhof Buer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	12.099,97	437.900-	97,3-	437.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	450.000-	12.099,97-	437.900+	97,3-	437.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69025402025002 Umbau Vinckestraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.244,34	141.877	17.800,29	124.077 -	87,5 -	14.263
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.538,26	61.008	3.111,85	57.896 -	94,9 -	6.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	17.882,60-	202.885-	20.912,14-	181.973+	89,7 -	20.763-
69025402025004 Sanierung Horster Straße, BZ2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	39.728,18	160.272 -	80,1 -	160.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	200.000-	39.728,18-	160.272+	80,1 -	160.272-
69025402025005 Ostring/Westerholter Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.084,88	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.084,88-	0	0,00	0+	0	0
69025402025006 Immermannstraße / Vestielände						
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.796,36	123.758	47.126,61	76.631 -	61,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	301.796,36-	123.758-	47.126,61-	76.631+	61,9 -	0
69025402025008 Gemeindestraßen: Endemannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	11.984,33	113.016 -	90,4 -	113.016
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0,00	15.000 -	100,0 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	140.000-	11.984,33-	128.016+	91,4 -	128.016-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69025402025012 Erneuerung d. Sitzbänke i. GE-Buer						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0,00	85.000 -	100,0 -	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0,00	85.000+	100,0 -	85.000-
69035402015001 Holzbrücke Lanferbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.957,69	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.957,69-	0	0,00	0+	0	0
69035402025001 Sanierung Horster Straße BZ3						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	14.280,00	85.720 -	85,7 -	85.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	14.280,00-	85.720+	85,7 -	85.720-
69035402025003 Rosenhügel Baustraße ABC						
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.469,38	287.461	9.117,84	278.343 -	96,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.469,38-	287.461-	9.117,84-	278.343+	96,8 -	0
69035402025004 Umbau Markenstraße						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.456,25	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.456,25-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69035402025006 Verknüpfung Stadtbahnlinie U17/Linie 301						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.712,16	1.712+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	691.659,21	691.659+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.805,75	361.955	24.116,16	337.839-	93,3-	337.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	15.805,75-	361.955-	669.255,21	1.031.210+	284,9-	337.839-
69035402025008 Pannschoppenstraße bis Rosenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	224,91	179.775-	99,9-	179.775
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	190.000-	224,91-	189.775+	99,9-	189.775-
69035402025009 Westl Fischerstraße; Planstraße D						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
69035402025012 Gemeindestraßen: Grabbestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.208	41.761,25	35.447-	45,9-	30.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	77.208-	41.761,25-	35.447+	45,9-	30.175-
69035402025015 Gemeindestraßen: Gelsenbergstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69045402025003 Frankampstraße von Bahnstraße bis A 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.936,12	320.564	113.732,59	206.831 -	64,5 -	206.831
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.500	0,00	87.500 -	100,0 -	87.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.936,12-	408.064-	113.732,59-	294.331+	72,1 -	294.331-
69045402025004 Gemeindestraßen: Am Fettingkotten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.500	0,00	184.500 -	100,0 -	184.509
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	0,00	11.500 -	100,0 -	11.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	196.000-	0,00	196.000+	100,0 -	196.009-
69045402025005 Gemeindestraßen: Haunerfeldstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0,00	145.000 -	100,0 -	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0,00	150.000+	100,0 -	150.000-
69045402025009 Umgestaltung Marktplatz Erle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.725,00	44.275 -	88,6 -	44.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	50.000-	5.725,00-	44.275+	88,6 -	44.275-
69045402025010 Querungshilfe Darler Heide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0,00	70.000+	100,0 -	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
69055402025001 Sanierung städt. Straßen BZ5						
Auszahlung für Baumaßnahmen	465.701,81	43.219	41.696,43	1.523 -	3,5 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	17.435,44	4.565 -	20,8 -	4.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	465.701,81-	65.219-	59.131,87-	6.087+	9,3 -	4.565-
69055402025005 Am alten Wasserwerk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.000	43.649,29	39.351 -	47,4 -	39.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0,00	9.000 -	100,0 -	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	92.000-	43.649,29-	48.351+	52,6 -	48.351-
69055402025006 Teilausbau Schwarzmühlenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	371.500	260.361,99	111.138 -	29,9 -	111.138
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0,00	15.000 -	100,0 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	386.500-	260.361,99-	126.138+	32,6 -	126.138-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	81.637,36	655.800	156.000,00	499.800 -	76,2 -	0
Auszahlung	333.875,93	1.489.034	460.369,83	1.028.664 -	69,1 -	829.429
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	252.238,57-	833.234-	304.369,83-	528.864+	63,5 -	829.429-
Gesamtsaldo	815.850,14-	13.890.306-	1.918.087,39-	11.972.219+	86,2 -	9.938.471-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	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	103.380,60	0	0	64.912,90	64.913+	-	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
10	= Ordentliche Erträge	126.580,60	0	0	64.912,90	64.913+	-	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	13.913,04	18.000	18.000	6.285,46	11.715-	65,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	16.979.958,35	18.486.640	19.241.861	18.047.343,57	1.194.517-	6,2-	1.051.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.993.871,39	18.504.640	19.259.861	18.053.629,03	1.206.232-	6,3-	1.051.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	16.867.290,79-	18.504.640-	19.259.861-	17.988.716,13-	1.271.145+	6,6-	1.051.408-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.867.290,79-	18.504.640-	19.259.861-	17.988.716,13-	1.271.145+	6,6-	1.051.408-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.867.290,79-	18.504.640-	19.259.861-	17.988.716,13-	1.271.145+	6,6-	1.051.408-
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.867.290,79-	18.504.640-	19.259.861-	17.988.716,13-	1.271.145+	6,6-	1.051.408-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen 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 Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Maßnahmen (einschließlich Investitionsmaßnahmen)

Personalkostenreduzierungen im Volumen von jährlich rd. 6 Mio. € (BOGESTRA AG und Vestische Straßenbahnen GmbH) nach Einführung eines Spartentarifvertrages, Weiterführung von Liniennetzoptimierungen (Taktveränderungen der Buslinien in den Schwachverkehrszeiten, insbesondere an den Wochenenden). Zentralisierung von Betriebshöfen- und Werkstätten. Kontinuierliche Beschaffung von insgesamt 36 Schienenfahrzeugen und jährlich ca. 20 Bussen bis 2011 bei der BOGESTRA AG und insgesamt 69 Solofahrzeugen und insgesamt 21 Gelenkfahrzeugen bis 2011 sowie 25 Wartehallen/Haltestellen bei der Vestische Straßenbahnen GmbH).

Besonderheiten in den Planjahren

In-Kraft-Treten des neuen ÖPNV-Gesetzes mit Wirkung zum 01.01.2008 (u. a. geänderter Verteilungsschlüssel für die Finanzmittel). Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Verkehrsunternehmen für die Jahre 2008 ff werden geführt (Lohnsteigerungen sind zu erwarten).

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterführung der Restrukturierung (Kostenreduzierung und Ertragssteigerungen) im Rahmen des EU-Wettbewerbs und des neuen Finanzierungssystems im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr nach EU-Recht.

Ziele in den Planjahren

Der Nahverkehrsplan der Stadt Gelsenkirchen wird in Abstimmung mit den beiden Verkehrsunternehmen neu erstellt.

Einführung des digitalen Funks und eines rechnergesteuerten Betriebsleitsystems (RBL).

Optimierung der Liegenschaften der BOGESTRA AG im Rahmen eines Immobilienkonzeptes.

Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung mit der BOGESTRA AG für die Jahre 2008 bis 2010.

Reduzierung des Jahresfehlbetrages bei der Vestische Straßenbahnen GmbH auf rd. 22,1 Mio. € in 2008 bei einer Reduzierung der Gesamtbetriebsleistung auf rd. 18,6 Mio. km (zum Vergleich; 2006 rd. 19,3 Mio. km).

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.206.232 €)

Rückerstattungen aus den Übersteigerabrechnungen der Vorjahre (nach mehrjährigem Rechtsstreit) sowie weitere Restrukturierungsmaßnahmen haben sich positiv auf die eingeplanten Transferaufwendungen ausgewirkt. Bei der Planung berücksichtigte und erwartete höhere Aufwendungen für den Schienenpersonennahverkehr (Kürzung der Regionalisierungsmittel des Bundes) sind in 2008 ebenso nicht zum Tragen gekommen wie eingeplante höhere Sanierungsaufwendungen für die Betriebstechnik der Stadtbahn (vorgesehene Finanzierung über die allgemeine Verbandsumlage).

Chancen und Risiken

Die Kürzung der Regionalisierungsmittel des Bundes für den SPNV-Bereich (bundesweit 3 Mrd. €), weitere mögliche Kürzungen von Landesmitteln (Schülerverkehr und Beförderung von Schwerbehinderten) sowie die finanziellen Konsequenzen aus dem Rechtsstreit zwischen VRR und der DB stellen Risiken für die zukünftige Entwicklung dar. Das Scheitern der Klage des VRR vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen im Dezember 2008 führt ab 2009 zu höheren finanziellen Belastungen im SPNV. Marketingmaßnahmen sowie Attraktivitätssteigerungen (Verbesserung der Qualität und der Sicherheit) bieten Chancen für eine Gegensteuerung.

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Fahrgastzahlen in Mio. BOGESTRA	139 PRS	139 PRS	139 PRS	140 PRS	1 +	0,7 +	
- Fahrgastzahlen in Mio. Vestische	66 PRS	65 PRS	65 PRS	65 PRS	0 +	0,0 +	
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio.	25 KM	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 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio.	19 KM	19 KM	19 KM	19 KM	0 +	0,0 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	0 +	0,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Kostendeckungsgrad Vestische	69,60 %	69,40 %	69,40 %	70,70 %	1,30 +	1,9 +	
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	66,71 %	66,00 %	66,00 %	67,00 %	1,00 +	1,5 +	
Ergebnis							
Erträge	126.581	0	0	64.913	64.913 +	0	0
- Aufwendungen	16.993.871	18.504.640	19.259.861	18.053.629	1.206.232 -	6 -	1.051.408
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.867.291-	18.504.640-	19.259.861-	17.988.716-	1.271.145 +	7 -	1.051.408-

Jahresabschluss 2008

ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)
Produkte der Produktgruppe 5403

Vorstandsbereich 6

Summe 5403 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	126.581	0	0	64.913	64.913 +	0	0
- Aufwendungen	16.993.871	18.504.640	19.259.861	18.053.629	1.206.232 -	6 -	1.051.408
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.867.291-	18.504.640-	19.259.861-	17.988.716-	1.271.145 +	7 -	1.051.408-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.000,00	880.000	880.000	880.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	665.000,00	880.000	880.000	880.000,00	0+	0,0+	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	277.428,00	313.100	313.100	262.360,00	50.740-	16,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.428,00	313.100	313.100	262.360,00	50.740-	16,2-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	387.572,00	566.900	566.900	617.640,00	50.740+	9,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	387.572,00	566.900	566.900	617.640,00	50.740+	9,0+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	387.572,00	566.900	566.900	617.640,00	50.740+	9,0+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387.572,00	566.900	566.900	617.640,00	50.740+	9,0+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u. a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR und im NVN bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW 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.

Maßnahmen (einschließlich Investitionsmaßnahmen)

Weiterführung und Weiterentwicklung eines EU-konformen Finanzierungssystems im VRR unter Berücksichtigung notwendiger Restrukturierungsmaßnahmen der ÖPNV-Unternehmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Besonderheiten in den Planjahren

Integration des NVN in den VRR. Aufbau einer Organisation im VRR zur Erfüllung der Tätigkeiten als Prüfbehörde für Investitionsmaßnahmen nach dem ÖPNVG. Rechtsstreit mit DB Regio über Minderung der Ansprüche aus dem Verkehrsvertrag.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umsetzung von Kürzungen der Regionalisierungsmittel des Bundes für den Zeitraum 2007 - 2010 im Schienenpersonennahverkehr (Regionalbahnen, Regionalexpress und S-Bahnen) in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und den Gebietskörperschaften (Aufgabenträger). Für 2008 ist eine Kürzung von SPNV-Leistungen im VRR im Volumen von rd. 2% umzusetzen. Weitergehende Maßnahmen stehen in Abhängigkeit der generellen Verfügbarkeit von Finanzmitteln.

Ziele in den Planjahren

Der VRR hat Mitte 2006 die Formulierung und den Aufbau eines Zielsystems im VRR eingeleitet. In 2008 soll dieses funktionsfähig sein. Abschluss Beihilfeprüfverfahren Langenfeld vor der EU-Kommission. Überarbeitung des regionalen Nahverkehrsplans im VRR.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen/Transferaufwendungen (Minderaufwendungen: 50.740 €)

Durch Zusammenlegung der VRR GmbH und der VRR AöR (auch Stellenabbau) konnten die Transferaufwendungen im Vergleich zum Planwert reduziert werden.

Produktkennzahlen

540401 – Zuschuss Stadt GE, Aufwand je Einwohner

Durch Synergieeffekte (siehe Finanzkennzahlen) haben sich Zuschuss und Wirtschaftlichkeit (Aufwand je Einwohner) positiv entwickelt.

Chancen und Risiken

Der Rechtsstreit zwischen VRR AöR und DB zur Qualität und Sicherheit im Schienenpersonennahverkehr, die weitere Umsetzung des EU-Rechts und neue Aufgaben (Beschaffung von Schienenfahrzeugen durch die VRR AöR) bergen sowohl Risiken als auch weitere Chancen für die zukünftige Entwicklung.

Produkt 540401 ÖPNV (Fin.-Bez.)**Besonderheiten im Planjahr**

Realisierung eines neuen EU-konformen Finanzierungssystems im VRR unter Berücksichtigung notwendiger Restrukturierungsmaßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der ÖPNV-Unternehmen.

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 Finanzierungssystems, 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Zuschuss Stadt GE	277 TEU	313 TEU	313 TEU	263 TEU	50 -	16,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Einwohner	1,04 EUR	1,17 EUR	1,17 EUR	1,00 EUR	0,17 -	14,5 -	
Ergebnis							
Erträge	665.000	880.000	880.000	880.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	277.428	313.100	313.100	262.360	50.740 -	16 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	387.572	566.900	566.900	617.640	50.740 +	9 +	0

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungsunt

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	665.000	880.000	880.000	880.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	277.428	313.100	313.100	262.360	50.740 -	16 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	387.572	566.900	566.900	617.640	50.740 +	9 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.022,90	513.023	513.023	513.022,90	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.918.640,28	32.477.600	32.477.600	31.810.129,15	667.471-	2,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276.412,72	2.917.500	2.917.500	3.219.845,36	302.345+	10,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.310,00	7.310+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.708.075,90	35.908.123	35.908.123	35.550.307,41	357.815-	1,0-	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	32.847.600,00	34.281.300	34.281.300	34.281.300,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538.312,42	1.538.312	1.538.312	1.538.312,42	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.619,43	0	0	150.913,46	150.913+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.396.531,85	35.819.612	35.819.612	35.970.525,88	150.913+	0,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	311.544,05	88.510	88.510	420.218,47-	508.729-	574,8-	0
19	+ Finanzerträge	549.364,44	730.000	730.000	612.044,87	117.955-	16,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	549.364,44	730.000	730.000	612.044,87	117.955-	16,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	860.908,49	818.510	818.510	191.826,40	626.684-	76,6-	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	860.908,49	818.510	818.510	191.826,40	626.684-	76,6-	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	860.908,49	818.510	818.510	191.826,40	626.684-	76,6-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Abfallbeseitigung gemäß der 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Einsammeln, Befördern und Zuführung der Abfälle und Wertstoffe (Altpapier, Grünabfall u.ä.) in eine sachgerechte Entsorgung und Verwertung.

Entleerung der Grundstücksentwässerungseinrichtungen.

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

GELSENDIENSTE hält für diese Bereiche die Standorte Adenauerallee 115 (Betriebshof und Werkstätten), Junkerweg 51 (Schadstoffannahme) und den Standort Heistraße 100 (Schadstoffannahme) vor.

Besonderheiten in den Planjahren

Sicherung der längerfristigen Entsorgungssicherheit durch Abschluss langfristiger Entsorgungsverträge (MHKW Essen-Karnap).
Geplante Verlagerung von Standorten.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Beibehaltung des bisherigen Gebührenniveaus mit zukünftig möglichst moderaten Gebührenanpassungen.

Ziele in den Planjahren

Beibehaltung des bisherigen Gebührenniveaus mit zukünftig möglichst moderaten Gebührenanpassungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Planjahres.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (insgesamt Mindererträge: 357.815 €)

Auf der Ertragsseite liegen die tatsächlichen Gebühreneinnahmen (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) unter den Planwerten (Reduzierung des Gesamtbehältervolumens im Abfallbereich durch Nutzung kleinerer Müllbehälter, geringere Erträge bei Baustellenabfällen, geringere Erträge aus Containerdiensten). Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen aufgrund von Erstattungen GD an die Stadt aus der Spitzabrechnung des Vorjahres über Plan. Aus dem Verkauf von Altfahrzeugen wurden 7.310 € erstattet.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 150.913 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten höhere Wertkorrekturen bei den Forderungen (Niederschlagungen im Gebührenbereich) als eingeplant.

Finanzerträge (Mindererträge: 117.955 €)

Die Finanzerträge (Gewinnausschüttungen des Vorjahres an die Stadt) liegen unter dem Planwert, da die Überschüsse aus dem Abfallbereich die im Vergleich zum Plan geringeren Erträge anderer Sparten nicht voll kompensieren konnten.

Chancen und Risiken

Die Entsorgungssicherheit ist für das MHKW Essen-Karnap vertraglich bis Ende 2014 gesichert. Eine Verlängerung ist vorgesehen.

Produkt 540501 Gelsendienste (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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Abfallmenge	166.724 TO	166.200 TO	166.200 TO	173.199 TO	6.999 +	4,2 +	
- Abfallmenge - Hausmüll	90.421 TO	93.000 TO	93.000 TO	88.011 TO	4.989 -	5,4 -	
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter	932.903 M	930.060 M	930.060 M	931.774 M	1.714 +	0,2 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	161,75 EUR	171,40 EUR	171,40 EUR	171,40 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr Musterhaushalt 4 Personen	259,40 EUR	273,55 EUR	273,55 EUR	273,55 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	81,15 EUR	84,15 EUR	84,15 EUR	84,15 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	16,50 EUR	18,00 EUR	18,00 EUR	18,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	34.708.076	35.908.123	35.908.123	35.550.307	357.815 -	1 -	0
- Aufwendungen	34.396.532	35.819.612	35.819.612	35.970.526	150.913 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311.544	88.510	88.510	420.218-	508.729 -	575 -	0

Summe 5405 - Gelsendienste (Abfallbeseitigung und Str

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	34.708.076	35.908.123	35.908.123	35.550.307	357.815 -	1 -	0
- Aufwendungen	34.396.532	35.819.612	35.819.612	35.970.526	150.913 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311.544	88.510	88.510	420.218-	508.729 -	575 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.558,80	70.000	70.000	58.740,22	11.260-	16,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.916,00	8.800	8.800	8.208,00	592-	6,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,97	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	3.914,75	26.085-	87,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	54.243,77	108.800	108.800	70.862,97	37.937-	34,9-	0
11	- Personalaufwendungen	345.537,69	368.698	388.846	388.288,54	557-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.455,65	239.900	319.507	187.060,88	132.446-	41,5-	59.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.824,99	4.748	4.748	3.757,70	990-	20,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,85	16.831	16.857	18.790,12	1.933+	11,5+	36.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.837,18	630.177	729.958	597.897,24	132.061-	18,1-	95.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	466.593,41-	521.377-	621.158-	527.034,27-	94.124+	15,2-	95.607-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	466.593,41-	521.377-	621.158-	527.034,27-	94.124+	15,2-	95.607-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	466.593,41-	521.377-	621.158-	527.034,27-	94.124+	15,2-	95.607-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.319,96	287.057	287.057	427.045,40	139.988+	48,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	793.913,37-	808.434-	908.215-	954.079,67-	45.865-	5,1+	95.607-

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 dieser Produktgruppe die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der Vollzug des Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Artenschutzrechtes.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Intensive Begleitung der Planung der Regionalen Grünzüge C und D
- Durchführung und Umsetzung des Landschaftsplanes
- Begleitung und Abwicklung des städtischen Ökokontos
- Vollzug der landschafts- und naturschutzrechtlichen Vorschriften

Besonderheiten in den Planjahren

Es ist nicht auszuschließen, dass die in den Jahren 2006 und 2007 bereits auf 30.000 € begrenzten Fördermittel für den Naturschutz weiter reduziert werden. Um dennoch die vordringlichsten Maßnahmen aus dem Durchführungsplan 2004-2008 abschließen zu können, sollen Gelder aus den § 5 LG-Mitteln eingesetzt werden.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der seit dem Jahre 2000 rechtsgültige Landschaftsplan wird unter maximaler Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten durch Dritte vollständig umgesetzt. Das Ökokonto wird als Instrument zur Sicherung weiterer Planvorhaben weitergeführt.

Ziele in den Planjahren

Die Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes in den die Stadt Gelsenkirchen betreffenden aktuellen Projekten wie ZOOM, die Norderweiterung BP oder den regionalen Flächennutzungsplan wird sichergestellt (2008).

Die vordringlichsten Maßnahmen des Durchführungsplans 2004-2008 sollen zum Abschluss gebracht werden (2008). Eine Anschlussplanung für die Folgejahre ab 2009 wird in Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE angestrebt (2009).

Die nun 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.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 37.937 €)

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 111.355 €)

Es sind Personalmehraufwendungen von 20.148 € entstanden. Die wesentlichen Abweichungen werden zu den nachfolgend aufgeführten Produkten dargestellt.

55 01 01 – Landschaftsentwicklung/Schutzverordnungen (Minderertrag: ca. 11.200 €, Minderaufwendungen: 97.900 €)

Die Abweichungen liegen hauptsächlich bei der „Umsetzung des Landschaftsplans“ und des „Ökokontos“.

Durch die Abrechnung von Durchführungsmaßnahmen aus 2006 und 2007 entstanden 58.740 € Mehrerträge aus gewährten Zuwendungen. Die Zuwendungen für die Durchführungsmaßnahmen aus 2008 sind um 30.000 € geringer als beantragt ausgefallen (Zuwendung des Landes 40.000 € anstatt 70.000 €). Sie werden erst in 2009 ergebniswirksam, weil erst in diesem Jahr die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Die Durchführungskosten in Höhe von 50.000 € (anstatt der veranschlagten 87.500 €) wurden bisher nur beauftragt, sind aber erst in 2009 ergebniswirksam. Entsprechend reduzierten sich auch die Aufwendungen um 87.500 €.

Für das Ökokonto werden rd. 7.700 € erst in 2009 ergebniswirksam. Rd. 6.900 € wurden für das Ökokonto nicht verbraucht. Aufgrund der Minderaufwendungen (auch aus der Produktgruppe 56 01) konnte ein dringend notwendiges Gutachten für ein Kompensationsflächenverzeichnis-Monitoring in Höhe von rd. 36.000 € beauftragt werden, welches erst in 2009 fertig gestellt und erst dann ergebniswirksam wird.

55 01 02 – Landschafts- und Artenschutz (Mindererträge: ca. 26.700 €, Minderaufwendungen: ca. 13.500 €)

Die Abweichungen liegen in der Hauptsache bei der Abwicklung der „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ nach § 5 LG.

Trotz Verhandlungen konnte kein Grunderwerb realisiert werden. Daher entstanden in 2008 nur geringe Aufwendungen und -daran gekoppelt- wurde der in die Bilanz eingestellte Sonderposten in gleicher Höhe ertragswirksam aufgelöst.

Produktkennzahlen

Bei den Produktkennzahlen liegen teilweise erhebliche Abweichungen vor (z. B. bei Bürgeranfragen/-kontakte, Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, artenschutzrechtliche Genehmigungen), die nicht zu prognostizieren waren. Auch zukünftig können diese nicht prognostiziert werden, da es sich hierbei um fremdbestimmte Kennzahlen, einerseits durch die Bürger, andererseits durch wetterabhängige Faktoren, handelt.

Für die erhöhte Zahl von Bürgeranfragen/-kontakten und der verringerten Anzahl von Anträgen auf artenschutzrechtlichen Genehmigungen können konkrete Gründe nicht genannt werden.

Die Erhöhung bei Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen ist mit der verstärkten Aufarbeitung der Umsetzungsmaßnahmen zum Landschaftsplan aus Vorjahren (2006 und 2007) sowie der Umsetzung der Maßnahmen für das Jahr 2008 zu erklären.

Diese Entwicklungen werden bei künftigen Planungen berücksichtigt.

Die Abweichungen bei Planungen und Objekten sind hauptsächlich mit einer erhöhten Anzahl von Beteiligungen im Rahmen der Bauleitplanung zu erklären. Auch durch Gesetzesänderungen sind vermehrt Stellungnahmen der unteren Landschaftsbehörde notwendig geworden.

Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anträgen seitens der Bürger wurden mehr landschaftsrechtliche Genehmigungen erteilt als geplant. Hauptsächlich handelt es sich um vermehrte Anträge auf Fällung von Bäumen im Landschaftsplanbereich, die eventuell mit Schäden aus den Stürmen der letzten Jahre zusammenhängen.

Natur- und Landschaftsschutz PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.625	1.612	1.612	1.600	12 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625-	1.612-	1.612-	1.600-	12 +	1 -	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	196 ST	150 ST	150 ST	247 ST	97 +	64,7 +	
- Flächen für Kompensationsmaßnahmen	650 HAR	630 HAR	630 HAR	630 HAR	0 +	0,0 +	
- Natur und Landschaftsschutzflächen	2.594 HAR	2.600 HAR	2.600 HAR	2.617 HAR	17 +	0,6 +	
- Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßn.	40 ST	20 ST	20 ST	34 ST	14 +	70,0 +	
- Schutzobjekte	78 ST	79 ST	79 ST	79 ST	0 +	0,5 +	
Ergebnis							
Erträge	45.328	70.000	70.000	58.740	11.260 -	16 -	0
- Aufwendungen	267.246	330.911	410.528	312.544	97.984 -	24 -	87.258
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	221.918-	260.911-	340.528-	253.804-	86.724 +	25 -	87.258-

Produkt 550102 Landschafts-/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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	2.050 ST	1.500 ST	1.500 ST	2.607 ST	1.107 +	73,8 +	
- Artenschutzrechtliche Genehmigungen	117 ST	125 ST	125 ST	110 ST	15 -	12,0 -	
- Beiratssitzungen	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Beteiligung bei Planungen und Projekten	446 ST	300 ST	300 ST	422 ST	122 +	40,7 +	
- Landschaftsrechtliche Genehmigungen	154 ST	140 ST	140 ST	159 ST	19 +	13,6 +	
Ergebnis							
Erträge	8.916	38.800	38.800	12.123	26.677 -	69 -	0
- Aufwendungen	251.966	297.654	317.818	283.754	34.064 -	11 -	8.349
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.050-	258.854-	279.018-	271.631-	7.387 +	3 -	8.349-

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	54.244	108.800	108.800	70.863	37.937 -	35 -	0
- Aufwendungen	520.837	630.177	729.958	597.897	132.061 -	18 -	95.607
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.593-	521.377-	621.158-	527.034-	94.124 +	15 -	95.607-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	979,37	1.000	1.000	1.000,00	0+	0,0+	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	979,37	1.000	1.000	1.000,00	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	1.000-	1.000-	1.000,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2008	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	979,37	1.000	1.000,00	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	1.000-	1.000,00-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	979,37-	1.000-	1.000,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
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	258.170,55	3.471+	1,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655.602,42	5.473.300	5.473.300	3.297.097,96	2.176.202-	39,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.692,60	255.800	255.800	740.203,20	484.403+	189,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.553.292	1.553.292	0,00	1.553.292-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.266.581,82	7.537.092	7.537.092	4.295.471,71	3.241.620-	43,0-	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	17.747.806,80	17.858.600	17.858.600	17.858.600,00	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	1.694.332,33	0	0	33.541,78	33.542+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.442.139,13	17.858.600	17.858.600	17.892.141,78	33.542+	0,2+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.175.557,31-	10.321.508-	10.321.508-	13.596.670,07-	3.275.162-	31,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.175.557,31-	10.321.508-	10.321.508-	13.596.670,07-	3.275.162-	31,7+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.175.557,31-	10.321.508-	10.321.508-	13.596.670,07-	3.275.162-	31,7+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.175.557,31-	10.321.508-	10.321.508-	13.596.670,07-	3.275.162-	31,7+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung entsprechend der Organisationsvereinbarung im Rahmen der zwischen GELSENDIENSTE und der Stadt Gelsenkirchen abgeschlossenen Servicevereinbarung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, die Verkehrssicherung der Grünanlagen sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns, der Flächen aus Naturschutzprogrammen, der Rahmenanlagen von Dauerkleingartenanlagen, der Spiel- und Bolzplätze, der Außenanlagen an Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und sonstigen städtischen Gebäuden sowie der städtischen Wald- und Teichflächen.

Auf den städtischen Friedhöfen werden die Trauerhallen mit Räumlichkeiten für die Aufnahme der Verstorbenen zur Verfügung gestellt und auch die Bestattungen durchgeführt. Grünflächenplanung nach Auftrag von Dritten (61, 65, 69).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung, 2. Verkehrssicherungspflicht, 3. Optischer Gesamteindruck

Ziele in den Planjahren

Pflanzliche Überarbeitung des Kräutergartens am Berger See.

Variable Sommerblumenbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Schrittweise pflanzliche Überarbeitung in kleineren Abschnitten überalterter Bereiche im Stadtgarten.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Minderertrag 3.241.620 €)

Die Mindererträge sind zum Einen begründet durch die unter dem Budget liegenden Gebühreneinnahmen (-2.176.202 €), zum Anderen ergeben sie sich aus dem Wegfall der Auflösung der Rückstellungen (1.553.292 €). Die bedeutende Abweichung bei den Gebühren ist Folge einer hohen Zahl an Ausbuchungen im Januar 2008, die Forderungen aus den Vorjahren betrafen. Ohne Berücksichtigung dieser buchungstechnischen Korrekturen liegt die Ausfallquote bei den Gebühren unter einem Prozent.

Nach der Stellungnahme des GPA im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz wird die Stadt Gelsenkirchen zukünftig auf die Bildung der Drohverlustrückstellung aus langfristigen Grabnutzungsrechten verzichten.

Diesen Mindereinnahmen stehen Mehreinnahmen von 484.403 € gegenüber als Folge höherer Kostenerstattungen und Kostenumlagen u. a. durch die im Mai 2008 vereinnahmte Rückerstattung aus Bestattungsgebühren 2007 in Höhe von rd. 242.000 €, Versorgungskostenerstattungen von rd. 42.000 € und sonstigen Erstattungen.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwand 33.542 €)

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt mit einer Abweichungsquote von unter einem Prozent im Planungsbereich. Die ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 33.542 € ergeben sich aus Wertkorrekturen zu den Forderungen.

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den Bezirken Mitte, Nord, West, Ost und Süd, die Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz, die Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.080 HAR	1.120 HAR	1.120 HAR	1.103 HAR	17 -	1,5 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Kosten je qm Pflegefläche	1,12 EUR	1,06 EUR	1,06 EUR	1,06 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	5.266.582	7.537.092	7.537.092	4.295.472	3.241.620 -	43 -	0
- Aufwendungen	19.442.139	17.858.600	17.858.600	17.892.142	33.542 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.175.557-	10.321.508-	10.321.508-	13.596.670-	3.275.162 -	32 +	0

Summe 5502 - Gelsendienste (Grünanlagen)

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	5.266.582	7.537.092	7.537.092	4.295.472	3.241.620 -	43 -	0
- Aufwendungen	19.442.139	17.858.600	17.858.600	17.892.142	33.542 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.175.557-	10.321.508-	10.321.508-	13.596.670-	3.275.162 -	32 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.048,72	112.280	119.280	176.136,37	56.856+	47,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,07	62.975	62.975	52.589,09	10.386-	16,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,74	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.129,07	0	0	2.223,48	2.223+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	103.438,60	176.455	183.455	230.948,94	47.494+	25,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.035.600,02	2.295.182	2.338.530	2.335.577,98	2.952-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863,87	11.400	11.400	19.910,00	8.510+	74,7+	429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542,86	3.981	3.981	6.073,77	2.093+	52,6+	0
15	- Transferaufwendungen	19.543,60	15.000	15.000	22.315,00	7.315+	48,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.110,03	588.668	823.450	447.859,45	375.591-	45,6-	227.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477.660,38	2.914.231	3.192.361	2.831.736,20	360.625-	11,3-	227.704
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.374.221,78-	2.737.776-	3.008.906-	2.600.787,26-	408.119+	13,6-	227.704-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.374.221,78-	2.737.776-	3.008.906-	2.600.787,26-	408.119+	13,6-	227.704-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.374.221,78-	2.737.776-	3.008.906-	2.600.787,26-	408.119+	13,6-	227.704-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.285,03	869.064	869.064	1.092.531,05	223.467+	25,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.058.506,81-	3.606.840-	3.877.970-	3.693.318,31-	184.652+	4,8-	227.704-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Schutz der Umwelt stellt hohe Anforderungen an eine moderne Stadt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben nehmen dabei einen großen Raum ein. Hierzu gehören einerseits die klassischen Aufgaben wie Überwachung und Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren. Andererseits gewinnen die Beratungsaufgaben der unteren Sonderordnungsbehörden zunehmend an Bedeutung. In Gesprächen mit Einwohnerinnen und Einwohnern sowie der Wirtschaft werden individuelle Fragen direkt angesprochen und durch gezielte Beratung Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Das Aufgabenspektrum des präventiven Umweltschutzes reicht von der Aufbereitung vorhandener Umweltdaten über die Erstellung von Informationsmaterialien bis zur Organisation von Veranstaltungen und Exkursionen.

Der Erhalt bzw. die Weiterentwicklung und Förderung gesunder Wohn- und Umweltverhältnisse sind das primäre Aufgabenziel. Dabei kommt der Intensivierung der Beratungsangebote besondere Bedeutung zu.

Da in dieser Produktgruppe sieben sehr heterogene Produkte zusammengefasst wurden, kann die Beschreibung der Maßnahmen und Zielsetzungen nur sehr global erfolgen. Die jeweiligen Produktbeschreibungen sowie die zu den Produkten gebildeten Kennzahlen definieren die jeweiligen Aufgabenbereiche genauer und geben gleichzeitig einen Überblick der Faktoren, die die Wohn- und Umweltverhältnisse beeinflussen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Umweltbildung (z. B. „Gelsenkirchener Umweltdiplom“, Kinderexkursionen „Von der Kohle zur Sonne“)
- Aktivitäten im Rahmen der Lokalen Agenda 21
- Immissionsschutz (insbesondere Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie und der EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie)
- Aktivitäten im Rahmen des Klimaschutzes und Solarstadtprozesses (z. B. Projekte: „Energy Award“, „AltBauNeu“, „Energiesparen in der Stadtverwaltung“), Koordinierung und Initiierung von Aktivitäten durch einen „Klimaschutz- und Solarbeauftragten“
- Durchführung von Umweltprüfungen im Rahmen der Bauleitplanung

- zeitnahe 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.
- Bereitstellung von Eigenmitteln für Maßnahmen zur Abkopplung städtischer Flächen
- Bodenschutzkonzept
- Überprüfung von Bebauungsplänen (B-Plänen) auf Altlasten

Besonderheiten in den Planjahren

Der Aufwand für die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes ist aufgrund des Pilotcharakters nicht genau abschätzbar.

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform des Landes NRW wurden zum 01.01.2007 u. a. die Staatlichen Umweltämter und die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen eingegliedert. Gleichzeitig hat sich die Landesregierung eine möglichst weitgehende Kommunalisierung und Privatisierung zum Ziel gesetzt. So sind zum 01.01.2008 ehemals staatliche Immissionsschutzaufgaben auf die Kommunen und Kreise übertragen worden. Die Stadt Gelsenkirchen wird ab 2008 als untere Umweltschutzbehörde für die Genehmigung und Überwachung von 56 nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie für die Überwachung und Kontrolle von rund 1.600 immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen zuständig sein.

Der Umfang der Maßnahmen aus der Lärmkartierung bzw. der Luftreinhalteplanung ist abhängig von den laufenden Erhebungen und kann den in der Planung berücksichtigten Umfang übersteigen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Bodenschutzkonzept

Die untere Bodenschutzbehörde (60/5) plant, aus den vorliegenden Informationen zu den Böden in Gelsenkirchen ein Bodenschutzkonzept zu entwickeln. Ziel ist es, unter Bezug auf § 12 Landesbodenschutzgesetz die naturnahen und besonders schutzwürdigen Böden im Rahmen einer städtischen Satzung festzulegen und vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Gelsenkirchen ist eine Pilotkommune in NRW. Durch einen externen Sachverständigen müssen vorab konzeptionelle Überlegungen angestellt werden. Die Umsetzung durch die Verwaltung wird erhebliche Arbeitskraft binden (Erstellung der Satzung, Beteiligung der Träger öffentlicher Belange etc.). Das Projekt ist daher auf mehrere Jahre angelegt (geplant 3-4 Jahre).

Überprüfung der Bebauungspläne (B-Pläne)

Mit Hilfe eines unabhängigen Sachverständigen wurde eine Prioritätenliste der B-Pläne aufgestellt, die einer nachträglichen Untersuchung unterzogen werden sollen. Sollte die Bezirksregierung eine Förderung zusagen, werden im Jahre 2007 von den ca. 80 zur Untersuchung anstehenden B-Pläne 16 untersucht. Die restlichen B-Pläne werden in den Folgejahren in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Mitteln abgewickelt.

Ziele in den Planjahren

Betrieblicher Immissionsschutz

Die neuen Aufgaben als untere Umweltbehörde sollen möglichst reibungslos übernommen werden und den Betrieben gegenüber dargestellt werden. Im Jahr 2008 wird die organisatorische Umsetzung und Eingliederung der neuen Aufgaben in die Referatsstruktur erfolgen. Für den Übergang wurde zunächst eine Angliederung an das Produkt „Immissionsschutz“ gewählt.

Zukunftsvereinbarung Regenwasser

Im Oktober 2005 wurde von insgesamt 17 beteiligten Kommunen, der Emschergenossenschaft und dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MUNLV) die Zukunftsvereinbarung Regenwasser unterzeichnet. Ziel der Zukunftsvereinbarung ist zur Stärkung des natürlichen Wasserhaushaltes eine Reduzierung des Regenwasserabflusses im Kanalnetz des Emschereinzugsgebietes von 15 % in den nächsten 15 Jahren. Die Emschergenossenschaft hat für Gelsenkirchen ca. 340 Abkopplungsprojekte ermittelt. Davon sind ca. 100 öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Altenheime, Turnhallen, Sportplätze, Krankenhäuser etc.).

Um der Vorbildfunktion als Stadt nachzukommen, werden für investive Maßnahmen in 2008 ff bei 23 jährlich 1.000.000 € (800.000 € Fördergelder von Emschergenossenschaft/Land, städt. Eigenanteil 200.000 €) bei der Produktgruppe 11 12, Finanzstelle 23001110045007 veranschlagt.

Bodenschutzkonzept

Im Jahr 2007 wurden die Ergebnisse der Ende 2006 an einen unabhängigen Sachverständigen vergebenen konzeptionellen Vorüberlegungen ausgewertet und eine Abstimmung mit anderen sachbetroffenen Referaten begonnen. Derzeit wird überprüft, ob alle Flächen mit besonders schützenswerten Böden bereits durch Landschafts- und Naturschutzgebietsfestsetzungen gesichert wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird in 2008 eine Satzung zum Erhalt der besonders schutzwürdigen Böden erstellt und an die Träger öffentlicher Belange versandt. Die Einarbeitung der Änderungswünsche sowie die Beschlussfassung durch den Rat wäre dann für 2009 vorgesehen.

Überprüfung der Bebauungspläne (B-Pläne)

60/5 hat damit begonnen, Bebauungsplänen darauf zu überprüfen, ob zum Zeitpunkt der Rechtskraft bereits alle Altlasteninformationen vorlagen und in die Abwägung eingeflossen sind.

Luftreinhaltung

Aufgrund der EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie und des Bundesimmissionsschutzgesetzes müssen bei der Überschreitung von Grenzwerten für Feinstaub und Stickstoffdioxid Luftreinhaltepläne bzw. Aktionspläne aufgestellt werden. Von der Bezirksregierung Münster wird bis Mitte 2008 ein regionaler Luftreinhalteplan aufgestellt, der die Städte Bottrop, Castrop-Rauxel, Gladbeck, Gelsenkirchen, Hernten und Recklinghausen einschließen soll. Ab 2008 werden im Rahmen dieses Luftreinhalteplans festgelegte Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung umzusetzen sein.

Lärmkartierung

Aufgrund der EU-Umgebungslärmrichtlinie und des Bundesimmissionsschutzgesetzes wird bis Ende 2007 eine Lärmkartierung für Gelsenkirchen erstellt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Lärmkartierung müssen ggf. im Jahr 2008 Lärmaktionspläne erstellt und umgesetzt werden.

Klimaschutz

Der Rat der Stadt hat am 29.3.2007 die Verwaltung beauftragt, einen „Aktionsplan für einen kommunalen Beitrag zum Klimaschutz“ zu entwickeln. Nach Abstimmung innerhalb der Verwaltung, entsprechenden politischen Beschlüssen und Klärung des erforderlichen Ressourcenbedarfs sollen die Aktivitäten im Rahmen des Klimaschutzes und Solarstadtprozesses ab 2008 verstärkt werden. Auf der Grundlage der Prüfung des am 10.05.07 von SPD und Bündnis90/Die GRÜNEN in den Umweltausschuss eingebrachten „Achtzehn-Punkte-Plans“ sollen die Förderung und der Ausbau der Solarenergie vorangetrieben werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 47.494 €)

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 314.990 €)

Die Mehrerträge von rd. 47.500 € resultieren aus dem vom Land gewährten Belastungsausgleich, einer außerplanmäßigen Zuwendung für das Projekt „Ökoprofit“ sowie geringeren Gebühreneinnahmen und geringeren Fördergeldern. Es sind Personalmehraufwendungen von insgesamt 43.348 € entstanden.

Zudem werden bei den Produkten 56 01 01, 56 01 03, 56 01 04 und 56 01 05 Aufträge in Höhe von insgesamt 258.900 € aus 2008 erst in 2009 ergebniswirksam. Bei den Produkten 56 01 03, 56 01 06 und 56 01 08 sind in 2008 keine kostenintensiven Schadensbeseitigungen durch die Stadt Gelsenkirchen erforderlich geworden. Die aufgetretenen Schadensfälle konnten durch Heranziehung der Verursacher oder Zustandsstörer geregelt werden.

Aufgrund der erwirtschafteten Minderaufwendungen konnte zur Produktgruppe 5501 ein dringend notwendiges Gutachten für ein Kompensationsflächenverzeichnis-Monitoring in Höhe von rd. 36.200 € beauftragt werden (siehe oben bzw. Erläuterungen zur Produktgruppe 55 01).

Die Abweichungen werden im Wesentlichen zu den nachfolgend aufgeführten Produkten dargestellt.

56 01 01 Umweltprojekte/-beratung/-information (Minderaufwendungen: ca. 7.600 €)

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass für Veranstaltungen des Projekts „Umweltdiplom“ Mittel in Höhe von rd. 4.200 € zwar im Jahr 2008 noch vertraglich gebunden wurden, diese aber erst im Jahr 2009 ergebniswirksam werden.

56 01 02 Lokale Agenda 21 (Mehrerträge: ca. 1.200 €, Mehraufwendungen: ca. 4.700 €)

Für das Projekt „Ökoprofit“ sind außerplanmäßige Mehrerträge durch die Beteiligung der Städte Herne und Gladbeck und durch eine Zuwendung des MUNLV entstanden. Dadurch bedingt kam es auch zu Mehraufwendungen.

56 01 03 Immissionsschutz (Mehrerträge: ca. 73.600 €, Minderaufwendungen: ca. 5.500 €)

Der vom Land gewährte Belastungsausgleich aufgrund der neu übertragenen Aufgaben des Umweltrechts war bei Haushaltsanmeldung noch nicht kalkulierbar und liegt mit rd. 83.000 € über dem veranschlagen Ertrag. Zurzeit ist noch eine Verfassungsklage über die Höhe der zu gewährenden Zuwendung anhängig.

Der Ertrag bei den Verwaltungsgebühren nach dem BImSchG fällt um ca. 12.000 € geringer aus. Dementsprechend reduziert sich die Summe bei der korrespondierenden Aufwandsposition um den gleichen Betrag, da diese Gebühren in voller Höhe an das Land weitergeleitet werden (ergebnisneutraler Aufwand und Ertrag).

Eine weitere Abweichung ergibt sich daraus, dass von den mit der Beauftragung der Firma Lärmkontor GmbH mit der strategischen Lärmaktionsplanung bereits vertraglich gebundenen Mitteln von rd. 48.200 € erst im Jahr 2009 ergebniswirksam werden.

Es sind keine kostenpflichtigen Schadensfälle eingetreten. Für externe Untersuchungen wurden rd. 1.000 € verausgabt.

Den Minderaufwendungen von rd. 85.900 € stehen Personalmehraufwendungen für die neuen Mitarbeiter des betrieblichen Immissionsschutzes von rd. 80.400 € entgegen, so dass sich letztendlich Minderaufwendungen von rd. 5.500 € ergeben.

56 01 04 Klimaschutz (Minderaufwendungen: ca. 14.000 €)

Geeignete kommunale Dachflächen sollen möglichst mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Hierfür bereitet 23 eine Ausschreibung vor, um externe Investoren zu finden. Für die erforderlichen statischen Untersuchungen wurden Mittel in Höhe von 7.500 € als Deckung an 23 umgebucht, da diese Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes erfolgt. Dadurch hat sich das Budget um diesen Betrag verringert.

In 2008 wurden Mittel in Höhe von rd. 17.400 € noch vertraglich gebunden wurden, diese werden aber erst im Jahr 2009 ergebniswirksam.

56 01 05 Altlasten/Bodenschutz (Minderertrag: 26.300 €, Minderaufwendungen: ca. 248.200 €)

2008 wurden für Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes noch ca. 23.100 €, für die Maßnahme „Fürstinnenstraße“ noch ca. 105.000 € und für die Gefährdungsabschätzung „systematische Untersuchung von Bebauungsplänen“ noch ca. 61.000 € vertraglich gebunden, diese werden aber erst im Jahr 2009 ergebniswirksam. Des Weiteren sind die Fördergelder und somit die Aufwendungen geringer als erwartet ausgefallen.

56 01 06 Gewässerschutz (Mindererträge: 800 €, Mehraufwendungen ca. 26.400 €)

Der zum Stichtag 30.09.09 prognostizierte Minderertrag ist wesentlich geringer ausgefallen, weil nicht vorhersehbar im letzten Quartal eine höhere Anzahl von Wasserrechtsanträgen einging, die bearbeitet und mit Verwaltungsgebühren belegt wurde.

Einem Personalmehraufwand von rd. 31.200 € stehen Minderaufwendungen von rd. 4.800 € entgegen. Der Mehraufwand ist entstanden, weil eine Kraft in Altersteilzeit gegangen ist. Dadurch entstanden Aufwendungen für die Freizeitphase zuzüglich Aufwendungen für die Nachfolgekraft. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen dadurch bedingt, dass keine Schadensfälle aufgetreten sind.

56 01 08 Überwachung der Abfallentsorgung (Minderaufwendungen ca. 71.000 €)

Die Minderaufwendungen resultieren aus Personalminderaufwand von rd. 56.700 € wegen einer vakanten Stelle und Minderaufwendungen von rd. 14.300 €, die im Wesentlichen dadurch bedingt sind, dass keine Schadensfälle aufgetreten sind.

Produktkennzahlen

Bei den Produktkennzahlen liegen teilweise erhebliche Abweichungen vor (z. B. bei Bürgeranfragen/-kontakte, Auskünfte zu Altlasten und Grundwasser, Abwicklung/Betreuung von Schadensfällen). Für die Abweichungen kann, sofern nicht nachfolgend angegeben, kein konkreter Grund genannt werden. Die Entwicklungen werden bei künftigen Planungen berücksichtigt.

56 01 01 Umweltprojekte/-beratung/-information

Bei der Produktkennzahl „Veranstaltungsreihen“ wurden aufgrund des gestiegenen Bedarfs mehr Veranstaltungsreihen als geplant durchgeführt.

Bei der Produktkennzahl „Belegung Umweltdiplom“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 94 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: ABSOLUTE DIFFERENZ = 19 %, PROZENTUALE DIFFERENZ= 25,3 %.

BEGRÜNDUNG: Die Teilnahmebereitschaft war höher als erwartet.

56 01 04 Klimaschutz

Bei der Produktkennzahl „Projektreihen“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 10 ST

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: ABSOLUTE DIFFERENZ = 4 ST, PROZENTUALE DIFFERENZ = 66,7 %.

BEGRÜNDUNG: Aufgrund der Verstärkung der Personal- und Sachressourcen für das Produkt „Klimaschutz“ konnten mehr Projektreihen als ursprünglich geplant durchgeführt werden.

Prävent./repress. Umweltschutz PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.385	11.486	11.486	11.611	125 +	1 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.385-	11.486-	11.486-	11.611-	125 -	1 +	0

Produkt 560101 Umweltprojekte/Beratung/Information**Kurzbeschreibung**

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 Programmvelfalt aus der Vernetzung der im Bereich des Umweltschutzes tätigen Akteure resultiert.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Veranstaltungsreihen	6 ST	5 ST	5 ST	7 ST	2 +	36,7 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Belegung Umweltdiplom	92,11 %	75,00 %	75,00 %	83,83 %	8,83 +	11,8 +	
Ergebnis							
Erträge	0	100	100	0	100 -	100 -	0
- Aufwendungen	145.691	164.167	174.176	166.499	7.677 -	4 -	4.203
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.691-	164.067-	174.076-	166.499-	7.577 +	4 -	4.203-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	18.832	50	7.050	8.168	1.118 +	16 +	0
- Aufwendungen	215.476	208.685	221.223	226.569	5.346 +	2 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.644-	208.635-	214.173-	218.401-	4.228 -	2 +	0

Produkt 560103 Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Bürgerinnen und Bürger fühlen sich oftmals durch Lärm in ihrer Umgebung gestört. Wesentliche Quellen sind Freizeit- und Nachbarschaftslärm. Bei Verstößen gegen die Vorschriften des Landesimmissionsschutzgesetzes werden Maßnahmen eingeleitet.

Bei Open-air-Veranstaltungen wird geprüft, inwieweit diese mit den Schutzinteressen der Nachbarn verträglich sind.

Andere Referate werden im Rahmen ihrer lärmrechtlichen Verfahren beraten. Kommunaler Immissionsschutz befasst sich darüber hinaus auch mit dem Bereich Luftreinhaltung. Darüber hinaus werden in einer Übergangsphase die neuen Aufgaben des betrieblichen Immissionsschutzes bei diesem Produkt angesiedelt.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	604 ST	450 ST	450 ST	732 ST	282 +	62,7 +	
- Beschallungserlaubnisse	218 ST	220 ST	220 ST	256 ST	36 +	16,4 +	
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren	16 ST	20 ST	20 ST	12 ST	8 -	40,0 -	
- Ordnungswidrigkeitenverfahren	356 ST	380 ST	380 ST	369 ST	11 -	2,9 -	
- Stellungnahmen	185 ST	150 ST	150 ST	292 ST	142 +	94,7 +	
- Verfahren nach Kleinf FeuerungsanlagenVO	34 ST	40 ST	40 ST	34 ST	6 -	15,0 -	
- Veranstaltungen	1 ST				0 +		
- Genehmigungsverfahren nach BImSchG		7 ST	7 ST	4 ST	3 -	42,9 -	
- Nachbarbeschwerden		160 ST	160 ST	202 ST	42 +	26,3 +	

Produkt 560103 Immissionsschutz

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	9.517	79.655	79.655	153.262	73.607 +	92 +	0
- Aufwendungen	363.696	576.644	584.895	578.532	6.363 -	1 -	48.387
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	354.179-	496.989-	505.240-	425.270-	79.970 +	16 -	48.387-

Produkt 560104 Klimaschutz

Kurzbeschreibung

In Städten treten ungewollte Klimaveränderungen als Folge der hohen Bebauungsdichte, der Gewerbebetriebe, der Oberflächenversiegelung und des hohen Verkehrsaufkommens auf, die es zu erkennen und bei künftigen Planungsvorhaben möglichst zu vermeiden gilt. Darüber hinaus ist das Thema im globalen Zusammenhang der CO₂-Reduzierung und unter energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten von besondere Relevanz.

Kern der Aufgabenwahrnehmung im gesamten Themenspektrum ist die Koordination, Kooperation mit und Vernetzung von Akteuren sowie die Verbesserung des Informationsaustausches.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	157 ST	150 ST	150 ST	298 ST	148 +	98,7 +	
- Veranstaltungen	6 ST	5 ST	5 ST	10 ST	5 +	100,0 +	
- Projektreihen	5 ST	6 ST	6 ST	8 ST	2 +	32,0 +	
Ergebnis							
Erträge	18.217	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	242.992	237.735	263.660	249.533	14.128 -	5 -	17.375
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.775-	237.735-	263.660-	249.533-	14.128 +	5 -	17.375-

Produkt 560105 Altlasten/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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Auskünfte zu Altlasten und Grundwasser	830 ST	330 ST	330 ST	1.091 ST	761 +	230,6 +	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren	423 ST	320 ST	320 ST	421 ST	101 +	31,6 +	
- Betreuung/Nachsorge von Sanierungen	44 ST	15 ST	15 ST	30 ST	15 +	100,0 +	
- Genehmigung von Sanierungsplänen	4 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Koordinierung bergrechtl. Betriebspläne	18 ST	15 ST	15 ST	16 ST	1 +	6,7 +	
Ergebnis							
Erträge	27.270	77.650	77.650	51.307	26.343 -	34 -	0
- Aufwendungen	560.113	663.748	841.739	592.902	248.837 -	30 -	157.436
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	532.842-	586.098-	764.089-	541.595-	222.494 +	29 -	157.436-

Produkt 560106 Gewässerschutz**Kurzbeschreibung**

Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu unzulässigen Beeinträchtigungen des Grundwassers führen können, insbesondere Gewässerbenutzungen, Anlagen zum Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen und Baumaßnahmen. Vorbeugende und konzeptionelle Maßnahmen zur Förderung des qualitativen und quantitativen Grundwasserschutzes. Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die Produkte 560106 und 560107 zusammengelegt. Die Planung erfolgt zum Produkt 560106.

Produkt 560106 Gewässerschutz

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren	25 ST	36 ST	36 ST	37 ST	1 +	2,8 +	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren	268 ST	285 ST	285 ST	247 ST	38 -	13,3 -	
- Abwicklung/Betreuung von Schadensfällen	134 ST	110 ST	110 ST	237 ST	127 +	115,5 +	
- Betreuung bestehender Wasserrechte	594 ST	680 ST	680 ST	802 ST	122 +	17,9 +	
- Ordnungs-/Ordnungswidrigkeitenverfahren	9 ST	12 ST	12 ST	23 ST	11 +	91,7 +	
- Überprüfung/Mängelbeseitigung nach VAWS	490 ST	515 ST	515 ST	418 ST	97 -	18,8 -	
- Wasserrechtl. Erlaubnisse/Genehmigungen	120 ST	130 ST	130 ST	168 ST	38 +	29,2 +	
Ergebnis							
Erträge	18.113	19.000	19.000	18.200	800 -	4 -	0
- Aufwendungen	471.037	523.881	567.267	549.582	17.685 -	3 -	171
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	452.924-	504.881-	548.267-	531.382-	16.885 +	3 -	171-

Produkt 560107 Oberflächengewässerschutz

Kurzbeschreibung

Erfassung, Genehmigung und Überwachung von allen Maßnahmen, die zu unzulässigen Beeinträchtigungen führen können, insbesondere Gewässerbenutzungen, Indirekteinleitungen und Anlagen an Gewässern sowie Genehmigung von Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern. Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die Produkte 560106 und 560107 zusammengelegt. Die Planung erfolgt zum Produkt 560106 Gewässerschutz. Irrtümlich wurden dem Produkt Aufwendungen zugeordnet. Die Bewirtschaftung erfolgt zum Produkt 560106 Gewässerschutz.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	494	0	0	38	38 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	494-	0	0	38-	38 -	0	0

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, die im Rahmen von Schadenfällen, Altlastensanierungen und Abbruchgenehmigungsverfahren anfallen.

Überwachung und Überprüfung eingehender Nachweise und Begleitscheine. Kontrolle der Abfall erzeugenden Betriebe sowie Abfall behandelnder, -entsorgender und verwertender Anlagen.

Vollzug spezieller Durchführungsverordnungen zum KrW-/AbfG.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren	37 ST	26 ST	26 ST	14 ST	12 -	46,2 -	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren	182 ST	150 ST	150 ST	181 ST	31 +	20,7 +	
- Ordnungs-/Ordnungswidrigkeitenverfahren	36 ST	50 ST	50 ST	33 ST	17 -	34,0 -	
- Überwachung der Abfallentsorgung	2.823 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.691 ST	309 -	10,3 -	
Ergebnis							
Erträge	11.489	0	0	12	12 +	0	0
- Aufwendungen	467.776	527.885	527.915	456.470	71.444 -	14 -	132
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.287-	527.885-	527.915-	456.458-	71.456 +	14 -	132-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	103.439	176.455	183.455	230.949	47.494 +	26 +	0
- Aufwendungen	2.477.660	2.914.231	3.192.361	2.831.736	360.625 -	11 -	227.704
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.374.222-	2.737.776-	3.008.906-	2.600.787-	408.119 +	14 -	227.704-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	955,57	0	1.000	0,00	1.000-	100,0-	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 Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	955,57	0	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955,57-	0	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-

Jahresabschluss 2008	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601				Vorstandsbereich 6	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	955,57	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955,57-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-
Gesamtsaldo	955,57-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.191,19	373.637	373.637	285.727,29	87.910-	23,5-	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	37.654,77	37.655+	-	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
10	= Ordentliche Erträge	215.191,19	373.637	373.637	323.382,06	50.255-	13,5-	0
11	- Personalaufwendungen	805.239,07	889.852	779.753	778.986,49	766-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.964,99	320.055	320.055	231.564,06	88.491-	27,7-	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461,14	2.000	2.000	1.287,95	712-	35,6-	0
15	- Transferaufwendungen	112.348,00	136.482	136.482	83.971,67	52.510-	38,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.141,55	232.003	232.122	231.356,65	765-	0,3-	357
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.154,75	1.580.392	1.470.412	1.327.166,82	143.245-	9,7-	48.357
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.065.963,56-	1.206.755-	1.096.775-	1.003.784,76-	92.990+	8,5-	48.357-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.065.963,56-	1.206.755-	1.096.775-	1.003.784,76-	92.990+	8,5-	48.357-
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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.065.963,56-	1.206.755-	1.096.775-	1.003.784,76-	92.990+	8,5-	48.357-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.449,50	356.382	356.382	686.512,62	330.130+	92,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.367.413,06-	1.563.137-	1.453.157-	1.690.297,38-	237.140-	16,3+	48.357-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Grundlagenerstellung für Standortentwicklung und Unternehmensbetreuung.

Ausbau einer integrierten Gesamtdienstleistung sowohl für Unternehmen am Standort als auch für externe Akquisition.

Steigerung des Bekanntheitsgrades der Angebote der Wirtschaftsförderung, Standortmarketing.

Schaffung attraktiver, bedarfsgerechter Gewerbeflächen zur Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen.

Gezielte Förderung von Innovationsschwerpunkten und Branchen mit Wachstums-/Entwicklungspotenzial.

Unterstützung, Beratung und Betreuung von Unternehmen bei Fragestellungen hinsichtlich öffentlicher Finanzierungshilfen, Existenzgründungsberatung.

Erhöhung der Frauenerwerbsbeteiligung durch die Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen für abhängig Beschäftigte und Selbständige.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Ausbau einer gesamtstädtischen Dienstleistung für Unternehmen durch Leitung des „Servicenetzwerks Mittelstand“, Unternehmerstammtisch etc.
- Standortmarketing durch Teilnahme an Messen (Expo Real, B2D Dialogmesse, E-World of Energy, Megawatt etc), Pflege des Internetauftrittes
- 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, Logistik und IT
- Beteiligung an Flächenentwicklungsprojekten für die Unternehmensansiedlung (Arena Park, Gewerbepark A42, Graf Bismarck, ehem. Schalker Verein, Rheinelbe-Süd etc.)
- Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeimmobilien, Vertrags-, Verlagerungs- u. Genehmigungsmanagement, Unternehmensansiedlungen
- Unternehmensbetreuung im Bereich der öff. Finanzierungshilfen
- Existenzgründungsberatung (auch im Rahmen EL-GO, Teilnahme an der Gründungsmesse GO NRW, Info-Veranstaltungen, Gründerstammtischen etc.)
- Seminarreihe „Wachstum und Festigung“
- Wettbewerb "Gründungsideen"

- Durchführung des Girls' Day zur Förderung der Nachwuchssicherung und Veränderung des Berufswahlverhaltens; Gewinnung neuer Unternehmen aus den Leitbranchen der Region und Beratung von Unternehmen zu Fragen der Nachwuchsgewinnung
- Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung eines lokalen Siegels „Familienfreundlicher Betrieb“
- Aufbau und Moderation eines internationalen Unternehmerinnennetzwerkes
- Durchführung des Unternehmerinnenbriefs, des Unternehmerinnentag Ruhrgebiet
- Durchführung einer Fachtagung zum Gender Mainstreaming in Beschäftigungsmaßnahmen der Sozialen Stadt
- Beratung von Unternehmen zu ökonomischen Aspekten familienfreundlicher Arbeitsorganisation und Personalmaßnahmen, Initiierung und Begleitung von betrieblichen Innovationsprozessen
- Aufbau und Moderation eines Netzwerks der Akteure im Bereich „Berufsrückkehr“
- Beratung von Trägern der beruflichen Bildung und von Beschäftigungsprojekten zur gendergerechten Gestaltung von Maßnahmen bzw. Initiierung neuer Maßnahmen insbesondere in Stadtentwicklungsgebieten
- Projekt „PASSGENAU - Stärkung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen durch die Erweiterung der betrieblichen interkulturellen Handlungskompetenz durch Qualifizierung; Erweiterung der Arbeitsmarktintegrationschancen qualifizierter Migrantinnen durch gezielte Fördermaßnahmen; Aufbau einer langfristig angelegten lokalen Kompetenzplattform

Besonderheiten in den Planjahren

15/T3 wird derzeit im Rahmen von zwei Projekten zu 80% kofinanziert. Diese Förderung läuft im Oktober 2008 aus.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Imageverbesserung für den Wirtschaftsstandort

- Steigerung des Zufriedenheitsgrades bei Unternehmen am Standort
- Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen in den Kompetenzfeldern durch Strukturverbesserung
- Ausweitung der Aktivitäten im Bereich „public private partnership“
- Aktivierung von Flächenpotenzialen für eine gewerbliche Nutzung
- Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen durch öff. Förderung und die Initiierung von Unternehmensgründungen am Standort
- Erhöhung der Frauenerwerbsbeteiligung
- Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen der Frauenerwerbsbeteiligung
- Familienfreundlichkeit der Unternehmen

Ziele in den Planjahren

- Weiterer Ausbau des „Servicenetzwerkes Mittelstand“ als Baustein für das Binnenmarketing der Stadtverwaltung (best practice)
- Optimierung des Internetauftrittes der Wirtschaftsförderung und Präsenz auf überregionalen Vermarktungsplattformen (RuhrSite, GermanSite etc.)
- Ausweitung der Präsenz auf Messen und Ausstellungen gemeinsam mit privaten Partnern (Standortmarketing und Kompetenzfeldentwicklung)
- Engagement in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ruhrgebiet, um hier den Standort auch überregional über seine Stärken zu vermarkten
- Ausweitung von Aktivitäten in interregionalen Kooperationen als Voraussetzung für Projektförderung in den Wachstumsbranchen
- Vermarktung der Entwicklungsflächen und Aktivierung von Potenzialflächen für neue Ansiedlungen
- Beibehaltung der kurzen Reaktionszeiten bei Flächenanfragen und eines bedarfsgerechten Genehmigungsmanagements
- Beibehaltung der hohen Betreuungsdichte im Bereich der Unternehmensfinanzierung über öffentliche Förderung
- Weitere Optimierung der Beratungsdienstleistung im Bereich Existenzgründung im neu gegründeten „Startercenter NRW“
- Intensive Entwicklung der Rahmenbedingungen für die für Gelsenkirchen definierten Wachstumsbranchen
- Ausbau einer dezentralen Wirtschaftsförderung als Basis für eine orts-/stadteilbezogene Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftsbereiche mit gemischt ethnischen Hintergrund
- Optimierung der Zusammenarbeit mit der SMG um hier Synergien in den beiden Handlungsfeldern zu nutzen.
- Förderung des Strukturwandels und der Innovationsfähigkeit der Wirtschaft in den Bereichen Chancengleichheit, Familienfreundlichkeit und Diversity Management
- Verbesserung der Ausbildungs-, Arbeitsmarkt- und Erwerbstätigkeitschancen für Frauen
- Aktualisierung und Verbesserung der beruflichen Qualifikation weiblicher Erwerbspersonen
- Qualitative und Quantitative Erhöhung des weiblichen Erwerbspotentials
- Förderung der Selbständigkeit von Frauen
- Unterstützung des Erhalts bzw. der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Das Produkt 570104 -Frau und Wirtschaft- ist seit dem 01.10.2008 der Steuerungsstelle kommunale Beschäftigung (SKB) dem Vorstandsbereich 5 zugeordnet.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge/Zuwendungen (Mindererträge: 87.910 €)

Für den Landeswettbewerb "Ab in die Mitte! Die Cityoffensive NRW 2008" konnten die Landeszuweisungen nicht in voller Höhe vereinnahmt werden, weil die Mittel landesweit reduziert worden sind.

Ordentliche Aufwendungen (insgesamt Minderaufwendungen: 252.578 €)

Die Personalaufwendungen für das Produkt 570104 -Frau und Wirtschaft- sind ab dem 01.10.2008 Bestandteil des Budgets im Vorstandsbereich 5.

Durch die Neuorganisation der Wirtschaftsförderung – ab 1.7.2008 wird sie als Stabsstelle geführt – verringern sich die Aufwendungen für Personalkosten. Weitere Aufwandsminderungen sind aufgrund der reduzierten Landesmittel für "Ab in die Mitte! 2008" und bestehender Mittelbindungen entstanden.

Bei den Abschreibungen wird der Ansatz von R 20 auf Grundlage des anteiligen investiven Budgets in den Haushalt eingestellt. Das Rechnungsergebnis bildet die Höhe der Abschreibung für die beschaffte Büroausstattung ab.

Produktkennzahlen

570101 – Beschäftigte im Produktionssektor

Die Zahlen für die Beschäftigten stehen statistisch mit einem Verzug von ca. 12 Monaten zur Verfügung. Der Rückgang der Beschäftigten im produzierenden Bereich ist in erster Linie eine Folge der demographischen verbunden mit der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung.

570101 – Beratung zur Ansiedlung von Betrieben

Die Nachfrage war höher als prognostiziert. Grund: Verändertes Standortmarketing.

570101 – Potenzialfläche (ha)

Änderungen der vorbereitenden Bauleitplanung.

570102 – Internetzugriffe MOVE

Das Internetangebot "MOVE" (Ratgeber Wirtschaft) stößt mit den vielfältigen Informationen für mittelständische Unternehmen auf großes Interesse. Monatlich greifen rd. 2.500 bis 3.500 Nutzer auf diese Seiten zu, so dass mit rd. 35.000 Nutzern zu rechnen ist.

570102 – Internetzugriffe Wirtschaft

Die Seite "Wirtschaft" wird nun gemeinsam von der Wirtschaftsförderung und GelsenNet gepflegt. Die bisher separaten Zugriffszahlen werden jetzt zusammen erfasst, so dass mit einer Verdoppelung der Zahlen zu rechnen ist. Erwartet werden in 2009 rd. 150.000 Zugriffe.

570103 – Beratung zur Gründung von Betrieben

Im Zuge der sich seit Mitte 2008 abschwächenden Konjunktur sind auch die Aktivitäten zur Gründung von Betrieben zahlenmäßig reduziert.

Wirtschaftsförderung PÜ

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.131	8.958	8.958	6.920	2.038 -	23 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.131-	8.958-	8.958-	6.920-	2.038 +	23 -	0

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, Standortmarketing in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing-Gesellschaft, Beteiligung an Projekten zur Flächenentwicklung.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Aussteller B2D Dialogmesse	250 ST				0 +		
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	48.453 PRS	48.000 PRS	48.000 PRS	48.426 PRS	426 +	0,9 +	
- Beschäftigte im Produktionssektor	20.056 PRS	23.000 PRS	23.000 PRS	19.373 PRS	3.627 -	15,8 -	
- Besucher/-innen B2D Dialogmesse	5.200 PRS				0 +		
- Potenzialfläche ./.. Verfügbare Fläche	0,11 NKF				0,00 +		
- Externe Messepartner	7 ST	9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
- Messekontakte ExpoReal	83 ST	250 ST	250 ST	235 ST	15 -	6,0 -	
- Nachverfolgungen der Messekontakte	83 ST	80 ST	80 ST	75 ST	5 -	6,3 -	
- Beratung zur Ansiedlung von Betrieben	337 ST	200 ST	200 ST	292 ST	92 +	46,0 +	
- Potenzialfläche		306 HAR	306 HAR	251 HAR	55 -	18,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand Sachkosten ExpoReal	55.402,25 EUR				0,00 +		
- Sachaufwand Beteiligung an Messen		92.900,00 EUR	92.900,00 EUR	95.135,28 EUR	2.235,28 +	2,4 +	

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	50.000	137.500	137.500	87.655	49.845 -	36 -	0
- Aufwendungen	746.181	852.099	742.119	686.003	56.115 -	8 -	48.357
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	696.181-	714.599-	604.619-	598.349-	6.270 +	1 -	48.357-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen unter Einbeziehung der Entwicklung von Standorten und öffentlicher Finanzierungshilfen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Internetzugriffe MOVE	22.369 ST	30.000 ST	30.000 ST	42.300 ST	12.300 +	41,0 +	
- Internetzugriffe Wirtschaft	70.200 ST	40.000 ST	40.000 ST	71.500 ST	31.500 +	78,8 +	
- Kontakte Flächennachfrage	186 ST	200 ST	200 ST	182 ST	18 -	9,0 -	
- Teilnehmer je Unternehmerstammt.	109 PRS	80 PRS	80 PRS	80 PRS	0 -	0,6 -	
- Unternehmerstammtische	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	2.399	2.399	0	2.399 -	100 -	0
- Aufwendungen	179.066	211.639	211.639	188.499	23.140 -	11 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.066-	209.240-	209.240-	188.499-	20.741 +	10 -	0

Produkt 570103 Förderberatung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere Finanzierung und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen und regionalen Netzwerken.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Beratung zur Gründung von Betrieben	118 ST	150 ST	150 ST	106 ST	44 -	29,3 -	
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	241 ST	200 ST	200 ST	213 ST	13 +	6,5 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	124.472	180.833	180.833	120.175	60.658 -	34 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.472-	180.833-	180.833-	120.175-	60.658 +	34 -	0

Produkt 570104 Frau und Wirtschaft**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Konzepten und Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente zur Erhöhung Frauenerwerbsquote. Neue Bezeichnung.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	165.191	233.738	233.738	235.727	1.989 +	1 +	0
- Aufwendungen	223.305	326.863	326.863	325.569	1.294 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.114-	93.125-	93.125-	89.841-	3.284 +	4 -	0

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	215.191	373.637	373.637	323.382	50.255 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.281.155	1.580.392	1.470.412	1.327.167	143.245 -	10 -	48.357
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.065.964-	1.206.755-	1.096.775-	1.003.785-	92.990 +	8 -	48.357-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	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 Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen	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	230.500	230.500	133.139,64	97.360 -	42,2 -	113.100
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 Investitions#auszahlungen	1.622,57	0	48.500	0,00	48.500 -	100,0 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.622,57	230.500	279.000	133.139,64	145.860 -	52,3 -	113.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.622,57-	230.500-	279.000-	133.139,64-	145.860+	52,3 -	113.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.500	133.139,64	97.360 -	42,2 -	113.100
Auszahlung Sonstige	1.622,57	48.500	0,00	48.500 -	100,0 -	0
Investitionsauszahlungen						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.622,57-	279.000-	133.139,64-	145.860+	52,3 -	113.100-
Gesamtsaldo	1.622,57-	279.000-	133.139,64-	145.860+	52,3 -	113.100-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.719.741,80	281.152.789	284.682.789	297.142.349,64	12.459.561+	4,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.093.056,88	182.963.000	182.963.000	182.972.295,81	9.296+	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	3.292.004,43	2.400.000	2.400.000	3.976.609,74	1.576.610+	65,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	452.104.803,11	466.515.789	470.045.789	484.091.255,19	14.045.466+	3,0+	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	83.683.172,50	78.800.000	80.810.000	79.047.418,86	1.762.581-	2,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.484,54	1.456.218	3.005.537	4.681.094,97	1.675.558+	55,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.109.657,04	80.256.218	83.815.537	83.728.513,83	87.024-	0,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	365.995.146,07	386.259.571	386.230.252	400.362.741,36	14.132.490+	3,7+	0
19	+ Finanzerträge	2.841.335,46	1.070.000	1.070.000	1.967.491,10	897.491+	83,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.972.776,95	24.560.000	24.533.234	21.393.635,32	3.139.599-	12,8-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.131.441,49-	23.490.000-	23.463.234-	19.426.144,22-	4.037.090+	17,2-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	345.863.704,58	362.769.571	362.767.018	380.936.597,14	18.169.580+	5,0+	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	345.863.704,58	362.769.571	362.767.018	380.936.597,14	18.169.580+	5,0+	0
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	345.863.704,58	362.769.571	362.767.018	380.936.597,14	18.169.580+	5,0+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und –aufwendungen sowie Umlagen an Land oder Gemeindeverbände.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen PlanungszeitraumZiele in den Planjahren

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (9,7 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3,1 Mio. €) entsteht ein Mehrertrag bei den Steuern und Abgaben.

Bei der Position „Auflösung Herabsetzung Wertberichtigung a. Forderungen“ werden Mehrerträge in Höhe von 0,9 Mio. € ausgewiesen. Die pauschale Wertberichtigung für Vergnügungssteuer für Spielautomaten und für die Gewerbesteuer wurde zu hoch angesetzt und musste korrigiert werden.

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen werden Mehrerträge in Höhe von 0,7 Mio. € ausgewiesen, die durch die nicht geplante Auflösung des Barwertvorteils der Cross-Border-Leasing Transaktionen entstanden ist.

Durch Änderung des Verteilungsschlüssels und Reduzierung der Verteilungsmasse ergibt sich bei der Kostenart „Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Weiterleitung des Wohngeldes) eine Abweichung vom Planwert in Höhe von 1,2 Mio. €.

Ordentliche Aufwendungen

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde in den letzten drei Jahren bei der Gewerbesteuer eine Vielzahl von Erlassen gebucht, durch die der Mehraufwand von 1,0 Mio. € bei den Wertkorrekturen Forderungen entstanden ist.

Aufgrund erhöhter Niederschlagungen musste die Pauschale Wertberichtigung für die Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Grundsteuer angepasst werden. Der Mehraufwand beläuft sich auf 0,5 Mio. €.

Die zu leistenden Gewerbesteuerumlagen auf der Grundlage des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens blieb hinter den unterjährigen Erwartungen zurück. Daher der Minderaufwand in Höhe von 1,76 Mio. €.

Finanzergebnis

Der Planansatz bei den Zinsen für Sonderrücklagen konnte aufgrund der negativen Zinsentwicklung durch die Finanzkrise nicht erreicht werden (Mindererträge von 55 T€).

Bei den restlichen Zinsen waren Mehrerträge in Höhe von rund 0,8 Mio. € durch Neuabschlüsse bei den Derivategeschäften und im Rahmen des Cash-Management möglich.

Die Minderaufwendungen bei den Zinsen an das Land und an den sonstigen öffentlichen Bereich resultieren aus der Überrollung der Ansätze (0,1 Mio. €).

Bei den verbleibenden Zinsaufwendungen ergeben sich durch die niedrigen Zinsen bei den Liquiditätskrediten und durch die günstige Zinsentwicklung im Rahmen der Finanzkrise Minderaufwendungen von 3,0 Mio. €.

Produkt 610101 Allgem. Zuweisungen

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Kommunalsteueraufkommen je Einw.	813,42 EUR				0,00 +		
- Zuweisungen und Steueranteile je Einw.	513,63 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	229.855.250	275.653.000	275.653.000	278.143.864	2.490.864 +	1 +	0
- Aufwendungen	83.859.151	78.891.000	80.930.319	79.173.478	1.756.842 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.996.099	196.762.000	194.722.681	198.970.386	4.247.706 +	2 +	0

Produkt 610102 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	222.249.553	190.862.789	194.392.789	205.947.391	11.554.602 +	6 +	0
- Aufwendungen	2.250.506	1.365.218	2.885.218	4.555.036	1.669.818 +	58 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	219.999.047	189.497.571	191.507.571	201.392.355	9.884.784 +	5 +	0

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	452.104.803	466.515.789	470.045.789	484.091.255	14.045.466 +	3 +	0
- Aufwendungen	86.109.657	80.256.218	83.815.537	83.728.514	87.024 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	365.995.146	386.259.571	386.230.252	400.362.741	14.132.490 +	4 +	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2007 (€)	Haushaltsansatz 2008 (€)		Ergebnis 2008 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.892.173,88	6.213.000	6.213.000	6.212.966,81	33-	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	784.798,06	675.000	675.000	778.132,46	103.132+	15,3+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.676.971,94	6.888.000	6.888.000	6.991.099,27	103.099+	1,5+	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.397,19	165.000	165.000	138.840,55	26.159-	15,9-	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	45.151.000	45.150.103,38	897-	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	124.397,19	165.000	45.316.000	45.288.943,93	27.056-	0,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.552.574,75	6.723.000	38.428.000-	38.297.844,66-	130.155+	0,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2007	2008	2008	absolut	prozentual	nach 2009
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
20006101015001 Investitionspauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.892.173,88	6.213.000	6.212.966,81	33 -	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.892.173,88	6.213.000	6.212.966,81	33 -	0,0+	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.397,19	165.000	138.840,55	26.159 -	15,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.397,19-	165.000-	138.840,55-	26.159+	15,9 -	0
20006101015004 Wohnungsbauförderung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	693.479,29	675.000	731.960,76	56.961+	8,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	693.479,29	675.000	731.960,76	56.961+	8,4+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	91.318,77	0	46.171,70	46.172+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.318,77	0	46.171,70	46.172+	0	0
Gesamtsaldo	5.552.574,75	6.723.000	6.852.258,72	129.259+	1,9+	0

Stadtbezirk 1

Mitte

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates und der Bezirksvertretungen, Organisation von Gremiensitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Funktionstüchtigkeit des Rates, seiner Ausschüsse und Beiräte. Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit.

Maßnahmen

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 städt. Vertretern für Vertreter-
versammlungen. Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung (GO) und Mitgliedschaften der Stadt
Gelsenkirchen.
Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung der Sitzungen des Rates, des HFBP und der Bezirksvertretungen,
Zentraler Sitzungsdienst

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen und 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, sowie die Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden; Sicherung des städtischen Eigenkapitals und nachhaltige Vermögensbewirtschaftung. Integration der Produktgruppe 1113 mit der Zielsetzung von planerischen und technischen Dienstleistungen als Auftragnehmer für Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Wertaufholende, aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung des städtischen Eigenkapitals.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planungsjahren 2008/2009 gegenüber der Budgetplanung nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterentwicklung des Anreiz- und Sanktionssystems.

Abarbeiten von aktivierungsfähigen Maßnahmenpaketen zur nachhaltigen, wertaufholenden Sanierung von Gebäuden.

Optimierung und Steuerung anhand des Kennzahlensystems.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Ziele in den Planjahren**Leistungsverrechnung**

1. Schaffung von Kostentransparenz (Einführung der kaufmännischen und technischen Software)
2. Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Entwicklung, Abstimmung und Einführung von Anreizsystemen zur Flächenreduzierungen und Betriebskostensenkungen der Nutzer, sowie zur Aufgabe von Immobilien (Erläuterung: Prozentualer Anteil finanzieller Mittel aus Verkäufen und Flächeneinsparungen sollen kostenbewussten Referaten als Anreiz zur Verfügung gestellt werden.)
4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards pro MA für die Raumbelagungen je Gebäudetyp
5. Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines Verbrauchsstandards für das zukünftige Anreiz und Sanktionssystem

Optimierung der Instandhaltung

1. Bewirkung eines politischen Beschlusses, die finanziellen Mittel aus Verkäufen (unbebauter Grundstücke und Gebäude) fast vollständig zweckgebunden für Sanierungsstaumaßnahmen zu verwenden werden, um den aktuellen Status Quo nicht zu vergrößern.
2. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz
3. Planung, Bündelung und Ausführung konsumtiver Maßnahmen als investive Sanierungspakete (Sicherung des Anlagevermögens)
4. Durchführung einer PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, zwecks Generierung eines positiven Beitrages zur kommunalen Handlungsfähigkeit.
5. Aufbau und Weiterentwicklung einer aktiven Portfoliosteuerung
6. Erarbeitung einer Übersicht zu verkaufender unwirtschaftlicher Objekte und Erstellung einer Beschlussvorlage für den Verkauf.
7. Berücksichtigung des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz, sowie des vom Umweltausschuss einstimmig beschlossenen 18-Punkte-Plans im Bereich der Förderung und des Ausbaus der Solarenergie, insbesondere die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Energieeinsparung, Installationen von solar- und geothermischen Anlagen.

Einführung eines Kennzahlensystems, welches sich an den Kennzahlen der KGSt und der Gemeindeprüfungsanstalt orientiert.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Bereitstellung von Eigenmitteln zur Abkopplung städtischer Flächen, d.h. Entsiegelung von städtischen Flächen in den Jahren 2008 – 2012. Zunächst sind vorgesehen Im Brömm 6, Surresestraße 20, Surkampstraße 29, Turfstraße 17, Schwalbenstraße 22.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Nutzung von Wertsteigerungsmöglichkeiten von Grundstücken durch aktive zielgerichtete Weiterentwicklung durch die Bauleitplanung zum Zweck der Einnahmesicherung für Folgejahre.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planungsjahren 2008/2009 werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Albert-Schweitzer-Straße „Rosenhügel“, Josefstraße, Pannschoppenstraße, Margarethe-Zingler-Platz, weitere Verkäufe unbebauter Grundstücke sind abhängig von ausstehenden rechtswirksamen Bebauungsplänen und Grundstücksentwicklungen.

Pro Jahr ist der Verkauf von ca. 4 – 5 Erbbaugrundstücken geplant.

Maßnahmen aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Umsetzung eines ökologischen Flächenmanagements, d.h. Grunderwerb von Flächen für das Ökokonto, welche von der Arbeitsgruppe „Ökokonto“ als geeignet für den Ankauf ausgewählt werden. Federführend ist Referat 60.

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 vorgegeben 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.

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Datennetze in allen Schulgebäuden.

Ziele in den Planjahren

Freiziehung des Gebäudes der Irmgardschule (kath. GS Irmgardstraße) in der zweiten Hälfte des Jahres 2009, Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes auf der Basis der Schulentwicklungsplanung, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Rathausplatz – geplante Fertigstellung: 2008 -, Leibniz-Gymnasium Leibniz-Gymnasium – geplante Fertigstellung 2012 -),

Datennetze im pädagogischen Bereich für 9 weitere Schulgebäude bzw. Gebäudeteile.

Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Computern. Es sollen sowohl das Verhältnis „Anzahl der Schüler pro Computer“ als auch die technischen Standards der eingesetzten Computer verbessert werden.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchen. Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt.

Besonderheiten in den Planjahren

Es werden keine Besonderheiten in den Planjahren erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Sicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadtbibliothek.
Begleitung von Aufgaben im Rahmen „Kulturhauptstadt“.
Umnutzung der Vorburg Schloss Horst als Stadtteilbibliothek/Medienzentrum und Bürgercenter.
Verstärkte Kooperation mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.
Bibliotheksservice für die Generation 50+.

Ziele in den Planjahren

Durch geeignete Leseförderungsmaßnahmen sollen Kinder und Jugendliche zum Lesen angeregt werden. Mit diesen Maßnahmen soll außerschulisch die Lese- und Schreibkompetenz gestärkt werden. Exemplarisch sind der SommerLeseClub NRW, der bundesweite Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels und der Ausbau der Bildungspartnerschaften der Bibliothek mit Schulen zu nennen. Der Bestand von Literatur zur Aus-, Fort- und Weiterbildung wird aktualisiert. Verstärkte Beschaffung von schülerrelevanter Literatur.

Ausbau des Angebotes von Medien für die Generation 50 +.
Zielgruppenorientierte Veranstaltungsarbeit: Bibliothekscafé, Internet für Senioren.
Das Internetangebot der Bibliothek wird um benutzerspezifische Dienstleistungen (Infodienste) ergänzt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Tagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; Bedarfsgerechte Versorgung von unter 3-jährigen; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Kindertagesstätten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlage sowie Elternbedarf; Fortführung des Angebotes der erweiterten Öffnungszeiten in mindestens 4 Tageseinrichtungen; Gruppenumwandlungen; Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren; zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes; Veränderung der Trägerstruktur; verstärkte Übernahme von kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

100 %ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 %ige Versorgung mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich; 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Tagespflege.

Ziele in den Planjahren

Beibehaltung der Versorgungsquoten (bedingt durch mögliche Schließung bei freien Trägern) im Kindergartenbereich;
(mindestens) Beibehaltung der Versorgungsquote mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich von 21,2 % (aus 2007);
Ausbau bedarfsgerechter Öffnungszeiten an 5 Standorten in 2008 und 10 Standorten in 2009 (2007 = 4 Standorte);
Ausbau der U3-Betreuung ausgehend von einer Versorgungsquote in 2007 von 7,5% auf 12% in 2008 und 14% in 2009;
Ausbau von Tagesstätten zu Familienzentren; im Jahr 2008 soll ein Angebot von 18, in 2009 von 24 Familienzentren erreicht sein;
Einrichtung 16 zusätzlicher Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 160 vierjährige Kinder;
für 3-jährige Kinder sollen 60 Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 600 Kinder geschaffen werden;
des Weiteren sollen 46 Griffbereit-Gruppen für 370 Kinder geschaffen werden.

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; Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche, Anpassung der Anzahl der Spielanlagen an die demografische Entwicklung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen 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 schulabneigendem Verhalten; Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Spielplatzpatenschaften.

Besonderheiten in den Planjahren:

Umsetzung des kommunalen Kinderjugendförderplanes (2008); Anpassung des Angebotes an die Förderung des IAG; Fortsetzung des Modellprojektes „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ und Ausbau der Plätze; Erhöhung der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze durch zusätzliche Programme.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umstellung der Förderstruktur auf Kontrakte mit freien Trägern; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (2007 bis 2013) zur Fortführung der Programme „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Verstetigung der Sprachfördercamps; Verbesserung der Qualifizierungs- und Einstiegsvoraussetzungen für junge Menschen.

Ziele in den Planjahren

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in zwei städt. OT-Jugendheimen in Bulmke-Hüllen und Erle; Durchführung von 8 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in städt. Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städt. Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Verstetigung der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Veranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema „sexueller Missbrauch im Internet“; Teilnahme von 120 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Herbstferien – Ausweitung auf einen Standort im Stadtnorden; Unterstützung von bis zu 30 Mikroprojekten freier Träger im Rahmen von „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte öffentliche Spielanlage, Rückbau von Spielflächen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur. Die verbleibenden Spiel- und Bolzplätze sollen mit Hilfe der bisher für die zu schließenden Spielflächen eingesetzten Mittel (für Sanierung und Ersatzbeschaffungen) aufgewertet werden.

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 fachbereichsübergreifend 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports 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 Schwerpunkt ist geplant. Hier soll ein Konzept entstehen, das die Bereiche Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote beinhaltet.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000,00 € sollen vordringlich dafür 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. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Trainings- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Das Fanprojekt wird auf das Consol-Gelände an spielfreien Tagen verlagert, um so das Konzept zur Gewaltprävention weiter zu entwickeln und auszubauen. Zusätzlich soll die Kommunikation mit den einzelnen Projektpartnern verbessert werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Sportjugend Gelsenkirchen ist federführend an dem Projekt „Spin – Sport interkulturell“, welches von der Stiftung Mercator und der Sportjugend NRW aufgelegt wurde, beteiligt. Es soll Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-18 Jahren mit Migrationshintergrund für den Sport in Sportvereinen begeistern. Die Pilotphase soll über 4 Jahre laufen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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.

Alle 5 Stadtbezirke sollen mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

Ziele in den Planjahren

Die Bereiche „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „Schwer mobil“, „Sport mit Diabetes“, „Sport mit Älteren“ und „Sport im Ganztage“ sollen auch weiterhin die Schwerpunkte sein. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden verschiedene Sonderausbildungen für Übungsleiter wie z. B. Übungsleiter/in-B-Ausbildung –Sport der Älteren- durchgeführt.

Neben der jährlich wiederkehrenden Ausstattung der Sportanlagen mit bedarfsgerechtem Mobiliar und Zubehör werden alle Sportanlagen mit Geräten und Maschinen ausgestattet, um den Pflege- und Unterhaltungsaufwand bestreiten zu können. Des Weiteren soll die Kernsanierung von Aschetennisplätzen auf vereinseigenen Anlagen mit Zuschüssen gefördert werden. Auch die Sanierung der Turnhalle an der Oststraße ist auf die Sicherung des Schul- und Vereinssports ausgerichtet.

Für das Jahr 2008 sollen die Vereinsprojekte des Rudervereines Gelsenkirchen (Errichtung eines neuen Bootssteiges), die Clubhauserweiterung der Erler Sportgemeinschaft auf der Sportanlage an der Oststraße sowie Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion der Sporthalle des Boxclub Erle finanziell unterstützt werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische 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

- sozialgerechte Mobilitätschancen
- Barrierefreiheit
- Straßenraumgestalt
- Umfeldverträglichkeit
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Verminderung der Umweltbelastungen
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehren 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 und bei dem Flächenverbrauch
- Berücksichtigung der Ziele des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz
- Ausbau und Optimierung des ÖPNV
- Bestehende Alternativen zum Individualverkehr erhalten sowie attraktive neue Angebote schaffen

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

ÖPNV

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.

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 von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Radverkehr

Entwicklung von Radverkehrskonzepten und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer im Rahmen der Schulwegsicherung.

Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren von Arbeitsstellen im Straßenraum.

Lichtzeichenanlagen

Planung von Lichtzeichenanlagen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Beschleunigung des ÖPNV und des blinden- und sehbehindertengerechten Ausbaus sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Straßen, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfen.

Beleuchtung

Planung von Beleuchtungsmaßnahmen

Sicherheitsaudit

Erstellung von Sicherheitsaudits für Planungen.

Besonderheiten in den Planjahren

- Steuerung und Begleitung der verkehrlichen Entwicklung im Bereich Arena-Park
- Überprüfung diverser Altmaßnahmen unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen
- Planung Horster Straße und ZOB Buer

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- Grimbergstraße
- Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen
- ZOB Gelsenkirchen HBF
- Maßnahmen zur ÖPNV-beschleunigung
- Umbau des Kreuzungspunktes Lindenstraße / Nordring
- Umbau des Kreuzungspunktes Lehrhovebruch / Abfahrtsarm BAB 42
- Niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntener Ring
- Umgestaltung Bleckstraße
- Ausbauplanung Breite Straße

Ziele in den Planjahren

- Ausbau Parallelstraße (2008/2009)
- Ausbau der Haltestellen Musiktheater (2008)
- Planung Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer (2008)
- Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans (2008)
- Radverkehrsanlage Kanalstraße/Ahlmannshof (2008)
- Sanierung Bismarckstraße (2008 ff.)
- Errichtung der Signalanlage Polsumer Straße/Am Freistuhl (2008/2009)
- Umgestaltung Horster Straße (2009 ff.)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Die Ingenieurbauwerke und Anlagen werden darüber hinaus unterhalten.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird sichergestellt (u. a. Beleuchtung und Beseitigung bzw. Minderung von Unfallschwerpunkten). Die öffentlichen Verkehrsflächen werden zudem unterhalten. Verbesserung der Straßenraumgestaltung und Verkehrsverhältnisse.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Technische Bearbeitung für die Erstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung von Ingenieurbauwerken und Anlagen. Prüfung von Großraum- und Schwertransporten unter statischen und räumlichen Aspekten. Beratung anderer Referate in Bezug auf Planung und Bautechnik von Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung sowie Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Vorbereitung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Straßenkontrolle, Anliegerbetreuung. Substanzerhaltung sowie Wiederherstellung von Verkehrsflächen.

In 2008/2009 werden folgende Maßnahmen durchgeführt oder es werden Planungsleistungen erbracht:

- Brücken Grothusstraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Beckeradstraße über Vinckestraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Turfstraße (Umsetzung 2008)
- Berliner Brücke (Umsetzung 2008)
- Linksabbiegetunnel (Ingenieurleistungen) (Planung 2008)

- ZOB Gelsenkirchen, Fahrbahnplatte, 2. BA (Planung, 2008 Umsetzung 2009)
- Brücke Hiberniastraße Hbf (Umsetzung 2009)
- Brücke Asbeckstraße (Umsetzung 2010)
- Linksabbiegetunnel (Bauausführung) (Umsetzung 2009/2010)
- Brücke Leithestraße (Umsetzung 2010)
- Brücke Kurt-Schumacher-Str. ("Brücke Ekhostraße West") (Umsetzung 2009)

Die verfügbaren Mittel reichen für die v. g. Maßnahmen nur zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit aus.

- Radweg Kanalstr. / Ahlmannshof (Umsetzung 2008)
- Schalke Nord / Parallelstr. (Umsetzung 2008/2009)
- Sanierung Horster Straße (Planung 2008 ff., Umsetzung ab 2009 abschnittsweise)
- Umgestaltung Bismarckstr. (Planung 2008, Umsetzung ab 2008)
- Beseitigung Unfallhäufung Hertener Str./Ewaldstr. (Planung 2008, Umsetzung 2009)
- LZA Polsumer Str./AmFreistuhl (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Busbeschleunigung (laufende Maßnahme)
- Umbau Grimbergstr. (Planung ab 2009, Umsetzung ab 2011 -Planfeststellungsverfahren-)
- Parkleitsystem Buer 2.BA (Planung 2008/2009, Umsetzung ab 2009)
- Beseitigung Unfallhäufung Nordring/Lindenstr. (Planung 2008/2009, Umsetzung 2009)
- Umgestaltung Busbahnhof Buer (Planung ab 2008, Umsetzung ab 2011)
- Beseitigung Unfallhäufung Kreisverkehr Lehrhovebruch (Planung 2008, Umsetzung 2010)
- Umfahrung Bismarck 3.BA (Planung 2009, Umsetzung ab 2011)
- ZOB Gelsenkirchen HBF (Planung 2008, Umsetzung 2009)

- Im Rocken (Bereich alte Einfahrt-Absperrung) (Umsetzung 2008)
- Grimberger Allee (zwischen Grimberger Allee und Grimbergstraße) (Umsetzung 2008)
- Hansemannstraße / Von-Oven-Straße (barrierefreies Bauen) (Umsetzung 2008)
- Wanner Straße (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Funkenburg (Planung 2008, Umsetzung 2008/2009)
- Parkplatz Consol (Umsetzung 2008)
- Endemannstraße (zwischen Zweckeler Straße und Honigmannstraße) (Umsetzung 2008)
- Eppmannsweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Pannschoppenstraße (Rosenstraße bis Albert-Schweitzer-Straße) (Umsetzung 2008)
- Fischerstraße Teil D (Baustraße) (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Grabbestraße (Umsetzung 2008)
- Haunerfeldstraße (von Cranger Straße bis 2. Friedhofseingang) (Umsetzung 2008)
- Am Fettingkotten (von Pannhütte bis Heistraße) (Umsetzung 2008)
- Am Alten Wasserwerk, Straße C (Endausbau Abschnitt III) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Auf der Reihe bis Zechenstraße) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Zeppelinallee bis Schwarzbach) (Umsetzung 2009)
- Im Rocken (Endausbau BPL 194.1) (Umsetzung 2009)
- Magdeburger Str. (Querungshilfe) (Umsetzung 2009)
- Hüttweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2009, bzw. 2008, wenn Mittel zur Verfügung stehen)
- Bleckstraße (Fahrbahn und Gehwege) VE 2009 (Planung 2009, Umsetzung 2010)
- Wacholderstraße (Deckenüberzug Fahrbahn) (Umsetzung 2009)
- Kiebitzstraße (von Kurt-Schumacher-Straße bis Teichstraße) (Umsetzung 2009)
- Ekhostraße (von Lüttkebergstr. bis Flurstraße, Fahrbahn) und
Gehweg Lüttkebergstraße - Ekhostraße bis Flurstraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Fischerstraße C und Teilrückbau Harthorststraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Ulrichstraße (Endausbau) (Umsetzung 2009)
- Bergmannstraße (von Ückendorfer Str. bis Nr. 143) (Umsetzung 2009)
- Weindorfstraße (von Mechtenbergstraße bis Ostermannstraße) (Umsetzung 2009)

Neubau/Umbau von Lichtzeichenanlagen und Verkehrseinrichtungen (laufende Maßnahme)
Wartung und Instandhaltung aller Lichtzeichenanlagen und Verkehrszeichen im Stadtgebiet (laufende Maßnahme)
Umsetzung der wegweisenden Beschilderung (laufende Maßnahme)

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Frühzeitige Beteiligung der Fachkompetenz bei der Erstellung von Ingenieurbauwerken sowie bei Bauwerken aus Architektenwettbewerben. Hinzuziehen und Mitsprache bei Baumaßnahmen unter dem Aspekt der Verkehrsverbesserung sowie zum Zweck der Kostenreduzierung bei der Herstellung und bei der zukünftigen Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen.
Umrüstung der Lichtzeichenanlagen mit neuen Steuergeräten von 220 V Glühlampen auf 40 V LED-Technik (Stromersparnis) (laufende Maßnahme)

Ziele in den Planjahren

Umrüstung von ca. 10 Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik (laufende Maßnahmen)
Beschleunigung der Buslinie 381: Umbau/Ergänzung von ca. 5 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)
Blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von ca. 4 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)

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, die Verkehrssicherung der Grünanlagen sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns, der Flächen aus Naturschutzprogrammen, der Rahmenanlagen von Dauerkleingartenanlagen, der Spiel- und Bolzplätze, der Außenanlagen an Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und sonstigen städtischen Gebäuden sowie der städtischen Wald- und Teichflächen.

Auf den städtischen Friedhöfen werden die Trauerhallen mit Räumlichkeiten für die Aufnahme der Verstorbenen zur Verfügung gestellt und auch die Bestattungen durchgeführt. Grünflächenplanung nach Auftrag von Dritten (61, 65, 69).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung, 2. Verkehrssicherungspflicht, 3. Optischer Gesamteindruck

Ziele in den Planjahren

Pflanzliche Überarbeitung des Kräutergartens am Berger See.

Variable Sommerblumenbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Schrittweise pflanzliche Überarbeitung in kleineren Abschnitten überalterter Bereiche im Stadtgarten.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
110103 - Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretungen

Referat 2
Vorstandsbereich OB

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen
110103 – Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert (7 Sitzungen) resultiert aus einer zusätzlichen Sitzung der Bezirksvertretung.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

630.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus dem höherem Ist – Personalaufwand für die Schulhausmeister (ca. 1.221 T€), den höheren Abschreibungen (ca. 203 T€), und dem niedrigeren Ist-Aufwand im Energiebereich (Einsparung 283 T €), in der konsumtiven Bauunterhaltung (Einsparung 511 T€). Die Schulhausmeister wurden dem Referat 23 zugeordnet. Dieser Personalaufwand ist in der Planung 2008 noch als Aufwand beim Referat 40 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Größere planmäßige Maßnahmen in 2008 (Sachkonto 523116) waren:

GS Wanner Str. 125 (ca. 190 T€ ,) Sanierungsarbeiten im Zuge OGS

GS Vandalenstraße 43 (ca. 130 T€ Dachsanierung des Hauptgebäudes

HS Emmastraße 12- 16 (ca. 220 T€), Fenstererneuerung und WC-Sanierungsarbeiten,

FS Hansastraße 4 (ca. 70 T€), Fenster und Toilettensanierung

TH BK Königstr.1 (ca. 60 T€), Dachsanierung Turnhalle, oberer Teil

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

1.225.000 geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Mieterträge GEKITA (ca. 1.225 T€) aufgrund der Schließung eines Teilvorganges bei der Kämmerei nicht auf das Produkt Jugend Bezirk 1 gebucht werden konnten. Die Mieterträge wurden auf dem Produkt Gewerbeobjekte bei 23 gebucht, welches nicht in Bezirke untergliedert ist.

Aufwendungen

338.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren als Saldo aus dem niedrigeren Ist-Aufwand in der konsumtiven Bauunterhaltung (Einsparung 161 T€) und den niedrigeren Mietaufwendungen (Einsparung 177 T€.)

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

6.200 € höhere Erträge gegenüber der fortgeschriebenen Planung aufgrund der Erstattung von Grundbesitzabgaben an der Sportanlage Plu-tostraße.

Aufwendungen

250.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der Einsparungen in der konsumtiven Bau-unterhaltung (-250 T€)

Zu den größeren planmäßigen Maßnahmen, Sachkonto 523116, gehörte die Sanierung des Duschbereiches 2. BA an der Sportanlage Schü-renkamp, Grenzstraße 1 über ca. 90 T€.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Erträge

6.700 € geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt wurden und somit keine Zuweisungen vom Land erfolgt sind.

Aufwendungen

74.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren aus der Verbindlichkeit bei dem Sachkonto 523100 - Unterh. Grundstücke/ Gebäude, da die Maßnahme Entschlammung Bulmker Teich über 300 T€ aus dem Haushaltsansatz 2009 gezahlt wird. Gegenüber dem fortgeschriebenen pauschalen Haushaltsansatz 2008 für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden keine GWG's angeschafft, somit wurden 11 T€ an bilanzielle Abschreibungen eingespart.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
111206 – Flächenmanagement
Erwerb und Tausch

Referat 23
Vorstandsbereich 2

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

3.300 € höherer Ist – Personalaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf Bezirksebene. Die anteilmäßige Verteilung des Ist-Personalaufwandes mit den Pensionsrückstellungen in dem Produkt erfolgte aufgrund eines Umlagenschlüssels von 23/2 für die relevanten Mitarbeiter des Flächenmanagements, welche sich mit dem Erwerb und Tausch von Grundstücken und Gebäuden beschäftigen.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Unterschreitung der Erträge um 6.461 € (38 %) resultieren aus nicht realisierten Schadenersatzforderungen (Versicherungsleistungen bei Einbrüchen) sowie aus nicht im geplanten Umfang erfolgte Auflösung von Sonderposten (es konnten noch nicht alle Sonderposten gebildet werden).

Im Bereich der Aufwendungen liegt eine absolute Unterschreitung von 1.491.467 € vor. Diese resultiert in erster Linie aus Minderaufwendungen zum Bereich „Unterhaltung Grundstücke und Gebäude“. Hier ist die Baumaßnahme „Sanierung Grillo-Gymnasium zu nennen, wo Minderaufwendungen in Höhe von 1.200.866 € zu Buche stehen. Zu berücksichtigen sind hier jedoch noch Mittelbindungen in Höhe von 375.974 €.

Darüber hinaus sind Minderaufwendungen im Bereich der Festwerte IT in Höhe von 127.211 € zu verzeichnen. Aufgrund vordringlicher anderer Maßnahmen in 2008 musste die Erstausrüstung mit PC's am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung auf das II. Quartal 2009 verschoben werden.

Am Ricarda-Huch-Gymnasium ist Beginn der Baumaßnahme erst in den Sommerferien 2009. Daher wird die Neuausrüstung des Mitteltraktes mit PC's auf das IV. Quartal 2009 verschoben.

Produktkennzahlen:

Bei den unten aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswerte zum 31.12., sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
	<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>	
PC in Grundschulen	268	18+	7,2+
PC in Hauptschulen	115	4+	3,5+
PC in Förderschulen	46	0	0
PC in Realschulen	199	19+	10,6+
PC in Gymnasien	356	44-	11,0-
Schüler in Grundschulen	3.302	305-	8,5-
Schüler in Hauptschulen	646	48-	6,9-
Schüler in Förderschulen	338	0	0
Schüler in Realschulen	2.749	164-	5,6-
Schüler in Gymnasien	3.417	90-	2,6-
Schüler je PC in Grundschulen Mitte	12	2-	14,3-
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	6	0	0
Schüler je PC in Förderschulen Mitte	7	0	0
Schüler je PC in Realschulen Mitte	14	2-	12,5-
Schüler je PC in Gymnasien Mitte	10	1+	11,1+
<u>Begründungen zu den Abweichungen über 10%:</u>			
<u>Produktkennzahl PC in Realschulen:</u>			
Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +19 und prozentual +10,6%.			
Es konnten neue PC's bei Einrichtung eines PC-Fachraumes angeschafft werden.			
<u>Produktkennzahl PC in Gymnasien:</u>			
Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -44 und prozentual -11%.			
Die Ausschreibung erfolgte im IV. Quartal 2008. Die Umsetzung der Maßnahme (Lieferung der PC's) erfolgt erst im I. Quartal 2009.			
<u>Produktkennzahl Schüler je PC in Grundschulen Mitte:</u>			
Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -2 und prozentual -14,3%.			
Durch die rückläufigen Schülerzahlen hat sich die Schüler-je-PC-Quote verbessert.			

Produktkennzahl Schüler je PC in Realschulen Mitte:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -2 und prozentual -12,5%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer PC's konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Produktkennzahl Schüler je PC in Gymnasien Mitte:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +1 und prozentual +11,1%.

Die Umsetzung der Maßnahme (Lieferung von PC's) erfolgt erst im I. Quartal 2009. Dadurch konnte die angestrebte Schüler-je-PC-Quote nicht vollständig erreicht werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Stadtbibliothek hat in 2008 weniger Landeszuwendungen als erwartet und beantragt erhalten. Somit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.800 € bei den Zuwendungen.

Produktkennzahlen:

341.112 Besucher/-innen kann die Stadtbibliothek Gelsenkirchen verzeichnen. Dies bedeutet einen erfreulichen Zuwachs von 13,7 %. Das positive Ergebnis konnte erreicht werden, obwohl die Stadtbibliothek von Januar bis Mitte März 2008 wegen Baumaßnahmen geschlossen war und eigentlich mit einem Rückgang der Ergebnisse gerechnet werden musste.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Bei den Aufwendungen führen gebuchte Abschreibungen zu erheblichen Abweichungen. Die Abschreibungen wurden von der Anlagenbuchhaltung (für bestehende Anlagen) und vom Referat Erziehung und Bildung (für neu geplante Anlagen) kalkuliert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte die anfallende Abschreibung in Teilen nur geschätzt werden, so dass sich hier Abweichungen ergeben haben.

Produktkennzahl:

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Mitte“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 37,93 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 17,93 bzw. 89,65 %.

Die bereits mit Bericht 30.09.2008 prognostizierte Steigerung der Patenschaften hat sich erfüllt.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich aus gebuchten Abschreibungen (die Abschreibungen wurden von der Anlagenbuchhaltung (für bestehende Anlagen) und vom Referat Erziehung und Bildung (für neu geplante Anlagen) kalkuliert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte die anfallende Abschreibung in Teilen nur geschätzt werden, so dass sich hier Abweichungen ergeben haben) sowie inventurbedingten Korrekturen im Bereich des Anlagevermögens. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führte eine doppelt erfolgte Korrekturbuchung und eine Schadenersatzleistung für einen Einbruchschaden im Jugendheim Kanzlerstraße zu Mehraufwendungen. Die Vereinnahmung der Versicherungsleistung erfolgte irrtümlich an anderer Stelle.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

In 2008 sind Maßnahmen aus den Vorjahren nachaktiviert worden, so dass die Auflösung der Sonderposten der Zuwendungen des Landes und die Abschreibungen ergebniswirksam wurden. Zudem sind Maßnahmen während des Jahres nachgeschoben worden, die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Es entstehen im Bereich der Unterhaltung von Sportanlagen Abweichungen. Im Zuge der Einführung von NKF sind im Bereich der Renovierung auf Sportanlagen die Mittel linear auf die Bezirke aufgeteilt worden, so stehen jedem Bezirk 5.100 € zur Verfügung. Unberücksichtigt blieben dabei die Größe des Bezirks oder die Anzahl der Sportanlagen in dem jeweiligen Bezirk. Durch diese lineare Verteilung kommt es zu Abweichungen, da in manchen Bezirken mehr und manchen Bezirken weniger Mittel benötigt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Aufgrund der tatsächlichen Bedarfslage sind Mittel in Höhe von 11.500 € aus der Sportpauschale vom konsumtiven Bereich in den investiven Bereich umgebucht und für investive Zwecke eingesetzt worden. Die Erträge im konsumtiven Teil verringern sich entsprechend.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Bei den Werten der fortgeschriebenen Planansätze wurden die zum 30.09.2008 gemeldeten Einsparungen und später eingestellten Sperren nicht berücksichtigt.

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge 2.994.219 €)

Die Abweichung bei den Erträgen in Höhe von 2.994.219 € korrespondiert im Wesentlichen mit den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen (Minderaufwendungen 5.318.314 €)

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Planwert und dem Ergebnis für Aufwendungen von 5.318.314 € ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in folgenden Projekten:

Grünverbindung Schalke-Süd:

Es wurden Sperren in Höhe von 330.000 € eingereicht und 84.000 € nicht verausgabt. Die angemeldeten Mittel konnten im Laufe des Projektes als investiv eingestuft und wurden über das Referat 23 - Zentrales Immobilienmanagement - gezahlt.

Stadtumbau Schalke:

Der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster liegt seit 17.12.08 vor. Der Projektstart ist 2009.

Minderaufwendungen von ca. 170.000 € (Sperre)

Projektbüro Graf Bismarck:

Die kostenrelevanten Projektarbeiten haben sich verzögert und werden im großen Maße im Jahr 2009 anfallen.

Minderaufwendungen von ca. 13.815 €. Sperre: 28.000€

Blue Box:

Ein erneutes Vergabeverfahren war notwendig, da die Angebote über den förderfähigen Kosten lagen.

Minderaufwendungen: 12.000 €

Hängebank auf dem Gelände Consol:

Bei der Projektnachfolgenutzung der Hängebank sind noch zentrale Fragen zwischen Stiftung und Investor nicht abschließend geklärt. Dies hat einen verzögerten Finanzmittelabfluss zur Folge.

Sperre von 500.000 €

Minderaufwendungen von ca. 41.000 €

Stadtteilprogramm Südost/Haus- und Hofflächenprogramm:

Durch den späten Eingang der Bewilligungsbescheide (IV. Quartal 2007) konnten einige der im Förderantrag benannten Maßnahmen erst verzögert begonnen werden. Insbesondere private Immobilienbesitzer haben ihre Maßnahmen (Haus- und Hofflächenprogramm) noch nicht vollständig umgesetzt und damit keine Mittel erhalten.

Minderaufwendungen beim Haus- und Hofflächenprogramm von ca. 88.000 €.

Es wurde ein Auftrag in o. g. Höhe vergeben. Zahlungen erfolgen im Jahr 2009.

Sperre von 100.000 €

Impulsprojekt Tossehof:

Laut Kooperationsvertrag kann die GGW Mittel entsprechend der entstandenen Kosten abrufen.

Minderaufwendungen von ca. 73.000 €. Sperre von 2.208.598 €

Stadtumbau West:

Minderaufwendungen von ca. 362.000 €

Es wurden Aufträge in o. g. Höhe vergeben. Die Zahlungen erfolgen in 2009.

Sperre von 100.000 €

Alevi-Bektaschi-Vereinshaus:

Eine Konkretisierung der Projekthinhalte hat eine Minderung der Projektausgaben bewirkt.

Sperre von 157.000 €

Minderaufwendungen von 76.500,- €

Es wurde ein Auftrag in o. g. Höhe vergeben. Zahlungen erfolgen im Jahr 2009.

Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord:

Die Restabwicklung des Projektes erfolgt in 2009.

Minderaufwendungen von ca. 117.000 €. Sperre von 7.324 €

Festwerte zu investiven Projekten

Die investiven Bauprojekte sind begonnen. Kosten für Festwerte sind in diesem Jahr nur reduziert angefallen:

Ahstr./Westtor, Brachfläche Bulmker/Wanner Str., Tossehof Dörmannsweg, Tossehof Kopernikusstr., Tossehof PP Ravenbusch, City Freiflächen Grillo Gymnasium, City Corporate Design, City Grüner Faden Robert-Koch-Str., Grüner Faden Ringstr., City Freiflächen Husemannstr.

Minderaufwendungen von ca. 819.343 €. Sperre von 56.000 €

Eine weitere Abweichung zwischen fortgeschriebenem Planwert und dem Ergebnis in Höhe von 12.000 € bezieht sich auf bilanzielle Abschreibungen. Diese sind durch das Referat 20 - Kämmerei - noch nicht gebucht worden.

Produktkennzahlen**510204 aufgewertete Flächen (Maßnahmen)**

30.100 qm konnten nicht abschließend aufgewertet werden. Die Grünanlage an der Robert-Koch-Str. sowie die Treppenanlage an der Ahstr. Konnten aufgrund verschiedenster Abstimmungsprobleme mit nicht städtischen Beteiligten nicht in 2008 umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2009.

510204 Beteiligung wirtschaftsbezogener Netzwerke

Der im Haushaltsplan angegebene Planwert (1.050 St.) gibt nicht die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung bestehenden Planungen wieder. Der vorgesehene Planwert beträgt 90 St.

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 65.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -25 St., -28%. Die Abweichung resultiert aus einer kurzfristig erforderlich gewordenen Verschiebung der vorhandenen Personalressourcen.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 30.186 €)

Minderaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für Festwerte ‚Neue Wegweisung‘. Dabei sind rd. 23.500 € für gebundene Aufträge unberücksichtigt. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln des Haushaltes 2009.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540202 – Verkehrsanlagen/
-einrichtungen; Neubau/Unterhaltung
öffentl. Verkehrsflächen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 1.148.544 €)

Für Zuwendungsmaßnahmen, wie Bismarckstraße und Parallelstraße sind in 2008 Mittelabrufe nicht erfolgt, da aufgrund der in der zweiten Jahreshälfte erfolgten Auftragsvergaben lediglich die Mittel gebunden werden konnten.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.151.131 €)

Bei den Maßnahmen Bismarckstraße und A 42 (Parallelstraße) konnten in der zweiten Jahreshälfte lediglich die Mittel gebunden werden. Somit konnte keine ergebniswirksame Ausgabe erfolgen.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540203 – Verkehrsanlagen/-einrichtungen;
Verkehrseinrichtungen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 49.320 €)

Die Mindererträge werden entsprechend den weiteren gebundenen Aufwendungen in 2009 abgerufen.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 178.879 €)

Mittelbindungen in Höhe von ca. 117.000 € sind bei den Minderaufwendungen noch nicht berücksichtigt. Die weiteren Minderaufwendungen sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass aus personellen Gründen Maßnahmen an Lichtsignalanlagen verschoben werden mussten.

Jahresabschluss 2008
Bezirk Mitte
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung/allg. Angelegenheiten der BV Mitte
Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksvorsteherin/Bezirksvorsteher.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	255,50 EUR			271,49 EUR	271,49 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Mitte		271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.745	46.783	46.815	45.254	1.561 -	3 -	196
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.745-	46.783-	46.815-	45.254-	1.561 +	3 -	196-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Mitte
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	38 ST	38 ST	38 ST	38 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.346.810	2.327.413	2.327.413	2.388.905	61.492 +	3 +	0
- Aufwendungen	8.912.844	9.288.465	9.716.854	10.353.710	636.856 +	7 +	216.719
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.566.033-	6.961.052-	7.389.441-	7.964.805-	575.364 -	8 +	216.719-

Jahresabschluss 2008
Bezirk Mitte
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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	19 ST	19 ST	19 ST	20 ST	1 +	3,1 +	
Ergebnis							
Erträge	141.140	1.364.928	1.364.928	140.130	1.224.798 -	90 -	0
- Aufwendungen	1.276.168	1.692.077	1.708.399	1.369.948	338.452 -	20 -	15.376
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.028-	327.149-	343.471-	1.229.818-	886.347 -	258 +	15.376-

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Mitte
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.804	0	0	6.183	6.183 +	0	0
- Aufwendungen	565.574	847.033	854.667	605.489	249.178 -	29 -	6.436
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	563.770-	847.033-	854.667-	599.306-	255.361 +	30 -	6.436-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Mitte**Kurzbeschreibung**

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	15.471	15.471	8.800	6.671 -	43 -	0
- Aufwendungen	2.947	233.987	233.987	307.923	73.936 +	32 +	14.695
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.947-	218.516-	218.516-	299.123-	80.607 -	37 +	14.695-

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtische Planungsvorhaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.901	20.199	20.199	23.397	3.198 +	16 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.901-	20.199-	20.199-	23.397-	3.198 -	16 +	0

Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Mitte**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- Aufwendung aus dem Projekt e-nitiative.nrw
- die bauliche Unterhaltung
- die Pflege des Grüns
- die Reinigung des Schulgebäudes
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

Jahresabschluss 2008
Bezirk Mitte
Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Mitte

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen		250 ST	250 ST	239 ST	11 -	4,5 -	
- PC in Hauptschulen		111 ST	111 ST	112 ST	1 +	1,2 +	
- PC in Förderschulen		46 ST	46 ST	46 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Realschulen		180 ST	180 ST	177 ST	3 -	1,9 -	
- PC in Gymnasien		400 ST	400 ST	359 ST	41 -	10,2 -	
- Schüler in Grundschulen		3.607 PRS	3.607 PRS	3.415 PRS	192 -	5,3 -	
- Schüler in Hauptschulen		694 PRS	694 PRS	665 PRS	29 -	4,2 -	
- Schüler in Förderschulen		338 PRS	338 PRS	336 PRS	2 -	0,5 -	
- Schüler in Realschulen		2.913 PRS	2.913 PRS	2.763 PRS	150 -	5,1 -	
- Schüler in Gymnasien		3.507 PRS	3.507 PRS	3.462 PRS	45 -	1,3 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte		14 PRS	14 PRS	14 PRS	0 -	0,1 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte		6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 -	5,5 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte		7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 -	0,7 -	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte		16 PRS	16 PRS	16 PRS	0 -	2,5 -	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte		9 PRS	9 PRS	10 PRS	1 +	10,1 +	
Ergebnis							
Erträge	6.731	17.087	17.087	10.626	6.461 -	38 -	0
- Aufwendungen	1.335.699	2.717.892	3.070.901	1.579.173	1.491.729 -	49 -	669.894
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.968-	2.700.805-	3.053.814-	1.568.546-	1.485.268 +	49 -	669.894-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausleihe	801.979 ST	739.968 ST	739.968 ST	788.800 ST	48.832 +	6,6 +	
- Besucher/-innen	294.225 PRS	300.000 PRS	300.000 PRS	341.112 PRS	41.112 +	13,7 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	2,93 NKF	2,71 NKF	2,71 NKF	2,91 NKF	0,20 +	7,4 +	
Ergebnis							
Erträge	3.932	14.500	14.500	8.700	5.800 -	40 -	0
- Aufwendungen	1.421.179	1.481.961	1.545.698	1.481.662	64.036 -	4 -	3.358
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.247-	1.467.461-	1.531.198-	1.472.962-	58.236 +	4 -	3.358-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung der Einrichtung**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	574	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.134	314.798	314.798	314.798	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.559-	314.798-	314.798-	314.798-	0 +	0 +	0

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinder spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspiel plätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	25,05 %	20,00 %	20,00 %	37,36 %	17,36 +	86,8 +	
Ergebnis							
Erträge	22.716	17.158	17.158	17.158	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	68.185	73.331	73.331	81.295	7.964 +	11 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.469-	56.173-	56.173-	64.137-	7.964 -	14 +	0

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

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.063	7.206	7.206	10.168	2.962 +	41 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.063-	7.206-	7.206-	10.168-	2.962 -	41 +	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk Mitte
Produkt 420101 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte
Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.960	2.242	2.242	2.513	271 +	12 +	0
- Aufwendungen	7.894	11.615	11.615	13.595	1.980 +	17 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.934-	9.372-	9.372-	11.082-	1.709 -	18 +	0

Produkt 420102 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; Sportförderung Mitte
Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	34.500	28.000	28.000	16.500	11.500 -	41 -	0
- Aufwendungen	159.586	155.541	153.041	148.858	4.183 -	3 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.086-	127.541-	125.041-	132.358-	7.317 -	6 +	0

Produkt 420103 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförd.; Benutzung Sportst. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	112.802	0 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-	0 +	0 +	0

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung/-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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Aufgewertete Flächen (Maßnahmen)	167.700 M2	180.000 M2	180.000 M2	149.900 M2	30.100 -	16,7 -	
- Beteiligung wirtschaftsbez. Netzwerken	76 ST	900 ST	900 ST	82 ST	818 -	90,8 -	
- Veranstaltungen für Bewohner	13 ST				0 +		
- Veranstaltungen stadtbaubezogen	66 ST	70 ST	70 ST	64 ST	6 -	8,6 -	
- Nutzer sozialer/kultureller Infrastr.	10.389 PRS				0 +		
- Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen	30 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.336.102	6.332.699	6.332.699	3.338.479	2.994.219 -	47 -	0
- Aufwendungen	1.588.398	7.653.677	9.889.118	4.570.804	5.318.314 -	54 -	884.684
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.296-	1.320.978-	3.556.419-	1.232.325-	2.324.095 +	65 -	884.684-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	3.440	3.440 +	0	0
- Aufwendungen	65.331	41.000	48.879	18.889	29.990 -	61 -	26.095
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.331-	41.000-	48.879-	15.449-	33.430 +	68 -	26.095-

Produkt 540202 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; Neub./Unterh. öffentl. Verkehrsfl. 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 Begehermeldungen 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. Auswärtung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	1.294.151	1.264.129	1.264.129	134.009	1.130.120 -	89 -	0
- Aufwendungen	673.971	1.627.429	1.934.874	863.216	1.071.658 -	55 -	1.098.323
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	620.180	363.300-	670.745-	729.207-	58.463 -	9 +	1.098.323-

Produkt 540203 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	88.600	88.600	39.280	49.320 -	56 -	0
- Aufwendungen	34.490	268.700	318.700	139.821	178.879 -	56 -	80.530
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.490-	180.100-	230.100-	100.541-	129.559 +	56 -	80.530-

Jahresabschluss 2008
Bezirk Mitte
Produkt 550201 GD (Grünanlagen) Mitte
Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte, die Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz, die Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	5.190.421	11.472.227	11.472.227	6.114.723	5.357.504 -	47 -	0
- Aufwendungen	16.320.911	28.094.495	31.561.884	23.540.800	8.021.084 -	25 -	3.016.306
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.130.489-	16.622.268-	20.089.657-	17.426.077-	2.663.580 +	13 -	3.016.306-

Stadtbezirk 2

Nord

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates und der Bezirksvertretungen, Organisation von Gremiensitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Funktionstüchtigkeit des Rates, seiner Ausschüsse und Beiräte. Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit.

Maßnahmen

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 städt. 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, des HFBP und der Bezirksvertretungen, Zentraler Sitzungsdienst

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen und 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, sowie die Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden; Sicherung des städtischen Eigenkapitals und nachhaltige Vermögensbewirtschaftung. Integration der Produktgruppe 1113 mit der Zielsetzung von planerischen und technischen Dienstleistungen als Auftragnehmer für Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Wertaufholende, aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung des städtischen Eigenkapitals.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planungsjahren 2008/2009 gegenüber der Budgetplanung nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterentwicklung des Anreiz- und Sanktionssystems.

Abarbeiten von aktivierungsfähigen Maßnahmenpaketen zur nachhaltigen, wertaufholenden Sanierung von Gebäuden.

Optimierung und Steuerung anhand des Kennzahlensystems.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Ziele in den Planjahren**Leistungsverrechnung**

1. Schaffung von Kostentransparenz (Einführung der kaufmännischen und technischen Software)
2. Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Entwicklung, Abstimmung und Einführung von Anreizsystemen zur Flächenreduzierungen und Betriebskostensenkungen der Nutzer, sowie zur Aufgabe von Immobilien (Erläuterung: Prozentualer Anteil finanzieller Mittel aus Verkäufen und Flächeneinsparungen sollen kostenbewussten Referaten als Anreiz zur Verfügung gestellt werden.)
4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards pro MA für die Raumbelagungen je Gebäudetyp
5. Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines Verbrauchsstandards für das zukünftige Anreiz und Sanktionssystem

Optimierung der Instandhaltung

1. Bewirkung eines politischen Beschlusses, die finanziellen Mittel aus Verkäufen (unbebauter Grundstücke und Gebäude) fast vollständig zweckgebunden für Sanierungsstaumaßnahmen zu verwenden werden, um den aktuellen Status Quo nicht zu vergrößern.
2. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz
3. Planung, Bündelung und Ausführung konsumtiver Maßnahmen als investive Sanierungspakete (Sicherung des Anlagevermögens)
4. Durchführung einer PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, zwecks Generierung eines positiven Beitrages zur kommunalen Handlungsfähigkeit.
5. Aufbau und Weiterentwicklung einer aktiven Portfoliosteuerung
6. Erarbeitung einer Übersicht zu verkaufender unwirtschaftlicher Objekte und Erstellung einer Beschlussvorlage für den Verkauf.
7. Berücksichtigung des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz, sowie des vom Umweltausschuss einstimmig beschlossenen 18-Punkte-Plans im Bereich der Förderung und des Ausbaus der Solarenergie, insbesondere die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Energieeinsparung, Installationen von solar- und geothermischen Anlagen.

Einführung eines Kennzahlensystems, welches sich an den Kennzahlen der KGSt und der Gemeindeprüfungsanstalt orientiert.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Bereitstellung von Eigenmitteln zur Abkopplung städtischer Flächen, d.h. Entsiegelung von städtischen Flächen in den Jahren 2008 – 2012. Zunächst sind vorgesehen Im Brömm 6, Surresestraße 20, Surkampstraße 29, Turfstraße 17, Schwalbenstraße 22.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Nutzung von Wertsteigerungsmöglichkeiten von Grundstücken durch aktive zielgerichtete Weiterentwicklung durch die Bauleitplanung zum Zweck der Einnahmesicherung für Folgejahre.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planungsjahren 2008/2009 werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Albert-Schweitzer-Straße „Rosenhügel“, Josefstraße, Pannschoppenstraße, Margarethe-Zingler-Platz, weitere Verkäufe unbebauter Grundstücke sind abhängig von ausstehenden rechtswirksamen Bebauungsplänen und Grundstücksentwicklungen.

Pro Jahr ist der Verkauf von ca. 4 – 5 Erbbaugrundstücken geplant.

Maßnahmen aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Umsetzung eines ökologischen Flächenmanagements, d.h. Grunderwerb von Flächen für das Ökokonto, welche von der Arbeitsgruppe „Ökokonto“ als geeignet für den Ankauf ausgewählt werden. Federführend ist Referat 60.

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 vorgegeben 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.

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Datennetze in allen Schulgebäuden.

Ziele in den Planjahren

Freiziehung des Gebäudes der Irmgardschule (kath. GS Irmgardstraße) in der zweiten Hälfte des Jahres 2009, Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes auf der Basis der Schulentwicklungsplanung, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Rathausplatz – geplante Fertigstellung: 2008 -, Leibniz-Gymnasium Leibniz-Gymnasium – geplante Fertigstellung 2012 -),

Datennetze im pädagogischen Bereich für 9 weitere Schulgebäude bzw. Gebäudeteile.

Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Computern. Es sollen sowohl das Verhältnis „Anzahl der Schüler pro Computer“ als auch die technischen Standards der eingesetzten Computer verbessert werden.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchen. Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt.

Besonderheiten in den Planjahren

Es werden keine Besonderheiten in den Planjahren erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Sicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadtbibliothek.
Begleitung von Aufgaben im Rahmen „Kulturhauptstadt“.
Umnutzung der Vorburg Schloss Horst als Stadtteilbibliothek/Medienzentrum und Bürgercenter.
Verstärkte Kooperation mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.
Bibliotheksservice für die Generation 50+.

Ziele in den Planjahren

Durch geeignete Leseförderungsmaßnahmen sollen Kinder und Jugendliche zum Lesen angeregt werden. Mit diesen Maßnahmen soll außerschulisch die Lese- und Schreibkompetenz gestärkt werden. Exemplarisch sind der SommerLeseClub NRW, der bundesweite Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels und der Ausbau der Bildungspartnerschaften der Bibliothek mit Schulen zu nennen. Der Bestand von Literatur zur Aus-, Fort- und Weiterbildung wird aktualisiert. Verstärkte Beschaffung von schülerrelevanter Literatur.

Ausbau des Angebotes von Medien für die Generation 50 +.
Zielgruppenorientierte Veranstaltungsarbeit: Bibliothekscafé, Internet für Senioren.
Das Internetangebot der Bibliothek wird um benutzerspezifische Dienstleistungen (Infodienste) ergänzt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Tagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; Bedarfsgerechte Versorgung von unter 3-jährigen; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Kindertagesstätten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlage sowie Elternbedarf; Fortführung des Angebotes der erweiterten Öffnungszeiten in mindestens 4 Tageseinrichtungen; Gruppenumwandlungen; Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren; zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes; Veränderung der Trägerstruktur; verstärkte Übernahme von kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

100 %ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 %ige Versorgung mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich; 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Tagespflege.

Ziele in den Planjahren

Beibehaltung der Versorgungsquoten (bedingt durch mögliche Schließung bei freien Trägern) im Kindergartenbereich;
(mindestens) Beibehaltung der Versorgungsquote mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich von 21,2 % (aus 2007);
Ausbau bedarfsgerechter Öffnungszeiten an 5 Standorten in 2008 und 10 Standorten in 2009 (2007 = 4 Standorte);
Ausbau der U3-Betreuung ausgehend von einer Versorgungsquote in 2007 von 7,5% auf 12% in 2008 und 14% in 2009;
Ausbau von Tagesstätten zu Familienzentren; im Jahr 2008 soll ein Angebot von 18, in 2009 von 24 Familienzentren erreicht sein;
Einrichtung 16 zusätzlicher Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 160 vierjährige Kinder;
für 3-jährige Kinder sollen 60 Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 600 Kinder geschaffen werden;
des Weiteren sollen 46 Griffbereit-Gruppen für 370 Kinder geschaffen werden.

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; Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche, Anpassung der Anzahl der Spielanlagen an die demografische Entwicklung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen 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 schulabneigendem Verhalten; Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Spielplatzpatenschaften.

Besonderheiten in den Planjahren:

Umsetzung des kommunalen Kinderjugendförderplanes (2008); Anpassung des Angebotes an die Förderung des IAG; Fortsetzung des Modellprojektes „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ und Ausbau der Plätze; Erhöhung der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze durch zusätzliche Programme.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umstellung der Förderstruktur auf Kontrakte mit freien Trägern; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (2007 bis 2013) zur Fortführung der Programme „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Verstetigung der Sprachfördercamps; Verbesserung der Qualifizierungs- und Einstiegsvoraussetzungen für junge Menschen.

Ziele in den Planjahren

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in zwei städt. OT-Jugendheimen in Bulmke-Hüllen und Erle; Durchführung von 8 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in städt. Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städt. Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Verstetigung der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Veranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema „sexueller Missbrauch im Internet“; Teilnahme von 120 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Herbstferien – Ausweitung auf einen Standort im Stadtnorden; Unterstützung von bis zu 30 Mikroprojekten freier Träger im Rahmen von „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte öffentliche Spielanlage, Rückbau von Spielflächen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur. Die verbleibenden Spiel- und Bolzplätze sollen mit Hilfe der bisher für die zu schließenden Spielflächen eingesetzten Mittel (für Sanierung und Ersatzbeschaffungen) aufgewertet werden.

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 fachbereichsübergreifend 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports 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 Schwerpunkt ist geplant. Hier soll ein Konzept entstehen, das die Bereiche Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote beinhaltet.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000,00 € sollen vordringlich dafür 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. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Trainings- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Das Fanprojekt wird auf das Consol-Gelände an spielfreien Tagen verlagert, um so das Konzept zur Gewaltprävention weiter zu entwickeln und auszubauen. Zusätzlich soll die Kommunikation mit den einzelnen Projektpartnern verbessert werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Sportjugend Gelsenkirchen ist federführend an dem Projekt „Spin – Sport interkulturell“, welches von der Stiftung Mercator und der Sportjugend NRW aufgelegt wurde, beteiligt. Es soll Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-18 Jahren mit Migrationshintergrund für den Sport in Sportvereinen begeistern. Die Pilotphase soll über 4 Jahre laufen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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.

Alle 5 Stadtbezirke sollen mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

Ziele in den Planjahren

Die Bereiche „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „Schwer mobil“, „Sport mit Diabetes“, „Sport mit Älteren“ und „Sport im Ganztage“ sollen auch weiterhin die Schwerpunkte sein. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden verschiedene Sonderausbildungen für Übungsleiter wie z. B. Übungsleiter/in-B-Ausbildung –Sport der Älteren- durchgeführt.

Neben der jährlich wiederkehrenden Ausstattung der Sportanlagen mit bedarfsgerechtem Mobiliar und Zubehör werden alle Sportanlagen mit Geräten und Maschinen ausgestattet, um den Pflege- und Unterhaltungsaufwand bestreiten zu können. Des Weiteren soll die Kernsanierung von Aschetennisplätzen auf vereinseigenen Anlagen mit Zuschüssen gefördert werden. Auch die Sanierung der Turnhalle an der Oststraße ist auf die Sicherung des Schul- und Vereinssports ausgerichtet.

Für das Jahr 2008 sollen die Vereinsprojekte des Rudervereines Gelsenkirchen (Errichtung eines neuen Bootssteiges), die Clubhauserweiterung der Erler Sportgemeinschaft auf der Sportanlage an der Oststraße sowie Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion der Sporthalle des Boxclub Erle finanziell unterstützt werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische 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

- sozialgerechte Mobilitätschancen
- Barrierefreiheit
- Straßenraumgestalt
- Umfeldverträglichkeit
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Verminderung der Umweltbelastungen
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehren 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 und bei dem Flächenverbrauch
- Berücksichtigung der Ziele des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz
- Ausbau und Optimierung des ÖPNV
- Bestehende Alternativen zum Individualverkehr erhalten sowie attraktive neue Angebote schaffen

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

ÖPNV

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.

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 von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Radverkehr

Entwicklung von Radverkehrskonzepten und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer im Rahmen der Schulwegsicherung.

Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren von Arbeitsstellen im Straßenraum.

Lichtzeichenanlagen

Planung von Lichtzeichenanlagen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Beschleunigung des ÖPNV und des blinden- und sehbehindertengerechten Ausbaus sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Straßen, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfen.

Beleuchtung

Planung von Beleuchtungsmaßnahmen

Sicherheitsaudit

Erstellung von Sicherheitsaudits für Planungen.

Besonderheiten in den Planjahren

- Steuerung und Begleitung der verkehrlichen Entwicklung im Bereich Arena-Park
- Überprüfung diverser Altmaßnahmen unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen
- Planung Horster Straße und ZOB Buer

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- Grimbergstraße
- Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen
- ZOB Gelsenkirchen HBF
- Maßnahmen zur ÖPNV-beschleunigung
- Umbau des Kreuzungspunktes Lindenstraße / Nordring
- Umbau des Kreuzungspunktes Lehrhovebruch / Abfahrtsarm BAB 42
- Niederflergerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntener Ring
- Umgestaltung Bleckstraße
- Ausbauplanung Breite Straße

Ziele in den Planjahren

- Ausbau Parallelstraße (2008/2009)
- Ausbau der Haltestellen Musiktheater (2008)
- Planung Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer (2008)
- Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans (2008)
- Radverkehrsanlage Kanalstraße/Ahlmannshof (2008)
- Sanierung Bismarckstraße (2008 ff.)
- Errichtung der Signalanlage Polsumer Straße/Am Freistuhl (2008/2009)
- Umgestaltung Horster Straße (2009 ff.)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Die Ingenieurbauwerke und Anlagen werden darüber hinaus unterhalten.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird sichergestellt (u. a. Beleuchtung und Beseitigung bzw. Minderung von Unfallschwerpunkten). Die öffentlichen Verkehrsflächen werden zudem unterhalten. Verbesserung der Straßenraumgestaltung und Verkehrsverhältnisse.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Technische Bearbeitung für die Erstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung von Ingenieurbauwerken und Anlagen. Prüfung von Großraum- und Schwertransporten unter statischen und räumlichen Aspekten. Beratung anderer Referate in Bezug auf Planung und Bautechnik von Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung sowie Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Vorbereitung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Straßenkontrolle, Anliegerbetreuung. Substanzerhaltung sowie Wiederherstellung von Verkehrsflächen.

In 2008/2009 werden folgende Maßnahmen durchgeführt oder es werden Planungsleistungen erbracht:

- Brücken Grothusstraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Beckeradstraße über Vinckestraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Turfstraße (Umsetzung 2008)
- Berliner Brücke (Umsetzung 2008)
- Linksabbiegetunnel (Ingenieurleistungen) (Planung 2008)

- ZOB Gelsenkirchen, Fahrbahnplatte, 2. BA (Planung, 2008 Umsetzung 2009)
- Brücke Hiberniastraße Hbf (Umsetzung 2009)
- Brücke Asbeckstraße (Umsetzung 2010)
- Linksabbiegetunnel (Bauausführung) (Umsetzung 2009/2010)
- Brücke Leithestraße (Umsetzung 2010)
- Brücke Kurt-Schumacher-Str. ("Brücke Ekhostraße West") (Umsetzung 2009)

Die verfügbaren Mittel reichen für die v. g. Maßnahmen nur zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit aus.

- Radweg Kanalstr. / Ahlmannshof (Umsetzung 2008)
- Schalke Nord / Parallelstr. (Umsetzung 2008/2009)
- Sanierung Horster Straße (Planung 2008 ff., Umsetzung ab 2009 abschnittsweise)
- Umgestaltung Bismarckstr. (Planung 2008, Umsetzung ab 2008)
- Beseitigung Unfallhäufung Hertener Str./Ewaldstr. (Planung 2008, Umsetzung 2009)
- LZA Polsumer Str./AmFreistuhl (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Busbeschleunigung (laufende Maßnahme)
- Umbau Grimbergstr. (Planung ab 2009, Umsetzung ab 2011 -Planfeststellungsverfahren-)
- Parkleitsystem Buer 2.BA (Planung 2008/2009, Umsetzung ab 2009)
- Beseitigung Unfallhäufung Nordring/Lindenstr. (Planung 2008/2009, Umsetzung 2009)
- Umgestaltung Busbahnhof Buer (Planung ab 2008, Umsetzung ab 2011)
- Beseitigung Unfallhäufung Kreisverkehr Lehrhovebruch (Planung 2008, Umsetzung 2010)
- Umfahrung Bismarck 3.BA (Planung 2009, Umsetzung ab 2011)
- ZOB Gelsenkirchen HBF (Planung 2008, Umsetzung 2009)

- Im Rocken (Bereich alte Einfahrt-Absperrung) (Umsetzung 2008)
- Grimberger Allee (zwischen Grimberger Allee und Grimbergstraße) (Umsetzung 2008)
- Hansemannstraße / Von-Oven-Straße (barrierefreies Bauen) (Umsetzung 2008)
- Wanner Straße (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Funkenburg (Planung 2008, Umsetzung 2008/2009)
- Parkplatz Consol (Umsetzung 2008)
- Endemannstraße (zwischen Zweckeler Straße und Honigmannstraße) (Umsetzung 2008)
- Eppmannsweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Pannschoppenstraße (Rosenstraße bis Albert-Schweitzer-Straße) (Umsetzung 2008)
- Fischerstraße Teil D (Baustraße) (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Grabbestraße (Umsetzung 2008)
- Haunerfeldstraße (von Cranger Straße bis 2. Friedhofseingang) (Umsetzung 2008)
- Am Fettingkotten (von Pannhütte bis Heistraße) (Umsetzung 2008)
- Am Alten Wasserwerk, Straße C (Endausbau Abschnitt III) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Auf der Reihe bis Zechenstraße) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Zeppelinallee bis Schwarzbach) (Umsetzung 2009)
- Im Rocken (Endausbau BPL 194.1) (Umsetzung 2009)
- Magdeburger Str. (Querungshilfe) (Umsetzung 2009)
- Hüttweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2009, bzw. 2008, wenn Mittel zur Verfügung stehen)
- Bleckstraße (Fahrbahn und Gehwege) VE 2009 (Planung 2009, Umsetzung 2010)
- Wacholderstraße (Deckenüberzug Fahrbahn) (Umsetzung 2009)
- Kiebitzstraße (von Kurt-Schumacher-Straße bis Teichstraße) (Umsetzung 2009)
- Ekhostraße (von Lüttkebergstr. bis Flurstraße, Fahrbahn) und
Gehweg Lüttkebergstraße - Ekhostraße bis Flurstraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Fischerstraße C und Teilrückbau Harthorststraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Ulrichstraße (Endausbau) (Umsetzung 2009)
- Bergmannstraße (von Ückendorfer Str. bis Nr. 143) (Umsetzung 2009)
- Weindorfstraße (von Mechtenbergstraße bis Ostermannstraße) (Umsetzung 2009)

Neubau/Umbau von Lichtzeichenanlagen und Verkehrseinrichtungen (laufende Maßnahme)
Wartung und Instandhaltung aller Lichtzeichenanlagen und Verkehrszeichen im Stadtgebiet (laufende Maßnahme)
Umsetzung der wegweisenden Beschilderung (laufende Maßnahme)

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Frühzeitige Beteiligung der Fachkompetenz bei der Erstellung von Ingenieurbauwerken sowie bei Bauwerken aus Architektenwettbewerben. Hinzuziehen und Mitsprache bei Baumaßnahmen unter dem Aspekt der Verkehrsverbesserung sowie zum Zweck der Kostenreduzierung bei der Herstellung und bei der zukünftigen Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen.
Umrüstung der Lichtzeichenanlagen mit neuen Steuergeräten von 220 V Glühlampen auf 40 V LED-Technik (Stromersparnis) (laufende Maßnahme)

Ziele in den Planjahren

Umrüstung von ca. 10 Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik (laufende Maßnahmen)
Beschleunigung der Buslinie 381: Umbau/Ergänzung von ca. 5 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)
Blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von ca. 4 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)

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, die Verkehrssicherung der Grünanlagen sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns, der Flächen aus Naturschutzprogrammen, der Rahmenanlagen von Dauerkleingartenanlagen, der Spiel- und Bolzplätze, der Außenanlagen an Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und sonstigen städtischen Gebäuden sowie der städtischen Wald- und Teichflächen.

Auf den städtischen Friedhöfen werden die Trauerhallen mit Räumlichkeiten für die Aufnahme der Verstorbenen zur Verfügung gestellt und auch die Bestattungen durchgeführt. Grünflächenplanung nach Auftrag von Dritten (61, 65, 69).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung, 2. Verkehrssicherungspflicht, 3. Optischer Gesamteindruck

Ziele in den Planjahren

Pflanzliche Überarbeitung des Kräutergartens am Berger See.

Variable Sommerblumenbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Schrittweise pflanzliche Überarbeitung in kleineren Abschnitten überalterter Bereiche im Stadtgarten.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
110103 - Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretungen

Referat 2
Vorstandsbereich OB

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Erträge (Mehrerträge: 772 €)

Bei den Erträgen handelt es sich um eine Rückerstattung eines nicht in voller Höhe in Anspruch genommenen Zuschusses.

Produktkennzahlen

110103 – Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert (7 Sitzungen) resultiert aus zwei zusätzlichen Sitzungen der Bezirksvertretung.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

297.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren im Saldo aus dem höherem Ist – Personalaufwand für die Schulhausmeister (ca. 1.000 T€), den höheren Abschreibungen (ca. 70 T€), der nicht im Ergebnishaushalt 2008 veranschlagten Miete für das angemietete Objekt Scherner Weg (ca. 44 T€) und dem niedrigeren Ist-Aufwand im Energiebereich (Einsparung 557 T€), in der konsumtiven Bauunterhaltung (Einsparung 260 T€).

Die Schulhausmeister wurden dem Referat 23 zugeordnet, und dieser Personalaufwand ist in der Planung 2008 noch als Aufwand beim Referat 40 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Größere planmäßige Maßnahmen in 2008 (Sachkonto 523116) waren:

GS Beckeradstr. 68 (ca. 70 T€), Fassadensanierungsarbeiten

Berufskolleg Goldbergstraße 60 (ca. 140 T€), Fenster-/ Betonsanierungsarbeiten

GS Bülsestraße 65 (ca. 200 T€), teilweise Erneuerung der Fenster

GesS Buer Nollenpad 29 und 30 (ca. 240 T€). , technische Gebäudeausstattung, Außentoilettensanierung, Arbeiten an der Heizungsanlage, Dachsanierung über den Pausengang vor den Klassen.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

872.000 € geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Mieterträge GEKITA (872 T€) aufgrund der Schließung eines Teilvorganges bei der Kämmerei nicht auf das Produkt Jugend Bezirk 2 gebucht werden konnten. Die Mieterträge wurden auf dem Produkt Gewerbeobjekte bei 23 gebucht, welches nicht in Bezirke untergliedert ist.

Aufwendungen

33.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren als Saldo aus dem niedrigeren Ist-Aufwand für Energie und Mieten und dem Mehraufwand in der konsumtiven Bauunterhaltung.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

2.000 € höhere Erträge gegenüber der fortgeschriebenen Planung aufgrund von Rückstellungsaufösungen für die Gebäudeunterhaltung.

Aufwendungen

71.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (-38T €), dem niedrigen Aufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatzes für die Fernwärme (-33 T€).

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Erträge

11.000 geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt wurden und somit keine Zuweisungen vom Land erfolgt sind.

Aufwendungen

89.000 geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da einerseits die Maßnahme „Gehwegbrücke über die DB, Kleingartenanlage "Zur Löchter" (ca. 83 T€) nicht ausgeführt worden ist, andererseits keine GWG's angeschafft wurden, somit wurden 6 T€ an bilanziellen Abschreibungen eingespart.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
111206 – Flächenmanagement
Erwerb und Tausch

Referat 23
Vorstandsbereich 2

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

3.300 € höherer Ist – Personalaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf Bezirksebene. Die anteilmäßige Verteilung des Ist-Personalaufwandes mit den Pensionsrückstellungen in dem Produkt erfolgte aufgrund eines Umlagenschlüssels von 23/2 für die relevanten Mitarbeiter des Flächenmanagements, welche sich mit dem Erwerb und Tausch von Grundstücken und Gebäuden beschäftigen.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Unterschreitung der Erträge um 11.392 € (43 %) resultieren aus nicht realisierten Schadenersatzforderungen (Versicherungsleistungen bei Einbrüchen) sowie aus nicht im geplanten Umfange erfolgte Auflösung von Sonderposten (es konnten noch nicht alle Sonderposten gebildet werden).

Im Bereich der Aufwendungen liegt eine absolute Unterschreitung von 567.914 € vor. Diese resultiert aus Minderaufwendungen im Bereich der Festwerte Mobiliar (319.473 €) sowie Informationstechnologie (223.367 €). Hier ist insbesondere die Abhängigkeit des Festwertes Mobiliar vom Baufortschritt der Maßnahme „Gesamtschule Buer-Mitte Rathausplatz“ sowie „Eduard-Spranger Berufskolleg“ zu erwähnen. Im Bereich der Festwerte Informationstechnologie ergibt sich die Abweichung durch Verzögerung der Baumaßnahme zum gebundenen Ganztags an der Hauptschule Eppmannsweg und die damit einhergehende Komplettvernetzung. Daher konnten die Endgeräte noch nicht beschafft werden.

Darüber hinaus musste die in 2008 geplante Erstausrüstung mit 36 PC`s an der Grundschule Velsenstraße in das I. Quartal 2009 verschoben werden, weil andere Maßnahmen vorgezogen werden mussten.

Produktkennzahlen:

Bei den unten aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswerte zum 31.12., sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen	195	19+	10,8+
PC in Hauptschulen	62	0	0
PC in Förderschulen	82	4+	5,1+
PC in Realschulen	100	40-	28,6-
PC in Gymnasien	252	3-	1,2-
PC in Gesamtschulen	195	5+	2,6+
Schüler in Grundschulen	2.065	79-	3,7-
Schüler in Hauptschulen	553	47-	7,8-
Schüler in Förderschulen	254	13-	4,9-
Schüler in Realschulen	1.029	82-	7,4-
Schüler in Gymnasien	3.120	44+	1,4+
Schüler in Gesamtschulen	1.395	27+	2,0+
Schüler je PC in Grundschulen Nord	11	1-	8,3-
Schüler je PC in Hauptschulen Nord	9	1-	10,0-
Schüler je PC in Förderschulen Nord	3	0	0
Schüler je PC in Realschulen Nord	8	0	0
Schüler je PC in Gymnasien Nord	12	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	7	0	0

Begründungen zu den Abweichungen über 10%:

Produktkennzahl PC in Grundschulen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +19 und prozentual +10,8%.
Durch die Spende eines Fördervereins konnten mehr PC's angeschafft werden.

Produktkennzahl PC in Realschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -40 und prozentual -28,6%.
Die Elektroinstallation hat sich verzögert. Die Lieferung der PC's erfolgt erst im II. Quartal 2009.

Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -1 und prozentual -10%.
Durch die rückläufigen Schülerzahlen hat sich die Schüler-je-PC-Quote verbessert.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Stadtbibliothek hat in 2008 weniger Landeszuwendungen als erwartet und beantragt erhalten. Somit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.200 € bei den Zuwendungen.

Entsprechend mussten auch die Aufwendungen um diesen Betrag reduziert werden. Weitere Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen. Die Gründe liegen darin, dass in 2008 ruhend gestellte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ihren Dienst wieder aufgenommen haben. Dies war so nicht vorhersehbar und die Personalaufwendungen für diese Dienstkräfte wurden bei den Planungen, die bereits 2007 erfolgten, nicht berücksichtigt.

Produktkennzahlen:

Bei der Ausleihe je Einwohner und Ausleihe hat die Teilnahme am SommerLeseClub zu einer Steigerung der Ausleihe/Ausleihe je Einwohner geführt.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahl:

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Nord“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 40 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 22,86 bzw. 133,37 %.

Die bereits mit Bericht 30.09.2008 prognostizierte Steigerung der Patenschaften hat sich erfüllt.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

In 2008 sind Maßnahmen aus den Vorjahren nachaktiviert worden, so dass die Auflösung der Sonderposten der Zuwendungen des Landes und die Abschreibungen ergebniswirksam wurden. Zudem sind Maßnahmen während des Jahres nachgeschoben worden, die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Es entstehen im Bereich der Unterhaltung von Sportanlagen Abweichungen. Im Zuge der Einführung von NKF sind im Bereich der Renovierung auf Sportanlagen die Mittel linear auf die Bezirke aufgeteilt worden, so stehen jedem Bezirk 5.100 € zur Verfügung. Unberücksichtigt blieben dabei die Größe des Bezirks oder die Anzahl der Sportanlagen in dem jeweiligen Bezirk. Durch diese lineare Verteilung kommt es zu Abweichungen, da in manchen Bezirken mehr und manchen Bezirken weniger Mittel benötigt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 4.554 €)

Minderaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für Festwerte ‚Neue Wegweisung‘. Dabei sind rd. 2.700 € für gebundene Aufträge unberücksichtigt. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln des Haushaltes 2009.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540202 – Verkehrsanlagen/
-einrichtungen; Neubau/Unterhaltung
öffentl. Verkehrsflächen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 124.952 €)

Die Maßnahme LZA Polsumer Straße / Am Freistuhl musste aufgrund des vom MBV sehr spät übermittelten Zuwendungsbescheid nach 2009 verschoben werden.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 579.355 €)

Wesentliche Abweichungen:

Ein Minderaufwand von ca. 194.000 € ergibt sich durch das Verschieben der Maßnahme LZA Polsumer Straße nach 2009.

Mittelbindungen in Höhe von ca. 270.000 € sind bei den Minderaufwendungen noch nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540203 – Verkehrsanlagen/-einrichtungen;
Verkehrseinrichtungen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 24.320 €)

Die Mindererträge werden entsprechend den gebundenen Aufwendungen in 2009 abgerufen.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 194.610 €)

Mittelbindungen in Höhe von ca. 127.000 € sind bei den Minderaufwendungen noch nicht berücksichtigt. Die weiteren Minderaufwendungen sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass aus personellen Gründen die Erneuerung von Steuerkabeln an Lichtsignalanlagen verschoben werden musste.

Jahresabschluss 2008
Bezirk Nord
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung/allg. Angelegenheiten der BV Nord
Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksvorsteherin/Bezirksvorsteher.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	9 ST	2 +	28,6 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	255,50 EUR			271,49 EUR	271,49 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Nord		271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	772	772 +	0	0
- Aufwendungen	74.705	88.441	88.473	89.279	805 +	1 +	196
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.705-	88.441-	88.473-	88.507-	33 -	0 +	196-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Nord
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.846.142	1.905.656	1.905.656	1.870.575	35.081 -	2 -	0
- Aufwendungen	6.616.193	7.600.480	7.796.903	8.096.415	299.513 +	4 +	196.974
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770.050-	5.694.825-	5.891.247-	6.225.840-	334.593 -	6 +	196.974-

Jahresabschluss 2008
Bezirk Nord
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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	16 ST	16 ST	16 ST	16 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	92.166	959.861	959.861	87.554	872.307 -	91 -	0
- Aufwendungen	974.764	826.560	874.667	842.098	32.570 -	4 -	7.303
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	882.598-	133.301	85.194	754.544-	839.737 -	986 -	7.303-

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Nord
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	4.713	0	0	2.308	2.308 +	0	0
- Aufwendungen	564.865	639.623	672.374	601.200	71.174 -	11 -	2.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	560.152-	639.623-	672.374-	598.892-	73.483 +	11 -	2.500-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Nord**Kurzbeschreibung**

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	11.045	11.045	0	11.045 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.947	97.069	97.069	8.054	89.015 -	92 -	75.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.947-	86.024-	86.024-	8.054-	77.970 +	91 -	75.000-

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.901	20.199	20.199	23.397	3.198 +	16 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.901-	20.199-	20.199-	23.397-	3.198 -	16 +	0

Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Nord**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- Aufwendung aus dem Projekt e-nitiative.nrw
- die bauliche Unterhaltung
- die Pflege des Grüns
- die Reinigung des Schulgebäudes
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Nord

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen		176 ST	176 ST	195 ST	19 +	10,8 +	
- PC in Hauptschulen		62 ST	62 ST	62 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Förderschulen		78 ST	78 ST	79 ST	1 +	1,7 +	
- PC in Realschulen		140 ST	140 ST	101 ST	39 -	27,6 -	
- PC in Gymnasien		255 ST	255 ST	224 ST	31 -	12,2 -	
- PC in Gesamtschulen		190 ST	190 ST	111 ST	79 -	41,6 -	
- Schüler in Grundschulen		2.144 PRS	2.144 PRS	2.074 PRS	70 -	3,3 -	
- Schüler in Hauptschulen		600 PRS	600 PRS	577 PRS	23 -	3,8 -	
- Schüler in Förderschulen		267 PRS	267 PRS	264 PRS	3 -	1,2 -	
- Schüler in Realschulen		1.111 PRS	1.111 PRS	1.052 PRS	59 -	5,3 -	
- Schüler in Gymnasien		3.076 PRS	3.076 PRS	3.128 PRS	52 +	1,7 +	
- Schüler in Gesamtschulen		1.368 PRS	1.368 PRS	1.362 PRS	6 -	0,4 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord		12 PRS	12 PRS	11 PRS	2 -	12,8 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord		10 PRS	10 PRS	9 PRS	0 -	3,7 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord		3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 -	3,0 -	
- Schüler je PC in Realschulen Nord		8 PRS	8 PRS	10 PRS	2 +	30,6 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord		12 PRS	12 PRS	14 PRS	2 +	16,8 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord		7 PRS	7 PRS	15 PRS	8 +	113,9 +	
Ergebnis							
Erträge	16.166	26.474	26.474	15.082	11.392 -	43 -	0
- Aufwendungen	1.224.103	1.483.580	1.645.127	1.076.986	568.141 -	35 -	500.091
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.938-	1.457.106-	1.618.652-	1.061.904-	556.748 +	34 -	500.091-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausleihe	388.948 ST	370.000 ST	370.000 ST	432.533 ST	62.533 +	16,9 +	
- Besucher/-innen	82.728 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS	84.883 PRS	5.117 -	5,7 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	1,41 NKF	1,36 NKF	1,36 NKF	1,58 NKF	0,22 +	16,2 +	
Ergebnis							
Erträge	1.000	7.000	7.000	5.800	1.200 -	17 -	0
- Aufwendungen	308.355	314.136	314.755	366.502	51.748 +	16 +	608
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.355-	307.136-	307.755-	360.702-	52.948 -	17 +	608-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung der Einrichtung**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	178	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.189	148.569	148.569	148.569	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.010-	148.569-	148.569-	148.569-	0 +	0 +	0

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinder spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspiel plätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	25,24 %	17,14 %	17,14 %	40,00 %	22,86 +	133,4 +	
Ergebnis							
Erträge	14.045	14.044	14.044	14.044	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	51.988	49.747	49.747	54.122	4.375 +	9 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.943-	35.702-	35.702-	40.077-	4.375 -	12 +	0

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

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	1.780	1.780 +	0	0
- Aufwendungen	5.009	3.451	3.451	3.765	315 +	9 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.009-	3.451-	3.451-	1.985-	1.465 +	42 -	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk Nord
Produkt 420101 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord
Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	390	1.714	1.714	9.467	7.754 +	452 +	0
- Aufwendungen	11.190	8.304	8.304	25.295	16.990 +	205 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.800-	6.590-	6.590-	15.827-	9.237 -	140 +	0

Produkt 420102 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; Sportförderung Nord
Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	23.000	17.500	17.500	17.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	171.295	158.393	152.393	148.621	3.772 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.295-	140.893-	134.893-	131.121-	3.772 +	3 -	0

Produkt 420103 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförd.; Benutzung Sportst. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	60.269	0 -	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-	0 +	0 +	0

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	159	159 +	0	0
- Aufwendungen	67.153	41.000	46.312	45.431	881 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.153-	41.000-	46.312-	45.272-	1.040 +	2 -	0

Produkt 540202 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; Neub./Unterh. öffentl. Verkehrsfl. 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 Begehermeldungen 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. Auswärtung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	44.486	169.700	169.700	50.008	119.692 -	71 -	0
- Aufwendungen	554.113	984.355	1.203.669	625.834	577.835 -	48 -	467.214
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	509.627-	814.655-	1.033.969-	575.827-	458.142 +	44 -	467.214-

Jahresabschluss 2008
Bezirk Nord
Produkt 540203 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	8.942	28.600	28.600	4.280	24.320 -	85 -	0
- Aufwendungen	77.312	193.000	217.104	22.494	194.610 -	90 -	161.480
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.370-	164.400-	188.504-	18.214-	170.290 +	90 -	161.480-

Produkt 550201 GD (Grünanlagen) Nord
Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord, die Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz, die Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	900.000	900.000	900.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	900.000-	900.000-	900.000-	0 +	0 +	0

Summe BE22 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	2.051.229	3.141.594	3.141.594	2.079.329	1.062.265 -	34 -	0
- Aufwendungen	10.808.351	13.617.176	14.299.384	13.138.330	1.161.054 -	8 -	1.411.366
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.757.122-	10.475.581-	11.157.790-	11.059.001-	98.789 +	1 -	1.411.366-

Stadtbezirk 3

West

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates und der Bezirksvertretungen, Organisation von Gremiensitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Funktionstüchtigkeit des Rates, seiner Ausschüsse und Beiräte. Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit.

Maßnahmen

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 städt. 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, des HFBP und der Bezirksvertretungen, Zentraler Sitzungsdienst

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen und 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, sowie die Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden; Sicherung des städtischen Eigenkapitals und nachhaltige Vermögensbewirtschaftung. Integration der Produktgruppe 1113 mit der Zielsetzung von planerischen und technischen Dienstleistungen als Auftragnehmer für Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Wertaufholende, aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung des städtischen Eigenkapitals.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planungsjahren 2008/2009 gegenüber der Budgetplanung nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterentwicklung des Anreiz- und Sanktionssystems.

Abarbeiten von aktivierungsfähigen Maßnahmenpaketen zur nachhaltigen, wertaufholenden Sanierung von Gebäuden.

Optimierung und Steuerung anhand des Kennzahlensystems.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Ziele in den Planjahren**Leistungsverrechnung**

1. Schaffung von Kostentransparenz (Einführung der kaufmännischen und technischen Software)
2. Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Entwicklung, Abstimmung und Einführung von Anreizsystemen zur Flächenreduzierungen und Betriebskostensenkungen der Nutzer, sowie zur Aufgabe von Immobilien (Erläuterung: Prozentualer Anteil finanzieller Mittel aus Verkäufen und Flächeneinsparungen sollen kostenbewussten Referaten als Anreiz zur Verfügung gestellt werden.)
4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards pro MA für die Raumbelagungen je Gebäudetyp
5. Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines Verbrauchsstandards für das zukünftige Anreiz und Sanktionssystem

Optimierung der Instandhaltung

1. Bewirkung eines politischen Beschlusses, die finanziellen Mittel aus Verkäufen (unbebauter Grundstücke und Gebäude) fast vollständig zweckgebunden für Sanierungsstaumaßnahmen zu verwenden werden, um den aktuellen Status Quo nicht zu vergrößern.
2. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz
3. Planung, Bündelung und Ausführung konsumtiver Maßnahmen als investive Sanierungspakete (Sicherung des Anlagevermögens)
4. Durchführung einer PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, zwecks Generierung eines positiven Beitrages zur kommunalen Handlungsfähigkeit.
5. Aufbau und Weiterentwicklung einer aktiven Portfoliosteuerung
6. Erarbeitung einer Übersicht zu verkaufender unwirtschaftlicher Objekte und Erstellung einer Beschlussvorlage für den Verkauf.
7. Berücksichtigung des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz, sowie des vom Umweltausschuss einstimmig beschlossenen 18-Punkte-Plans im Bereich der Förderung und des Ausbaus der Solarenergie, insbesondere die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Energieeinsparung, Installationen von solar- und geothermischen Anlagen.

Einführung eines Kennzahlensystems, welches sich an den Kennzahlen der KGSt und der Gemeindeprüfungsanstalt orientiert.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Bereitstellung von Eigenmitteln zur Abkopplung städtischer Flächen, d.h. Entsiegelung von städtischen Flächen in den Jahren 2008 – 2012. Zunächst sind vorgesehen Im Brömm 6, Surresestraße 20, Surkampstraße 29, Turfstraße 17, Schwalbenstraße 22.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Nutzung von Wertsteigerungsmöglichkeiten von Grundstücken durch aktive zielgerichtete Weiterentwicklung durch die Bauleitplanung zum Zweck der Einnahmesicherung für Folgejahre.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planungsjahren 2008/2009 werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Albert-Schweitzer-Straße „Rosenhügel“, Josefstraße, Pannschoppenstraße, Margarethe-Zingler-Platz, weitere Verkäufe unbebauter Grundstücke sind abhängig von ausstehenden rechtswirksamen Bebauungsplänen und Grundstücksentwicklungen.

Pro Jahr ist der Verkauf von ca. 4 – 5 Erbbaugrundstücken geplant.

Maßnahmen aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Umsetzung eines ökologischen Flächenmanagements, d.h. Grunderwerb von Flächen für das Ökokonto, welche von der Arbeitsgruppe „Ökokonto“ als geeignet für den Ankauf ausgewählt werden. Federführend ist Referat 60.

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 vorgegeben 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.

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Datennetze in allen Schulgebäuden.

Ziele in den Planjahren

Freiziehung des Gebäudes der Irmgardschule (kath. GS Irmgardstraße) in der zweiten Hälfte des Jahres 2009, Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes auf der Basis der Schulentwicklungsplanung, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Rathausplatz – geplante Fertigstellung: 2008 -, Leibniz-Gymnasium Leibniz-Gymnasium – geplante Fertigstellung 2012 -),

Datennetze im pädagogischen Bereich für 9 weitere Schulgebäude bzw. Gebäudeteile.

Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Computern. Es sollen sowohl das Verhältnis „Anzahl der Schüler pro Computer“ als auch die technischen Standards der eingesetzten Computer verbessert werden.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchen. Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt.

Besonderheiten in den Planjahren

Es werden keine Besonderheiten in den Planjahren erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Sicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadtbibliothek.
Begleitung von Aufgaben im Rahmen „Kulturhauptstadt“.
Umnutzung der Vorburg Schloss Horst als Stadtteilbibliothek/Medienzentrum und Bürgercenter.
Verstärkte Kooperation mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.
Bibliotheksservice für die Generation 50+.

Ziele in den Planjahren

Durch geeignete Leseförderungsmaßnahmen sollen Kinder und Jugendliche zum Lesen angeregt werden. Mit diesen Maßnahmen soll außerschulisch die Lese- und Schreibkompetenz gestärkt werden. Exemplarisch sind der SommerLeseClub NRW, der bundesweite Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels und der Ausbau der Bildungspartnerschaften der Bibliothek mit Schulen zu nennen. Der Bestand von Literatur zur Aus-, Fort- und Weiterbildung wird aktualisiert. Verstärkte Beschaffung von schülerrelevanter Literatur.

Ausbau des Angebotes von Medien für die Generation 50 +.
Zielgruppenorientierte Veranstaltungsarbeit: Bibliothekscafé, Internet für Senioren.
Das Internetangebot der Bibliothek wird um benutzerspezifische Dienstleistungen (Infodienste) ergänzt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Tagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; Bedarfsgerechte Versorgung von unter 3-jährigen; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Kindertagesstätten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlage sowie Elternbedarf; Fortführung des Angebotes der erweiterten Öffnungszeiten in mindestens 4 Tageseinrichtungen; Gruppenumwandlungen; Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren; zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes; Veränderung der Trägerstruktur; verstärkte Übernahme von kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

100 %ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 %ige Versorgung mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich; 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Tagespflege.

Ziele in den Planjahren

Beibehaltung der Versorgungsquoten (bedingt durch mögliche Schließung bei freien Trägern) im Kindergartenbereich;
(mindestens) Beibehaltung der Versorgungsquote mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich von 21,2 % (aus 2007);
Ausbau bedarfsgerechter Öffnungszeiten an 5 Standorten in 2008 und 10 Standorten in 2009 (2007 = 4 Standorte);
Ausbau der U3-Betreuung ausgehend von einer Versorgungsquote in 2007 von 7,5% auf 12% in 2008 und 14% in 2009;
Ausbau von Tagesstätten zu Familienzentren; im Jahr 2008 soll ein Angebot von 18, in 2009 von 24 Familienzentren erreicht sein;
Einrichtung 16 zusätzlicher Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 160 vierjährige Kinder;
für 3-jährige Kinder sollen 60 Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 600 Kinder geschaffen werden;
des Weiteren sollen 46 Griffbereit-Gruppen für 370 Kinder geschaffen werden.

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; Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche, Anpassung der Anzahl der Spielanlagen an die demografische Entwicklung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen 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 schulabneigendem Verhalten; Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Spielplatzpatenschaften.

Besonderheiten in den Planjahren:

Umsetzung des kommunalen Kinderjugendförderplanes (2008); Anpassung des Angebotes an die Förderung des IAG; Fortsetzung des Modellprojektes „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ und Ausbau der Plätze; Erhöhung der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze durch zusätzliche Programme.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umstellung der Förderstruktur auf Kontrakte mit freien Trägern; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (2007 bis 2013) zur Fortführung der Programme „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Verstetigung der Sprachfördercamps; Verbesserung der Qualifizierungs- und Einstiegsvoraussetzungen für junge Menschen.

Ziele in den Planjahren

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in zwei städt. OT-Jugendheimen in Bulmke-Hüllen und Erle; Durchführung von 8 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in städt. Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städt. Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Verstetigung der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Veranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema „sexueller Missbrauch im Internet“; Teilnahme von 120 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Herbstferien – Ausweitung auf einen Standort im Stadtnorden; Unterstützung von bis zu 30 Mikroprojekten freier Träger im Rahmen von „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte öffentliche Spielanlage, Rückbau von Spielflächen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur. Die verbleibenden Spiel- und Bolzplätze sollen mit Hilfe der bisher für die zu schließenden Spielflächen eingesetzten Mittel (für Sanierung und Ersatzbeschaffungen) aufgewertet werden.

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 fachbereichsübergreifend 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports 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 Schwerpunkt ist geplant. Hier soll ein Konzept entstehen, das die Bereiche Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote beinhaltet.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000,00 € sollen vordringlich dafür 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. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Trainings- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Das Fanprojekt wird auf das Consol-Gelände an spielfreien Tagen verlagert, um so das Konzept zur Gewaltprävention weiter zu entwickeln und auszubauen. Zusätzlich soll die Kommunikation mit den einzelnen Projektpartnern verbessert werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Sportjugend Gelsenkirchen ist federführend an dem Projekt „Spin – Sport interkulturell“, welches von der Stiftung Mercator und der Sportjugend NRW aufgelegt wurde, beteiligt. Es soll Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-18 Jahren mit Migrationshintergrund für den Sport in Sportvereinen begeistern. Die Pilotphase soll über 4 Jahre laufen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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.

Alle 5 Stadtbezirke sollen mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

Ziele in den Planjahren

Die Bereiche „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „Schwer mobil“, „Sport mit Diabetes“, „Sport mit Älteren“ und „Sport im Ganztage“ sollen auch weiterhin die Schwerpunkte sein. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden verschiedene Sonderausbildungen für Übungsleiter wie z. B. Übungsleiter/in-B-Ausbildung –Sport der Älteren- durchgeführt.

Neben der jährlich wiederkehrenden Ausstattung der Sportanlagen mit bedarfsgerechtem Mobiliar und Zubehör werden alle Sportanlagen mit Geräten und Maschinen ausgestattet, um den Pflege- und Unterhaltungsaufwand bestreiten zu können. Des Weiteren soll die Kernsanierung von Aschetennisplätzen auf vereinseigenen Anlagen mit Zuschüssen gefördert werden. Auch die Sanierung der Turnhalle an der Oststraße ist auf die Sicherung des Schul- und Vereinssports ausgerichtet.

Für das Jahr 2008 sollen die Vereinsprojekte des Rudervereines Gelsenkirchen (Errichtung eines neuen Bootssteiges), die Clubhauserweiterung der Erler Sportgemeinschaft auf der Sportanlage an der Oststraße sowie Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion der Sporthalle des Boxclub Erle finanziell unterstützt werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische 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

- sozialgerechte Mobilitätschancen
- Barrierefreiheit
- Straßenraumgestalt
- Umfeldverträglichkeit
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Verminderung der Umweltbelastungen
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehren 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 und bei dem Flächenverbrauch
- Berücksichtigung der Ziele des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz
- Ausbau und Optimierung des ÖPNV
- Bestehende Alternativen zum Individualverkehr erhalten sowie attraktive neue Angebote schaffen

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

ÖPNV

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.

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 von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Radverkehr

Entwicklung von Radverkehrskonzepten und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer im Rahmen der Schulwegsicherung.

Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren von Arbeitsstellen im Straßenraum.

Lichtzeichenanlagen

Planung von Lichtzeichenanlagen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Beschleunigung des ÖPNV und des blinden- und sehbehindertengerechten Ausbaus sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Straßen, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfen.

Beleuchtung

Planung von Beleuchtungsmaßnahmen

Sicherheitsaudit

Erstellung von Sicherheitsaudits für Planungen.

Besonderheiten in den Planjahren

- Steuerung und Begleitung der verkehrlichen Entwicklung im Bereich Arena-Park
- Überprüfung diverser Altmaßnahmen unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen
- Planung Horster Straße und ZOB Buer

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- Grimbergstraße
- Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen
- ZOB Gelsenkirchen HBF
- Maßnahmen zur ÖPNV-beschleunigung
- Umbau des Kreuzungspunktes Lindenstraße / Nordring
- Umbau des Kreuzungspunktes Lehrhovebruch / Abfahrtsarm BAB 42
- Niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntener Ring
- Umgestaltung Bleckstraße
- Ausbauplanung Breite Straße

Ziele in den Planjahren

- Ausbau Parallelstraße (2008/2009)
- Ausbau der Haltestellen Musiktheater (2008)
- Planung Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer (2008)
- Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans (2008)
- Radverkehrsanlage Kanalstraße/Ahlmannshof (2008)
- Sanierung Bismarckstraße (2008 ff.)
- Errichtung der Signalanlage Polsumer Straße/Am Freistuhl (2008/2009)
- Umgestaltung Horster Straße (2009 ff.)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Die Ingenieurbauwerke und Anlagen werden darüber hinaus unterhalten.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird sichergestellt (u. a. Beleuchtung und Beseitigung bzw. Minderung von Unfallschwerpunkten). Die öffentlichen Verkehrsflächen werden zudem unterhalten. Verbesserung der Straßenraumgestaltung und Verkehrsverhältnisse.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Technische Bearbeitung für die Erstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung von Ingenieurbauwerken und Anlagen. Prüfung von Großraum- und Schwertransporten unter statischen und räumlichen Aspekten. Beratung anderer Referate in Bezug auf Planung und Bautechnik von Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung sowie Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Vorbereitung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Straßenkontrolle, Anliegerbetreuung. Substanzerhaltung sowie Wiederherstellung von Verkehrsflächen.

In 2008/2009 werden folgende Maßnahmen durchgeführt oder es werden Planungsleistungen erbracht:

- Brücken Grothusstraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Beckeradstraße über Vinckestraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Turfstraße (Umsetzung 2008)
- Berliner Brücke (Umsetzung 2008)
- Linksabbiegetunnel (Ingenieurleistungen) (Planung 2008)

- ZOB Gelsenkirchen, Fahrbahnplatte, 2. BA (Planung, 2008 Umsetzung 2009)
- Brücke Hiberniastraße Hbf (Umsetzung 2009)
- Brücke Asbeckstraße (Umsetzung 2010)
- Linksabbiegetunnel (Bauausführung) (Umsetzung 2009/2010)
- Brücke Leithestraße (Umsetzung 2010)
- Brücke Kurt-Schumacher-Str. ("Brücke Ekhostraße West") (Umsetzung 2009)

Die verfügbaren Mittel reichen für die v. g. Maßnahmen nur zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit aus.

- Radweg Kanalstr. / Ahlmannshof (Umsetzung 2008)
- Schalke Nord / Parallelstr. (Umsetzung 2008/2009)
- Sanierung Horster Straße (Planung 2008 ff., Umsetzung ab 2009 abschnittsweise)
- Umgestaltung Bismarckstr. (Planung 2008, Umsetzung ab 2008)
- Beseitigung Unfallhäufung Hertener Str./Ewaldstr. (Planung 2008, Umsetzung 2009)
- LZA Polsumer Str./AmFreistuhl (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Busbeschleunigung (laufende Maßnahme)
- Umbau Grimbergstr. (Planung ab 2009, Umsetzung ab 2011 -Planfeststellungsverfahren-)
- Parkleitsystem Buer 2.BA (Planung 2008/2009, Umsetzung ab 2009)
- Beseitigung Unfallhäufung Nordring/Lindenstr. (Planung 2008/2009, Umsetzung 2009)
- Umgestaltung Busbahnhof Buer (Planung ab 2008, Umsetzung ab 2011)
- Beseitigung Unfallhäufung Kreisverkehr Lehrhovebruch (Planung 2008, Umsetzung 2010)
- Umfahrung Bismarck 3.BA (Planung 2009, Umsetzung ab 2011)
- ZOB Gelsenkirchen HBF (Planung 2008, Umsetzung 2009)

- Im Rocken (Bereich alte Einfahrt-Absperrung) (Umsetzung 2008)
- Grimberger Allee (zwischen Grimberger Allee und Grimbergstraße) (Umsetzung 2008)
- Hansemannstraße / Von-Oven-Straße (barrierefreies Bauen) (Umsetzung 2008)
- Wanner Straße (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Funkenburg (Planung 2008, Umsetzung 2008/2009)
- Parkplatz Consol (Umsetzung 2008)
- Endemannstraße (zwischen Zweckeler Straße und Honigmannstraße) (Umsetzung 2008)
- Eppmannsweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Pannschoppenstraße (Rosenstraße bis Albert-Schweitzer-Straße) (Umsetzung 2008)
- Fischerstraße Teil D (Baustraße) (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Grabbestraße (Umsetzung 2008)
- Haunerfeldstraße (von Cranger Straße bis 2. Friedhofseingang) (Umsetzung 2008)
- Am Fettingkotten (von Pannhütte bis Heistraße) (Umsetzung 2008)
- Am Alten Wasserwerk, Straße C (Endausbau Abschnitt III) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Auf der Reihe bis Zechenstraße) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Zeppelinallee bis Schwarzbach) (Umsetzung 2009)
- Im Rocken (Endausbau BPL 194.1) (Umsetzung 2009)
- Magdeburger Str. (Querungshilfe) (Umsetzung 2009)
- Hüttweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2009, bzw. 2008, wenn Mittel zur Verfügung stehen)
- Bleckstraße (Fahrbahn und Gehwege) VE 2009 (Planung 2009, Umsetzung 2010)
- Wacholderstraße (Deckenüberzug Fahrbahn) (Umsetzung 2009)
- Kiebitzstraße (von Kurt-Schumacher-Straße bis Teichstraße) (Umsetzung 2009)
- Ekhostraße (von Lüttkebergstr. bis Flurstraße, Fahrbahn) und
Gehweg Lüttkebergstraße - Ekhostraße bis Flurstraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Fischerstraße C und Teilrückbau Harthorststraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Ulrichstraße (Endausbau) (Umsetzung 2009)
- Bergmannstraße (von Ückendorfer Str. bis Nr. 143) (Umsetzung 2009)
- Weindorfstraße (von Mechtenbergstraße bis Ostermannstraße) (Umsetzung 2009)

Neubau/Umbau von Lichtzeichenanlagen und Verkehrseinrichtungen (laufende Maßnahme)
Wartung und Instandhaltung aller Lichtzeichenanlagen und Verkehrszeichen im Stadtgebiet (laufende Maßnahme)
Umsetzung der wegweisenden Beschilderung (laufende Maßnahme)

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Frühzeitige Beteiligung der Fachkompetenz bei der Erstellung von Ingenieurbauwerken sowie bei Bauwerken aus Architektenwettbewerben. Hinzuziehen und Mitsprache bei Baumaßnahmen unter dem Aspekt der Verkehrsverbesserung sowie zum Zweck der Kostenreduzierung bei der Herstellung und bei der zukünftigen Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen.
Umrüstung der Lichtzeichenanlagen mit neuen Steuergeräten von 220 V Glühlampen auf 40 V LED-Technik (Stromersparnis) (laufende Maßnahme)

Ziele in den Planjahren

Umrüstung von ca. 10 Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik (laufende Maßnahmen)
Beschleunigung der Buslinie 381: Umbau/Ergänzung von ca. 5 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)
Blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von ca. 4 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)

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, die Verkehrssicherung der Grünanlagen sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns, der Flächen aus Naturschutzprogrammen, der Rahmenanlagen von Dauerkleingartenanlagen, der Spiel- und Bolzplätze, der Außenanlagen an Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und sonstigen städtischen Gebäuden sowie der städtischen Wald- und Teichflächen.

Auf den städtischen Friedhöfen werden die Trauerhallen mit Räumlichkeiten für die Aufnahme der Verstorbenen zur Verfügung gestellt und auch die Bestattungen durchgeführt. Grünflächenplanung nach Auftrag von Dritten (61, 65, 69).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung, 2. Verkehrssicherungspflicht, 3. Optischer Gesamteindruck

Ziele in den Planjahren

Pflanzliche Überarbeitung des Kräutergartens am Berger See.

Variable Sommerblumenbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Schrittweise pflanzliche Überarbeitung in kleineren Abschnitten überalterter Bereiche im Stadtgarten.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
110103 - Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretungen

Referat 2
Vorstandsbereich OB

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen
110103 – Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert (7 Sitzungen) resultiert aus einer zusätzlich Sitzungen der Bezirksvertretung.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

49.000 € höhere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz als Saldo aus einer fehlerhaften Aufwandsbuchung bei dem Sachkonto 441200 Mieten und Pachten über (ca. -6 T€), dem geringeren Ertrag bei dem Sachkonto 416200 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land (ca. -28 T€) und dem Sachkonto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (ca. 83 T€) für Maßnahmen aus den Vorjahren, welche zum Abbau des Sanierungsstaus beigetragen haben und für die in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet worden ist.

Aufwendungen

249.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren als Saldo aus dem höherem Ist – Personalaufwand für die Schulhausmeister (ca. 503 T€), und dem höheren Ist-Aufwand im Energiebereich (ca. 84 T€), der höheren Abschreibungen (49 T€), und Einsparung in der konsumtiven Bauunterhaltung (Einsparung 387 T€).

Die Schulhausmeister wurden dem Referat 23 zugeordnet, und dieser Personalaufwand ist in der Planung 2008 noch als Aufwand beim Referat 40 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Größere planmäßige Maßnahmen in 2008 (Sachkonto 523116) waren:
GS Turfstraße19 (ca. 8 T€), Pflaster/ Abdichtungsarbeiten Pausenhalle

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

619.000 € geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Mieterträge GEKITA (619 T€) aufgrund der Schließung eines Teilvorganges bei der Kämmerei nicht auf das Produkt Jugend Bezirk 3 gebucht werden konnten. Die Mieterträge wurden auf dem Produkt Gewerbeobjekte bei 23 gebucht, welches nicht in Bezirke untergliedert ist.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

16.000 € höhere Aufwendungen gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung als Saldo aus den nicht im Haushalt budgetierten Mieten für die Anmietung Bücherei Schlossstraße 35 (19 T€), und dem niedrigeren Ist-Aufwand in der konsumtiven Bauunterhaltung (-3 T€) bei den Sachkonten 523117 nichtplanbare Maßnahmen und 523118 sonstige Hausbesitzerleistungen.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

1.300 € höhere Erträge gegenüber der fortgeschriebenen Planung aufgrund einer fehlerhaften Buchung von Mieten bei 23/2.

Aufwendungen

58.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (-58T€).

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Erträge

5.600 € geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt wurden und somit keine Zuweisungen vom Land erfolgt sind.

Aufwendungen

8.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da gegenüber dem pauschalen Ansatz für das Sachkonto 523100 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäude im Haushalt keine Maßnahmen über (8 T€) zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt worden sind.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
111206 – Flächenmanagement
Erwerb und Tausch

Referat 23
Vorstandsbereich 2

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

3.300 € höherer Ist – Personalaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf Bezirksebene. Die anteilmäßige Verteilung des Ist-Personalaufwandes mit den Pensionsrückstellungen in dem Produkt erfolgte aufgrund eines Umlagenschlüssels von 23/2 für die relevanten Mitarbeiter des Flächenmanagements, welche sich mit dem Erwerb und Tausch von Grundstücken und Gebäuden beschäftigen

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Unterschreitung der Erträge um 7.708 € (50 %) resultieren aus nicht realisierten Schadenersatzforderungen (Versicherungsleistungen bei Einbrüchen) sowie aus nicht im geplanten Umfang erfolgte Auflösung von Sonderposten (es konnten noch nicht alle Sonderposten gebildet werden).

Im Bereich der Aufwendungen liegt eine absolute Unterschreitung von 62.658 € vor. Diese resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der Festwerte Informationstechnologie (42.144 €), die sich ergeben haben, weil sich die Baumaßnahme „II. Bauabschnitt Vernetzung Gesamtschule Horst (Gebäude orange)“ verzögert hat und daher die Endgeräte in 2008 nicht beschafft wurden.

Produktkennzahlen:

Bei den unten aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswerte zum 31.12., sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2008</u> <u>absolut</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u> <u>prozentual</u>	
PC in Grundschulen	144	2+	1,4+
PC in Hauptschulen	34	0	0
PC in Förderschulen	90	10+	12,5+
PC in Gesamtschulen	44	1+	2,3+
Schüler in Grundschulen	1.499	75-	4,76-
Schüler in Hauptschulen	290	34+	13,3+
Schüler in Förderschulen	642	30-	4,5-
Schüler in Gesamtschulen	1.191	18-	1,5-
Schüler je PC in Grundschulen West	10	1-	9,1-
Schüler je PC in Hauptschulen West	9	1+	12,5+
Schüler je PC in Förderschulen West	7	1-	12,5-
Schüler je PC in Gesamtschulen West	27	1-	3,6-

Begründungen zu den Abweichungen über 10%

Produktkennzahl PC in Förderschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +10 und prozentual +12,5%.

Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse konnten mehr PC's angeschafft werden.

Produktkennzahl Schüler in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +34 und prozentual +13,3%.

Die Schülerzahl hat sich erhöht.

Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +1 und prozentual +12,5%.

Durch die höhere Schülerzahl hat sich die Schüler-je-PC-Quote verschlechtert.

Produktkennzahl Schüler je PC in Förderschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -1 und prozentual -12,5%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer PC's konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen:

Die Teilnahme am SommerLeseClub und die Zusammenarbeit mit der OGS und der Gesamtschule Horst haben eine 16,4%ige Ausleihsteigerung zur Folge.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahl:

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk West“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 33,33 %.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich aus gebuchten Abschreibungen. Die Abschreibungen wurden von der Anlagenbuchhaltung (für bestehende Anlagen) und vom Referat Erziehung und Bildung (für neu geplante Anlagen) kalkuliert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte die anfallende Abschreibung in Teilen nur geschätzt werden, so dass sich hier Abweichungen ergeben haben.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

In 2008 sind Maßnahmen aus den Vorjahren nachaktiviert worden, so dass die Auflösung der Sonderposten der Zuwendungen des Landes und die Abschreibungen ergebniswirksam wurden. Zudem sind Maßnahmen während des Jahres nachgeschoben worden, die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Es entstehen im Bereich der Unterhaltung von Sportanlagen Abweichungen. Im Zuge der Einführung von NKF sind im Bereich der Renovierung auf Sportanlagen die Mittel linear auf die Bezirke aufgeteilt worden, so stehen jedem Bezirk 5.100 € zur Verfügung. Unberücksichtigt blieben dabei die Größe des Bezirks oder die Anzahl der Sportanlagen in dem jeweiligen Bezirk. Durch diese lineare Verteilung kommt es zu Abweichungen, da in manchen Bezirken mehr und manchen Bezirken weniger Mittel benötigt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 47.873 €)

Minderaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für Festwerte ‚Neue Wegweisung‘. Dabei sind rd. 6000 € für gebundene Aufträge unberücksichtigt. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln des Haushaltes 2009.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540202 – Verkehrsanlagen/
-einrichtungen; Neubau/Unterhaltung
öffentl. Verkehrsflächen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 7.000 €)

Im Jahre 2008 sind keine zu aktivierenden Eigenleistungen angefallen.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 236.451 €)

Im Wesentlichen sind die Minderaufwendungen dadurch entstanden, dass die Maßnahme Gelsenbergstraße in einer anderen Bauausführung nicht konsumtiv sondern als Erneuerungsmaßnahme investiv abgewickelt wurde.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 23.720 €)

Zuwendungen von rund 5.000 € waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht. Die weiteren Mindererträge werden entsprechend den weiteren Aufwendungen in 2009 abgerufen.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 203.484 €)

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass aus personellen Gründen Maßnahmen an Lichtsignalanlagen verschoben werden mussten.

Jahresabschluss 2008
Bezirk West
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung/allg. Angelegenheiten der BV West
Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksvorsteherin/Bezirksvorsteher.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	247,56 EUR			255,62 EUR	255,62 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV West		255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	699	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	70.939	82.136	82.168	81.149	1.019 -	1 -	681
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.240-	82.136-	82.168-	81.149-	1.019 +	1 -	681-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen West
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	774.389	795.275	795.275	843.923	48.649 +	6 +	0
- Aufwendungen	3.216.362	3.190.301	3.326.447	3.582.836	256.389 +	8 +	206.593
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.441.972-	2.395.026-	2.531.172-	2.738.913-	207.741 -	8 +	206.593-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	55.610	670.034	670.034	50.619	619.416 -	92 -	0
- Aufwendungen	690.147	756.052	768.910	811.324	42.414 +	6 +	11.547
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	634.537-	86.018-	98.876-	760.705-	661.830 -	669 +	11.547-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.287	7.982	7.986	24.009	16.022 +	201 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.287-	7.982-	7.986-	24.009-	16.022 -	201 +	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk West
Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport West
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 -	1,7 -	
Ergebnis							
Erträge	500	0	0	1.323-	1.323 -	0	0
- Aufwendungen	357.261	412.661	456.921	398.656	58.265 -	13 -	3.650
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	356.761-	412.661-	456.921-	399.979-	56.942 +	12 -	3.650-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung West
Kurzbeschreibung

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	21.240	16.019	16.019	8.054	7.965 -	50 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.240-	10.419-	10.419-	8.054-	2.365 +	23 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.901	20.199	20.199	23.397	3.198 +	16 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.901-	20.199-	20.199-	23.397-	3.198 -	16 +	0

Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung West**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- Aufwendung aus dem Projekt e-initiative.nrw
- die bauliche Unterhaltung
- die Pflege des Grüns
- die Reinigung des Schulgebäudes
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

Jahresabschluss 2008
Bezirk West
Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung West

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen		142 ST	142 ST	143 ST	1 +	0,5 +	
- PC in Hauptschulen		34 ST	34 ST	34 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Förderschulen		80 ST	80 ST	86 ST	6 +	7,1 +	
- PC in Gesamtschulen		43 ST	43 ST	44 ST	1 +	2,3 +	
- Schüler in Grundschulen		1.574 PRS	1.574 PRS	1.556 PRS	18 -	1,1 -	
- Schüler in Hauptschulen		256 PRS	256 PRS	278 PRS	22 +	8,7 +	
- Schüler in Förderschulen		672 PRS	672 PRS	660 PRS	12 -	1,8 -	
- Schüler in Gesamtschulen		1.209 PRS	1.209 PRS	1.183 PRS	26 -	2,2 -	
- Schüler je PC in Grundschulen West		11 PRS	11 PRS	11 PRS	0 -	1,7 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen West		8 PRS	8 PRS	8 PRS	1 +	8,5 +	
- Schüler je PC in Förderschulen West		8 PRS	8 PRS	8 PRS	1 -	8,1 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West		28 PRS	28 PRS	27 PRS	1 -	4,3 -	
Ergebnis							
Erträge	7.616	15.298	15.298	7.590	7.708 -	50 -	0
- Aufwendungen	242.638	309.668	326.393	263.816	62.577 -	19 -	58.181
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.022-	294.370-	311.095-	256.226-	54.869 +	18 -	58.181-

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

Jahresabschluss 2008
Bezirk West
Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausleihe	94.298 ST	90.000 ST	90.000 ST	104.765 ST	14.765 +	16,4 +	
- Besucher/-innen	38.375 PRS	38.000 PRS	38.000 PRS	39.877 PRS	1.877 +	4,9 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	0,32 NKF	0,33 NKF	0,33 NKF	0,36 NKF	0,03 +	9,1 +	
Ergebnis							
Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	177.068	181.768	181.784	185.791	4.007 +	2 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.068-	180.768-	180.784-	184.791-	4.007 -	2 +	0

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung der Einrichtung
Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	42	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.125	91.669	91.669	91.669	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.083-	91.669-	91.669-	91.669-	0 +	0 +	0

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinder spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspiel plätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen West	25,62 %	33,33 %	33,33 %	31,94 %	1,39 -	4,2 -	
Ergebnis							
Erträge	3.230	3.230	3.230	3.230	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	31.525	35.180	35.180	35.192	12 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.295-	31.951-	31.951-	31.963-	12 -	0 +	0

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

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.353	5.638	5.638	7.415	1.777 +	32 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.353-	5.638-	5.638-	7.415-	1.777 -	32 +	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk West
Produkt 420101 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; BgA Sportanlagen West
Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	750	2.001	2.001	2.573	572 +	29 +	0
- Aufwendungen	21.136	8.446	8.446	13.351	4.905 +	58 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.386-	6.445-	6.445-	10.778-	4.332 -	67 +	0

Produkt 420102 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; Sportförderung West
Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	11.500	5.000	5.000	5.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	83.283	79.993	74.993	73.246	1.747 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.783-	74.993-	69.993-	68.246-	1.747 +	3 -	0

Produkt 420103 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförd.; Benutzung Sportst. 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.559	36.559	36.559	36.559	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.559-	36.559-	36.559-	36.559-	0 -	0 +	0

Jahresabschluss 2008**Bezirk West****Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung/-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.

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	34.466	41.000	65.517	17.644	47.873 -	73 -	5.870
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.466-	41.000-	65.517-	17.644-	47.873 +	73 -	5.870-

Produkt 540202 Verkehrsaml./Verkehrseinr.; Neub./Unterh. öffentl. Verkehrsfl. 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 Bekehrmeldungen 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. Auswärtung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	17.344	7.000	7.000	0	7.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	285.955	346.904	371.782	135.331	236.451 -	64 -	28.347
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.611-	339.904-	364.782-	135.331-	229.451 +	63 -	28.347-

Jahresabschluss 2008
Bezirk West
Produkt 540203 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	28.000	28.000	4.280	23.720 -	85 -	0
- Aufwendungen	42.093	193.000	232.937	29.453	203.484 -	87 -	35.616
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.093-	165.000-	204.937-	25.173-	179.764 +	88 -	35.616-

Produkt 550201 GD (Grünanlagen) West
Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West, die Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz, die Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300.000-	300.000-	300.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	872.680	1.532.438	1.532.438	916.892	615.546 -	40 -	0
- Aufwendungen	5.359.338	6.115.176	6.409.549	6.118.893	290.656 -	5 -	350.486
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.486.659-	4.582.738-	4.877.111-	5.202.000-	324.889 -	7 +	350.486-

Stadtbezirk 4

Ost

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates und der Bezirksvertretungen, Organisation von Gremiensitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Funktionstüchtigkeit des Rates, seiner Ausschüsse und Beiräte. Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit.

Maßnahmen

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 städt. 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, des HFBP und der Bezirksvertretungen, Zentraler Sitzungsdienst

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen und 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, sowie die Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden; Sicherung des städtischen Eigenkapitals und nachhaltige Vermögensbewirtschaftung. Integration der Produktgruppe 1113 mit der Zielsetzung von planerischen und technischen Dienstleistungen als Auftragnehmer für Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Wertaufholende, aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung des städtischen Eigenkapitals.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planungsjahren 2008/2009 gegenüber der Budgetplanung nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterentwicklung des Anreiz- und Sanktionssystems.

Abarbeiten von aktivierungsfähigen Maßnahmenpaketen zur nachhaltigen, wertaufholenden Sanierung von Gebäuden.

Optimierung und Steuerung anhand des Kennzahlensystems.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Ziele in den Planjahren**Leistungsverrechnung**

1. Schaffung von Kostentransparenz (Einführung der kaufmännischen und technischen Software)
2. Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Entwicklung, Abstimmung und Einführung von Anreizsystemen zur Flächenreduzierungen und Betriebskostensenkungen der Nutzer, sowie zur Aufgabe von Immobilien (Erläuterung: Prozentualer Anteil finanzieller Mittel aus Verkäufen und Flächeneinsparungen sollen kostenbewussten Referaten als Anreiz zur Verfügung gestellt werden.)
4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards pro MA für die Raumbelagungen je Gebäudetyp
5. Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines Verbrauchsstandards für das zukünftige Anreiz und Sanktionssystem

Optimierung der Instandhaltung

1. Bewirkung eines politischen Beschlusses, die finanziellen Mittel aus Verkäufen (unbebauter Grundstücke und Gebäude) fast vollständig zweckgebunden für Sanierungsstaumaßnahmen zu verwenden werden, um den aktuellen Status Quo nicht zu vergrößern.
2. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz
3. Planung, Bündelung und Ausführung konsumtiver Maßnahmen als investive Sanierungspakete (Sicherung des Anlagevermögens)
4. Durchführung einer PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, zwecks Generierung eines positiven Beitrages zur kommunalen Handlungsfähigkeit.
5. Aufbau und Weiterentwicklung einer aktiven Portfoliosteuerung
6. Erarbeitung einer Übersicht zu verkaufender unwirtschaftlicher Objekte und Erstellung einer Beschlussvorlage für den Verkauf.
7. Berücksichtigung des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz, sowie des vom Umweltausschuss einstimmig beschlossenen 18-Punkte-Plans im Bereich der Förderung und des Ausbaus der Solarenergie, insbesondere die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Energieeinsparung, Installationen von solar- und geothermischen Anlagen.

Einführung eines Kennzahlensystems, welches sich an den Kennzahlen der KGSt und der Gemeindeprüfungsanstalt orientiert.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Bereitstellung von Eigenmitteln zur Abkopplung städtischer Flächen, d.h. Entsiegelung von städtischen Flächen in den Jahren 2008 – 2012. Zunächst sind vorgesehen Im Brömm 6, Surresestraße 20, Surkampstraße 29, Turfstraße 17, Schwalbenstraße 22.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Nutzung von Wertsteigerungsmöglichkeiten von Grundstücken durch aktive zielgerichtete Weiterentwicklung durch die Bauleitplanung zum Zweck der Einnahmesicherung für Folgejahre.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planungsjahren 2008/2009 werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Albert-Schweitzer-Straße „Rosenhügel“, Josefstraße, Pannschoppenstraße, Margarethe-Zingler-Platz, weitere Verkäufe unbebauter Grundstücke sind abhängig von ausstehenden rechtswirksamen Bebauungsplänen und Grundstücksentwicklungen.

Pro Jahr ist der Verkauf von ca. 4 – 5 Erbbaugrundstücken geplant.

Maßnahmen aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Umsetzung eines ökologischen Flächenmanagements, d.h. Grunderwerb von Flächen für das Ökokonto, welche von der Arbeitsgruppe „Ökokonto“ als geeignet für den Ankauf ausgewählt werden. Federführend ist Referat 60.

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 vorgegeben 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.

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Datennetze in allen Schulgebäuden.

Ziele in den Planjahren

Freiziehung des Gebäudes der Irmgardschule (kath. GS Irmgardstraße) in der zweiten Hälfte des Jahres 2009, Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes auf der Basis der Schulentwicklungsplanung, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Rathausplatz – geplante Fertigstellung: 2008 -, Leibniz-Gymnasium Leibniz-Gymnasium – geplante Fertigstellung 2012 -),

Datennetze im pädagogischen Bereich für 9 weitere Schulgebäude bzw. Gebäudeteile.

Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Computern. Es sollen sowohl das Verhältnis „Anzahl der Schüler pro Computer“ als auch die technischen Standards der eingesetzten Computer verbessert werden.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchen. Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt.

Besonderheiten in den Planjahren

Es werden keine Besonderheiten in den Planjahren erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Sicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadtbibliothek.
Begleitung von Aufgaben im Rahmen „Kulturhauptstadt“.
Umnutzung der Vorburg Schloss Horst als Stadtteilbibliothek/Medienzentrum und Bürgercenter.
Verstärkte Kooperation mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.
Bibliotheksservice für die Generation 50+.

Ziele in den Planjahren

Durch geeignete Leseförderungsmaßnahmen sollen Kinder und Jugendliche zum Lesen angeregt werden. Mit diesen Maßnahmen soll außerschulisch die Lese- und Schreibkompetenz gestärkt werden. Exemplarisch sind der SommerLeseClub NRW, der bundesweite Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels und der Ausbau der Bildungspartnerschaften der Bibliothek mit Schulen zu nennen. Der Bestand von Literatur zur Aus-, Fort- und Weiterbildung wird aktualisiert. Verstärkte Beschaffung von schülerrelevanter Literatur.

Ausbau des Angebotes von Medien für die Generation 50 +.
Zielgruppenorientierte Veranstaltungsarbeit: Bibliothekscafé, Internet für Senioren.
Das Internetangebot der Bibliothek wird um benutzerspezifische Dienstleistungen (Infodienste) ergänzt.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Tagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; Bedarfsgerechte Versorgung von unter 3-jährigen; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Kindertagesstätten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlage sowie Elternbedarf; Fortführung des Angebotes der erweiterten Öffnungszeiten in mindestens 4 Tageseinrichtungen; Gruppenumwandlungen; Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren; zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes; Veränderung der Trägerstruktur; verstärkte Übernahme von kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

100 %ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 %ige Versorgung mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich; 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Tagespflege.

Ziele in den Planjahren

Beibehaltung der Versorgungsquoten (bedingt durch mögliche Schließung bei freien Trägern) im Kindergartenbereich;
(mindestens) Beibehaltung der Versorgungsquote mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich von 21,2 % (aus 2007);
Ausbau bedarfsgerechter Öffnungszeiten an 5 Standorten in 2008 und 10 Standorten in 2009 (2007 = 4 Standorte);
Ausbau der U3-Betreuung ausgehend von einer Versorgungsquote in 2007 von 7,5% auf 12% in 2008 und 14% in 2009;
Ausbau von Tagesstätten zu Familienzentren; im Jahr 2008 soll ein Angebot von 18, in 2009 von 24 Familienzentren erreicht sein;
Einrichtung 16 zusätzlicher Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 160 vierjährige Kinder;
für 3-jährige Kinder sollen 60 Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 600 Kinder geschaffen werden;
des Weiteren sollen 46 Griffbereit-Gruppen für 370 Kinder geschaffen werden.

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; Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche, Anpassung der Anzahl der Spielanlagen an die demografische Entwicklung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen 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 schulabneigendem Verhalten; Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Spielplatzpatenschaften.

Besonderheiten in den Planjahren:

Umsetzung des kommunalen Kinderjugendförderplanes (2008); Anpassung des Angebotes an die Förderung des IAG; Fortsetzung des Modellprojektes „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ und Ausbau der Plätze; Erhöhung der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze durch zusätzliche Programme.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umstellung der Förderstruktur auf Kontrakte mit freien Trägern; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (2007 bis 2013) zur Fortführung der Programme „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Verstetigung der Sprachfördercamps; Verbesserung der Qualifizierungs- und Einstiegsvoraussetzungen für junge Menschen.

Ziele in den Planjahren

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in zwei städt. OT-Jugendheimen in Bulmke-Hüllen und Erle; Durchführung von 8 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in städt. Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städt. Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Verstetigung der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Veranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema „sexueller Missbrauch im Internet“; Teilnahme von 120 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Herbstferien – Ausweitung auf einen Standort im Stadtnorden; Unterstützung von bis zu 30 Mikroprojekten freier Träger im Rahmen von „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte öffentliche Spielanlage, Rückbau von Spielflächen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur. Die verbleibenden Spiel- und Bolzplätze sollen mit Hilfe der bisher für die zu schließenden Spielflächen eingesetzten Mittel (für Sanierung und Ersatzbeschaffungen) aufgewertet werden.

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 fachbereichsübergreifend 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports 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 Schwerpunkt ist geplant. Hier soll ein Konzept entstehen, das die Bereiche Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote beinhaltet.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000,00 € sollen vordringlich dafür 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. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Trainings- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Das Fanprojekt wird auf das Consol-Gelände an spielfreien Tagen verlagert, um so das Konzept zur Gewaltprävention weiter zu entwickeln und auszubauen. Zusätzlich soll die Kommunikation mit den einzelnen Projektpartnern verbessert werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Sportjugend Gelsenkirchen ist federführend an dem Projekt „Spin – Sport interkulturell“, welches von der Stiftung Mercator und der Sportjugend NRW aufgelegt wurde, beteiligt. Es soll Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-18 Jahren mit Migrationshintergrund für den Sport in Sportvereinen begeistern. Die Pilotphase soll über 4 Jahre laufen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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.

Alle 5 Stadtbezirke sollen mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

Ziele in den Planjahren

Die Bereiche „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „Schwer mobil“, „Sport mit Diabetes“, „Sport mit Älteren“ und „Sport im Ganztage“ sollen auch weiterhin die Schwerpunkte sein. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden verschiedene Sonderausbildungen für Übungsleiter wie z. B. Übungsleiter/in-B-Ausbildung –Sport der Älteren- durchgeführt.

Neben der jährlich wiederkehrenden Ausstattung der Sportanlagen mit bedarfsgerechtem Mobiliar und Zubehör werden alle Sportanlagen mit Geräten und Maschinen ausgestattet, um den Pflege- und Unterhaltungsaufwand bestreiten zu können. Des Weiteren soll die Kernsanierung von Aschetennisplätzen auf vereinseigenen Anlagen mit Zuschüssen gefördert werden. Auch die Sanierung der Turnhalle an der Oststraße ist auf die Sicherung des Schul- und Vereinssports ausgerichtet.

Für das Jahr 2008 sollen die Vereinsprojekte des Rudervereines Gelsenkirchen (Errichtung eines neuen Bootssteiges), die Clubhauserweiterung der Erler Sportgemeinschaft auf der Sportanlage an der Oststraße sowie Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion der Sporthalle des Boxclub Erle finanziell unterstützt werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische 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

- sozialgerechte Mobilitätschancen
- Barrierefreiheit
- Straßenraumgestalt
- Umfeldverträglichkeit
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Verminderung der Umweltbelastungen
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehren 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 und bei dem Flächenverbrauch
- Berücksichtigung der Ziele des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz
- Ausbau und Optimierung des ÖPNV
- Bestehende Alternativen zum Individualverkehr erhalten sowie attraktive neue Angebote schaffen

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

ÖPNV

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.

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 von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Radverkehr

Entwicklung von Radverkehrskonzepten und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer im Rahmen der Schulwegsicherung.

Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren von Arbeitsstellen im Straßenraum.

Lichtzeichenanlagen

Planung von Lichtzeichenanlagen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Beschleunigung des ÖPNV und des blinden- und sehbehindertengerechten Ausbaus sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Straßen, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfen.

Beleuchtung

Planung von Beleuchtungsmaßnahmen

Sicherheitsaudit

Erstellung von Sicherheitsaudits für Planungen.

Besonderheiten in den Planjahren

- Steuerung und Begleitung der verkehrlichen Entwicklung im Bereich Arena-Park
- Überprüfung diverser Altmaßnahmen unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen
- Planung Horster Straße und ZOB Buer

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- Grimbergstraße
- Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen
- ZOB Gelsenkirchen HBF
- Maßnahmen zur ÖPNV-beschleunigung
- Umbau des Kreuzungspunktes Lindenstraße / Nordring
- Umbau des Kreuzungspunktes Lehrhovebruch / Abfahrtsarm BAB 42
- Niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntener Ring
- Umgestaltung Bleckstraße
- Ausbauplanung Breite Straße

Ziele in den Planjahren

- Ausbau Parallelstraße (2008/2009)
- Ausbau der Haltestellen Musiktheater (2008)
- Planung Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer (2008)
- Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans (2008)
- Radverkehrsanlage Kanalstraße/Ahlmannshof (2008)
- Sanierung Bismarckstraße (2008 ff.)
- Errichtung der Signalanlage Polsumer Straße/Am Freistuhl (2008/2009)
- Umgestaltung Horster Straße (2009 ff.)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Die Ingenieurbauwerke und Anlagen werden darüber hinaus unterhalten.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird sichergestellt (u. a. Beleuchtung und Beseitigung bzw. Minderung von Unfallschwerpunkten). Die öffentlichen Verkehrsflächen werden zudem unterhalten. Verbesserung der Straßenraumgestaltung und Verkehrsverhältnisse.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Technische Bearbeitung für die Erstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung von Ingenieurbauwerken und Anlagen. Prüfung von Großraum- und Schwertransporten unter statischen und räumlichen Aspekten. Beratung anderer Referate in Bezug auf Planung und Bautechnik von Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung sowie Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Vorbereitung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Straßenkontrolle, Anliegerbetreuung. Substanzerhaltung sowie Wiederherstellung von Verkehrsflächen.

In 2008/2009 werden folgende Maßnahmen durchgeführt oder es werden Planungsleistungen erbracht:

- Brücken Grothusstraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Beckeradstraße über Vinckestraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Turfstraße (Umsetzung 2008)
- Berliner Brücke (Umsetzung 2008)
- Linksabbiegetunnel (Ingenieurleistungen) (Planung 2008)

- ZOB Gelsenkirchen, Fahrbahnplatte, 2. BA (Planung, 2008 Umsetzung 2009)
- Brücke Hiberniastraße Hbf (Umsetzung 2009)
- Brücke Asbeckstraße (Umsetzung 2010)
- Linksabbiegetunnel (Bauausführung) (Umsetzung 2009/2010)
- Brücke Leithestraße (Umsetzung 2010)
- Brücke Kurt-Schumacher-Str. ("Brücke Ekhostraße West") (Umsetzung 2009)

Die verfügbaren Mittel reichen für die v. g. Maßnahmen nur zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit aus.

- Radweg Kanalstr. / Ahlmannshof (Umsetzung 2008)
- Schalke Nord / Parallelstr. (Umsetzung 2008/2009)
- Sanierung Horster Straße (Planung 2008 ff., Umsetzung ab 2009 abschnittsweise)
- Umgestaltung Bismarckstr. (Planung 2008, Umsetzung ab 2008)
- Beseitigung Unfallhäufung Hertener Str./Ewaldstr. (Planung 2008, Umsetzung 2009)
- LZA Polsumer Str./AmFreistuhl (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Busbeschleunigung (laufende Maßnahme)
- Umbau Grimbergstr. (Planung ab 2009, Umsetzung ab 2011 -Planfeststellungsverfahren-)
- Parkleitsystem Buer 2.BA (Planung 2008/2009, Umsetzung ab 2009)
- Beseitigung Unfallhäufung Nordring/Lindenstr. (Planung 2008/2009, Umsetzung 2009)
- Umgestaltung Busbahnhof Buer (Planung ab 2008, Umsetzung ab 2011)
- Beseitigung Unfallhäufung Kreisverkehr Lehrhovebruch (Planung 2008, Umsetzung 2010)
- Umfahrung Bismarck 3.BA (Planung 2009, Umsetzung ab 2011)
- ZOB Gelsenkirchen HBF (Planung 2008, Umsetzung 2009)

- Im Rocken (Bereich alte Einfahrt-Absperrung) (Umsetzung 2008)
- Grimberger Allee (zwischen Grimberger Allee und Grimbergstraße) (Umsetzung 2008)
- Hansemannstraße / Von-Oven-Straße (barrierefreies Bauen) (Umsetzung 2008)
- Wanner Straße (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Funkenburg (Planung 2008, Umsetzung 2008/2009)
- Parkplatz Consol (Umsetzung 2008)
- Endemannstraße (zwischen Zweckeler Straße und Honigmannstraße) (Umsetzung 2008)
- Eppmannsweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Pannschoppenstraße (Rosenstraße bis Albert-Schweitzer-Straße) (Umsetzung 2008)
- Fischerstraße Teil D (Baustraße) (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Grabbestraße (Umsetzung 2008)
- Haunerfeldstraße (von Cranger Straße bis 2. Friedhofseingang) (Umsetzung 2008)
- Am Fettingkotten (von Pannhütte bis Heistraße) (Umsetzung 2008)
- Am Alten Wasserwerk, Straße C (Endausbau Abschnitt III) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Auf der Reihe bis Zechenstraße) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Zeppelinallee bis Schwarzbach) (Umsetzung 2009)
- Im Rocken (Endausbau BPL 194.1) (Umsetzung 2009)
- Magdeburger Str. (Querungshilfe) (Umsetzung 2009)
- Hüttweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2009, bzw. 2008, wenn Mittel zur Verfügung stehen)
- Bleckstraße (Fahrbahn und Gehwege) VE 2009 (Planung 2009, Umsetzung 2010)
- Wacholderstraße (Deckenüberzug Fahrbahn) (Umsetzung 2009)
- Kiebitzstraße (von Kurt-Schumacher-Straße bis Teichstraße) (Umsetzung 2009)
- Ekhostraße (von Lüttkebergstr. bis Flurstraße, Fahrbahn) und
Gehweg Lüttkebergstraße - Ekhostraße bis Flurstraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Fischerstraße C und Teilrückbau Harthorststraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Ulrichstraße (Endausbau) (Umsetzung 2009)
- Bergmannstraße (von Ückendorfer Str. bis Nr. 143) (Umsetzung 2009)
- Weindorfstraße (von Mechtenbergstraße bis Ostermannstraße) (Umsetzung 2009)

Neubau/Umbau von Lichtzeichenanlagen und Verkehrseinrichtungen (laufende Maßnahme)
Wartung und Instandhaltung aller Lichtzeichenanlagen und Verkehrszeichen im Stadtgebiet (laufende Maßnahme)
Umsetzung der wegweisenden Beschilderung (laufende Maßnahme)

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Frühzeitige Beteiligung der Fachkompetenz bei der Erstellung von Ingenieurbauwerken sowie bei Bauwerken aus Architektenwettbewerben. Hinzuziehen und Mitsprache bei Baumaßnahmen unter dem Aspekt der Verkehrsverbesserung sowie zum Zweck der Kostenreduzierung bei der Herstellung und bei der zukünftigen Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen.
Umrüstung der Lichtzeichenanlagen mit neuen Steuergeräten von 220 V Glühlampen auf 40 V LED-Technik (Stromersparnis) (laufende Maßnahme)

Ziele in den Planjahren

Umrüstung von ca. 10 Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik (laufende Maßnahmen)
Beschleunigung der Buslinie 381: Umbau/Ergänzung von ca. 5 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)
Blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von ca. 4 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)

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, die Verkehrssicherung der Grünanlagen sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns, der Flächen aus Naturschutzprogrammen, der Rahmenanlagen von Dauerkleingartenanlagen, der Spiel- und Bolzplätze, der Außenanlagen an Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und sonstigen städtischen Gebäuden sowie der städtischen Wald- und Teichflächen.

Auf den städtischen Friedhöfen werden die Trauerhallen mit Räumlichkeiten für die Aufnahme der Verstorbenen zur Verfügung gestellt und auch die Bestattungen durchgeführt. Grünflächenplanung nach Auftrag von Dritten (61, 65, 69).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung, 2. Verkehrssicherungspflicht, 3. Optischer Gesamteindruck

Ziele in den Planjahren

Pflanzliche Überarbeitung des Kräutergartens am Berger See.

Variable Sommerblumenbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Schrittweise pflanzliche Überarbeitung in kleineren Abschnitten überalterter Bereiche im Stadtgarten.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
110103 - Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretungen

Referat 2
Vorstandsbereich OB

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen
110103 – Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert (7 Sitzungen) resultiert aus einer zusätzlich Sitzungen der Bezirksvertretung.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

263.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren als Saldo aus dem höherem Ist – Personalaufwand für die Schulhausmeister (ca. 624 T€), dem höheren Abschreibungsaufwand (29 T€) und dem niedrigeren Ist-Aufwand im Energiebereich (46 T€) und der konsumtiven Bauunterhaltung (344 T€)

Die Schulhausmeister wurden dem Referat 23 zugeordnet, und dieser Personalaufwand ist in der Planung 2008 noch als Aufwand beim Referat 40 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

292.000 geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Mieterträge GEKITA (292 T€) aufgrund der Schließung eines Teilvorganges bei der Kämmerei nicht auf das Produkt Jugend Bezirk 4 gebucht werden konnten. Die Mieterträge wurden auf dem Produkt Gewerbeobjekte bei 23 gebucht, welches nicht in Bezirke untergliedert ist.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

9.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren in Summe aus dem niedrigeren Ist-Aufwand in der konsumtiven Bauunterhaltung (-9 T€) bei den Sachkonten 523117 nichtplanbare Maßnahmen und 523118 sonstige Hausbesitzerleistungen.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

3.000 € höhere Erträge gegenüber der fortgeschriebenen Planung aufgrund einer fehlerhaften Buchung von Mieten bei 23/2.

Aufwendungen

19.000 € höherer Ist – Sachaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund höherer Aufwendungen für Strom und Wasser.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Erträge

5.000 € geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt wurden und somit keine Zuweisungen vom Land erfolgt sind.

Aufwendungen

8.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da gegenüber dem pauschalen Ansatz für das Sachkonto 523100 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäude im Haushalt keine Maßnahmen über 8 T€ zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt wurden.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
111206 – Flächenmanagement
Erwerb und Tausch

Referat 23
Vorstandsbereich 2

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

3.300 € höherer Ist – Personalaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf Bezirksebene. Die anteilmäßige Verteilung des Ist-Personalaufwandes mit den Pensionsrückstellungen in dem Produkt erfolgte aufgrund eines Umlagenschlüssels von 23/2 für die relevanten Mitarbeiter des Flächenmanagements, welche sich mit dem Erwerb und Tausch von Grundstücken und Gebäuden beschäftigen

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Unterschreitung der Erträge um 7.178 € (57 %) resultieren aus nicht realisierten Schadenersatzforderungen (Versicherungsleistungen bei Einbrüchen) sowie aus nicht im geplanten Umfang erfolgte Auflösung von Sonderposten (es konnten noch nicht alle Sonderposten gebildet werden).

Im Bereich der Aufwendungen liegt eine absolute Abweichung von 787.767 € vor. Diese resultiert in erster Linie aus Minderaufwendungen in Höhe von 552.724 € im Bereich der Unterhaltung Grundstücke und Gebäude. Hier konnten im Rahmen der Sanierungsmaßnahme „NW-Räume Gesamtschule Berger Feld“ nicht alle Gewerke beauftragt werden. Zu berücksichtigen sind hier jedoch offene Mittelbindungen in Höhe von 412.902 €.

Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich der Festwerte Möblierung und Informationstechnologie zu verzeichnen.

In der Informationstechnologie sind Minderaufwendungen von 68.712 € darauf zurückzuführen, dass durch eine Bauverzögerung (I. und II. Bauabschnitt Sanierungsmaßnahme Gesamtschule Berger Feld) die Endgeräte erst im II. und III. Quartal 2009 beschafft werden.

Produktkennzahlen:

Bei den unten aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswerte zum 31.12., sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2008</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen	149	9-	5,7-
PC in Hauptschulen	103	3+	3,0+
PC in Förderschulen	26	0	0
PC in Realschulen	112	0	0
PC in Gesamtschulen	56	3+	5,7+
Schüler in Grundschulen	1.379	141-	9,3-
Schüler in Hauptschulen	415	108-	20,7-
Schüler in Förderschulen	99	23-	18,9-
Schüler in Realschulen	726	41-	5,3-
Schüler in Gesamtschulen	1.664	169+	11,3+
Schüler je PC in Grundschulen Ost	9	1-	10,0-
Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4	1-	20,0-
Schüler je PC in Förderschulen Ost	4	1-	20,0-
Schüler je PC in Realschulen Ost	7	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	30	2+	7,1+

Begründungen zu den Abweichungen über 10%:

Produktkennzahl Schüler in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -108 und prozentual -20,7%.
Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Produktkennzahl Schüler in Förderschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -23 und prozentual -18,9%.
Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Produktkennzahl Schüler in Gesamtschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +169 und prozentual +11,3%.
Die Schülerzahl hat sich erhöht.

Produktkennzahl Schüler je PC in Grundschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -1 und prozentual -10%.
Durch die rückläufigen Schülerzahlen hat sich die Schüler-je-PC-Quote verbessert.

Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -1 und prozentual -20%.
Durch die rückläufigen Schülerzahlen hat sich die Schüler-je-PC-Quote verbessert.

Produktkennzahl Schüler je PC in Förderschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -1 und prozentual -20%.
Durch die rückläufigen Schülerzahlen hat sich die Schüler-je-PC-Quote verbessert.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich aus gebuchten Abschreibungen (die Abschreibungen wurden von der Anlagenbuchhaltung (für bestehende Anlagen) und vom Referat Erziehung und Bildung (für neu geplante Anlagen) kalkuliert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte die anfallende Abschreibung in Teilen nur geschätzt werden, so dass sich hier Abweichungen ergeben haben) sowie inventurbedingten Korrekturen im Bereich des Anlagevermögens. Des Weiteren führten höhere Personalaufwendungen ebenfalls zu Abweichungen.

Produktkennzahl:

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Ost“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 25 %.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

In 2008 sind Maßnahmen aus den Vorjahren nachaktiviert worden, so dass die Auflösung der Sonderposten der Zuwendungen des Landes und die Abschreibungen ergebniswirksam wurden. Zudem sind Maßnahmen während des Jahres nachgeschoben worden, die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Es entstehen im Bereich der Unterhaltung von Sportanlagen Abweichungen. Im Zuge der Einführung von NKF sind im Bereich der Renovierung auf Sportanlagen die Mittel linear auf die Bezirke aufgeteilt worden, so stehen jedem Bezirk 5.100 € zur Verfügung. Unberücksichtigt blieben dabei die Größe des Bezirks oder die Anzahl der Sportanlagen in dem jeweiligen Bezirk. Durch diese lineare Verteilung kommt es zu Abweichungen, da in manchen Bezirken mehr und manchen Bezirken weniger Mittel benötigt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 46.133 €)

Minderaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für Festwerte ‚Neue Wegweisung‘. Dabei sind rd. 48.000 € für gebundene Aufträge unberücksichtigt.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540202 – Verkehrsanlagen/
-einrichtungen; Neubau/Unterhaltung
öffentl. Verkehrsflächen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 275.499 €)

Mittelbindungen in Höhe von ca. 166.000 € sind bei den Minderaufwendungen noch nicht berücksichtigt. Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen im Wesentlichen dadurch, dass günstigere Ausschreibungsergebnisse bei Straßenbaumaßnahmen erzielt wurden.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540203 – Verkehrsanlagen/-einrichtungen;
Verkehrseinrichtungen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 23.720 €)

Die Mindererträge werden entsprechend den gebundenen Aufwendungen in 2009 abgerufen.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 202.728 €)

Mittelbindungen in Höhe von ca. 117.000 € sind bei den Minderaufwendungen noch nicht berücksichtigt. Die weiteren Minderaufwendungen sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass die Maßnahmen Erneuerung der Lichtsignalanlagen Willy-Brandt-Allee/Manfredstraße und Willy-Brandt-Allee/Emscherstraße noch weiter abzuwickeln sind.

Jahresabschluss 2008
Bezirk Ost
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung/allg. Angelegenheiten der BV Ost
Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksvorsteherin/Bezirksvorsteher.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Sitzungen	7 ST	7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	242,42 EUR			245,33 EUR	245,33 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Ost		245,33 EUR	245,33 EUR	245,33 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	72.826	86.352	86.384	80.593	5.792 -	7 -	196
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.826-	86.352-	86.384-	80.593-	5.792 +	7 -	196-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Ost
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	17 ST	17 ST	17 ST	17 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.961.054	1.189.124	1.189.124	1.198.440	9.316 +	1 +	0
- Aufwendungen	5.864.753	5.018.253	5.162.800	5.510.722	347.922 +	7 +	61.563
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.903.698-	3.829.129-	3.973.676-	4.312.282-	338.606 -	9 +	61.563-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	33.698	325.551	325.551	33.698	291.853 -	90 -	0
- Aufwendungen	382.778	426.664	431.767	420.725	11.041 -	3 -	300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	349.080-	101.113-	106.216-	387.027-	280.812 -	264 +	300-

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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	16.114	31.175	31.879	22.615	9.264 -	29 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.062-	17.123-	17.827-	8.563-	9.264 +	52 -	0

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Ost**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	3.277-	3.277 -	0	0
- Aufwendungen	297.153	268.704	272.906	291.544	18.639 +	7 +	1.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.153-	268.704-	272.906-	294.821-	21.916 -	8 +	1.300-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Ost**Kurzbeschreibung**

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	5.768	5.768	635	5.133 -	89 -	0
- Aufwendungen	2.947	16.229	16.229	8.054	8.175 -	50 -	794
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.947-	10.461-	10.461-	7.419-	3.042 +	29 -	794-

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.901	20.199	20.199	23.397	3.198 +	16 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.901-	20.199-	20.199-	23.397-	3.198 -	16 +	0

Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Ost**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- Aufwendung aus dem Projekt e-initiative.nrw
- die bauliche Unterhaltung
- die Pflege des Grüns
- die Reinigung des Schulgebäudes
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

Jahresabschluss 2008
Bezirk Ost
Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Ost

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen		158 ST	158 ST	155 ST	3 -	1,9 -	
- PC in Hauptschulen		100 ST	100 ST	103 ST	3 +	3,0 +	
- PC in Förderschulen		26 ST	26 ST	26 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Realschulen		112 ST	112 ST	112 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Gesamtschulen		53 ST	53 ST	56 ST	3 +	5,7 +	
- Schüler in Grundschulen		1.520 PRS	1.520 PRS	1.422 PRS	98 -	6,5 -	
- Schüler in Hauptschulen		523 PRS	523 PRS	451 PRS	72 -	13,8 -	
- Schüler in Förderschulen		122 PRS	122 PRS	106 PRS	17 -	13,5 -	
- Schüler in Realschulen		767 PRS	767 PRS	748 PRS	19 -	2,5 -	
- Schüler in Gesamtschulen		1.495 PRS	1.495 PRS	1.578 PRS	83 +	5,6 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost		10 PRS	10 PRS	9 PRS	0 -	4,4 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost		5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	16,3 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost		5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	13,3 -	
- Schüler je PC in Realschulen Ost		7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 -	0,7 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost		28 PRS	28 PRS	27 PRS	1 -	2,8 -	
Ergebnis							
Erträge	5.876	12.668	12.668	5.490	7.178 -	57 -	0
- Aufwendungen	293.968	1.267.055	1.707.310	919.393	787.917 -	46 -	483.572
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.092-	1.254.387-	1.694.642-	913.903-	780.739 +	46 -	483.572-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Ausleihe	101.064 ST	100.032 ST	100.032 ST	99.571 ST	461 -	0,5 -	
- Besucher/-innen	30.763 PRS	33.000 PRS	33.000 PRS	31.263 PRS	1.737 -	5,3 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	0,36 NKF	0,37 NKF	0,37 NKF	0,34 NKF	0,03 -	8,1 -	
Ergebnis							
Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	170.359	175.525	175.541	175.685	144 +	0 +	1.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.359-	174.525-	174.541-	174.685-	144 -	0 +	1.300-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung der Einrichtung**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	19.456	34.544	34.544	34.544	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.456-	34.544-	34.544-	34.544-	0 +	0 +	0

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinder spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspiel plätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	19,79 %	25,00 %	25,00 %	23,96 %	1,04 -	4,2 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	33.192	30.667	30.667	36.698	6.031 +	20 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.192-	30.667-	30.667-	36.698-	6.031 -	20 +	0

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

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.363	1.923	1.923	4.863	2.940 +	153 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.363-	1.923-	1.923-	4.863-	2.940 -	153 +	0

Produkt 420101 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	836	2.230	2.230	1.568	662 -	30 -	0
- Aufwendungen	11.082	8.504	8.504	4.155	4.348 -	51 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.246-	6.274-	6.274-	2.588-	3.686 +	59 -	0

Produkt 420102 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; Sportförderung Ost**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	5.000	24.000	24.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	34.854	47.937	85.437	80.937	4.500 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.854-	42.937-	61.437-	56.937-	4.500 +	7 -	0

Produkt 420103 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförd.; Benutzung Sportst. Ost**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung/-erneuerung Ost**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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	744.492	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	744.492-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte Ost**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	4.402	4.402 +	0	0
- Aufwendungen	18.670	41.000	62.232	16.099	46.133 -	74 -	45.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.670-	41.000-	62.232-	11.697-	50.535 +	81 -	45.400-

Produkt 540202 Verkehrsanl./Verkehrseinr.; Neub./Unterh. öffentl. Verkehrsfl. 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 Begehermeldungen 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. Auswärtung von Kontrollgängen.

Jahresabschluss 2008
Bezirk Ost
Produkt 540202 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; Neub./Unterh. öffentl. Verkehrsfl. Ost

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	55.809	55.809 +	0	0
- Aufwendungen	428.416	607.764	688.361	412.700	275.661 -	40 -	149.693
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	428.416-	607.764-	688.361-	356.891-	331.470 +	48 -	149.693-

Produkt 540203 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	14.891	28.000	28.000	4.280	23.720 -	85 -	0
- Aufwendungen	19.409	193.000	243.000	40.272	202.728 -	83 -	154.941
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.518-	165.000-	215.000-	35.992-	179.008 +	83 -	154.941-

Produkt 550201 GD (Grünanlagen) Ost
Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost, die Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz, die Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	900.000	900.000	900.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	900.000-	900.000-	900.000-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk Ost
Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	2.031.407	1.583.393	1.602.393	1.340.096	262.296 -	16 -	0
- Aufwendungen	8.421.732	9.175.494	9.959.682	8.982.995	976.687 -	10 -	899.059
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390.325-	7.592.102-	8.357.289-	7.642.899-	714.390 +	9 -	899.059-

Stadtbezirk 5

Süd

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates und der Bezirksvertretungen, Organisation von Gremiensitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Funktionstüchtigkeit des Rates, seiner Ausschüsse und Beiräte. Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit.

Maßnahmen

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 städt. 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, des HFBP und der Bezirksvertretungen, Zentraler Sitzungsdienst

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Ziele in den Planjahren

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen und 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, sowie die Bereitstellung von Feuerwehrgebäuden; Sicherung des städtischen Eigenkapitals und nachhaltige Vermögensbewirtschaftung. Integration der Produktgruppe 1113 mit der Zielsetzung von planerischen und technischen Dienstleistungen als Auftragnehmer für Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Wertaufholende, aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung des städtischen Eigenkapitals.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planungs Jahren 2008/2009 gegenüber der Budgetplanung nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Weiterentwicklung des Anreiz- und Sanktionssystems.

Abarbeiten von aktivierungsfähigen Maßnahmenpaketen zur nachhaltigen, wertaufholenden Sanierung von Gebäuden.

Optimierung und Steuerung anhand des Kennzahlensystems.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Ziele in den Planjahren**Leistungsverrechnung**

1. Schaffung von Kostentransparenz (Einführung der kaufmännischen und technischen Software)
2. Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
3. Entwicklung, Abstimmung und Einführung von Anreizsystemen zur Flächenreduzierungen und Betriebskostensenkungen der Nutzer, sowie zur Aufgabe von Immobilien (Erläuterung: Prozentualer Anteil finanzieller Mittel aus Verkäufen und Flächeneinsparungen sollen kostenbewussten Referaten als Anreiz zur Verfügung gestellt werden.)
4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards pro MA für die Raumbelagungen je Gebäudetyp
5. Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines Verbrauchsstandards für das zukünftige Anreiz und Sanktionssystem

Optimierung der Instandhaltung

1. Bewirkung eines politischen Beschlusses, die finanziellen Mittel aus Verkäufen (unbebauter Grundstücke und Gebäude) fast vollständig zweckgebunden für Sanierungsstaumaßnahmen zu verwenden werden, um den aktuellen Status Quo nicht zu vergrößern.
2. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz
3. Planung, Bündelung und Ausführung konsumtiver Maßnahmen als investive Sanierungspakete (Sicherung des Anlagevermögens)
4. Durchführung einer PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, zwecks Generierung eines positiven Beitrages zur kommunalen Handlungsfähigkeit.
5. Aufbau und Weiterentwicklung einer aktiven Portfoliosteuerung
6. Erarbeitung einer Übersicht zu verkaufender unwirtschaftlicher Objekte und Erstellung einer Beschlussvorlage für den Verkauf.
7. Berücksichtigung des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz, sowie des vom Umweltausschuss einstimmig beschlossenen 18-Punkte-Plans im Bereich der Förderung und des Ausbaus der Solarenergie, insbesondere die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Energieeinsparung, Installationen von solar- und geothermischen Anlagen.

Einführung eines Kennzahlensystems, welches sich an den Kennzahlen der KGSt und der Gemeindeprüfungsanstalt orientiert.

Gewährleistung qualitativ und wirtschaftlich hochwertiger Leistungen für Dritte.

Bereitstellung von Eigenmitteln zur Abkopplung städtischer Flächen, d.h. Entsiegelung von städtischen Flächen in den Jahren 2008 – 2012. Zunächst sind vorgesehen Im Brömm 6, Surresestraße 20, Surkampstraße 29, Turfstraße 17, Schwalbenstraße 22.

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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Nutzung von Wertsteigerungsmöglichkeiten von Grundstücken durch aktive zielgerichtete Weiterentwicklung durch die Bauleitplanung zum Zweck der Einnahmesicherung für Folgejahre.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planungsjahren 2008/2009 werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Ziele in den Planjahren

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Albert-Schweitzer-Straße „Rosenhügel“, Josefstraße, Pannschoppenstraße, Margarethe-Zingler-Platz, weitere Verkäufe unbebauter Grundstücke sind abhängig von ausstehenden rechtswirksamen Bebauungsplänen und Grundstücksentwicklungen.

Pro Jahr ist der Verkauf von ca. 4 – 5 Erbbaugrundstücken geplant.

Maßnahmen aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Umsetzung eines ökologischen Flächenmanagements, d.h. Grunderwerb von Flächen für das Ökokonto, welche von der Arbeitsgruppe „Ökokonto“ als geeignet für den Ankauf ausgewählt werden. Federführend ist Referat 60.

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 vorgegeben 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.

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.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Datennetze in allen Schulgebäuden.

Ziele in den Planjahren

Freiziehung des Gebäudes der Irmgardschule (kath. GS Irmgardstraße) in der zweiten Hälfte des Jahres 2009, Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes auf der Basis der Schulentwicklungsplanung, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Rathausplatz – geplante Fertigstellung: 2008 -, Leibniz-Gymnasium Leibniz-Gymnasium – geplante Fertigstellung 2012 -),

Datennetze im pädagogischen Bereich für 9 weitere Schulgebäude bzw. Gebäudeteile.

Verbesserung der Ausstattung der Schulen mit Computern. Es sollen sowohl das Verhältnis „Anzahl der Schüler pro Computer“ als auch die technischen Standards der eingesetzten Computer verbessert werden.

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder; Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Tagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; Bedarfsgerechte Versorgung von unter 3-jährigen; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Kindertagesstätten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Prüfung der Angebotstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlage sowie Elternbedarf; Fortführung des Angebotes der erweiterten Öffnungszeiten in mindestens 4 Tageseinrichtungen; Gruppenumwandlungen; Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren; zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Besonderheiten in den Planjahren

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes; Veränderung der Trägerstruktur; verstärkte Übernahme von kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

100 %ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 %ige Versorgung mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich; 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Tagespflege.

Ziele in den Planjahren

Beibehaltung der Versorgungsquoten (bedingt durch mögliche Schließung bei freien Trägern) im Kindergartenbereich;
(mindestens) Beibehaltung der Versorgungsquote mit Ganztagsplätzen im Kindertagesstättenbereich von 21,2 % (aus 2007);
Ausbau bedarfsgerechter Öffnungszeiten an 5 Standorten in 2008 und 10 Standorten in 2009 (2007 = 4 Standorte);
Ausbau der U3-Betreuung ausgehend von einer Versorgungsquote in 2007 von 7,5% auf 12% in 2008 und 14% in 2009;
Ausbau von Tagesstätten zu Familienzentren; im Jahr 2008 soll ein Angebot von 18, in 2009 von 24 Familienzentren erreicht sein;
Einrichtung 16 zusätzlicher Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 160 vierjährige Kinder;
für 3-jährige Kinder sollen 60 Sprachfördermaßnahmen für insgesamt 600 Kinder geschaffen werden;
des Weiteren sollen 46 Griffbereit-Gruppen für 370 Kinder geschaffen werden.

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; Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche, Anpassung der Anzahl der Spielanlagen an die demografische Entwicklung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen 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 schulabneigendem Verhalten; Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Spielplatzpatenschaften.

Besonderheiten in den Planjahren:

Umsetzung des kommunalen Kinderjugendförderplanes (2008); Anpassung des Angebotes an die Förderung des IAG; Fortsetzung des Modellprojektes „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ und Ausbau der Plätze; Erhöhung der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze durch zusätzliche Programme.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Umstellung der Förderstruktur auf Kontrakte mit freien Trägern; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (2007 bis 2013) zur Fortführung der Programme „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“; Verstetigung der Sprachfördercamps; Verbesserung der Qualifizierungs- und Einstiegsvoraussetzungen für junge Menschen.

Ziele in den Planjahren

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in zwei städt. OT-Jugendheimen in Bulmke-Hüllen und Erle; Durchführung von 8 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in städt. Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städt. Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Verstetigung der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Veranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema „sexueller Missbrauch im Internet“; Teilnahme von 120 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Herbstferien – Ausweitung auf einen Standort im Stadtnorden; Unterstützung von bis zu 30 Mikroprojekten freier Träger im Rahmen von „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte öffentliche Spielanlage, Rückbau von Spielflächen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur. Die verbleibenden Spiel- und Bolzplätze sollen mit Hilfe der bisher für die zu schließenden Spielflächen eingesetzten Mittel (für Sanierung und Ersatzbeschaffungen) aufgewertet werden.

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 fachbereichsübergreifend 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.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensports 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 Schwerpunkt ist geplant. Hier soll ein Konzept entstehen, das die Bereiche Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote beinhaltet.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000,00 € sollen vordringlich dafür 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. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Trainings- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Das Fanprojekt wird auf das Consol-Gelände an spielfreien Tagen verlagert, um so das Konzept zur Gewaltprävention weiter zu entwickeln und auszubauen. Zusätzlich soll die Kommunikation mit den einzelnen Projektpartnern verbessert werden.

Besonderheiten in den Planjahren

Die Sportjugend Gelsenkirchen ist federführend an dem Projekt „Spin – Sport interkulturell“, welches von der Stiftung Mercator und der Sportjugend NRW aufgelegt wurde, beteiligt. Es soll Mädchen und junge Frauen im Alter von 10-18 Jahren mit Migrationshintergrund für den Sport in Sportvereinen begeistern. Die Pilotphase soll über 4 Jahre laufen.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

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.

Alle 5 Stadtbezirke sollen mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet werden.

Ziele in den Planjahren

Die Bereiche „Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung“, „Schwer mobil“, „Sport mit Diabetes“, „Sport mit Älteren“ und „Sport im Ganztage“ sollen auch weiterhin die Schwerpunkte sein. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden verschiedene Sonderausbildungen für Übungsleiter wie z. B. Übungsleiter/in-B-Ausbildung –Sport der Älteren- durchgeführt.

Neben der jährlich wiederkehrenden Ausstattung der Sportanlagen mit bedarfsgerechtem Mobiliar und Zubehör werden alle Sportanlagen mit Geräten und Maschinen ausgestattet, um den Pflege- und Unterhaltungsaufwand bestreiten zu können. Des Weiteren soll die Kernsanierung von Aschetennisplätzen auf vereinseigenen Anlagen mit Zuschüssen gefördert werden. Auch die Sanierung der Turnhalle an der Oststraße ist auf die Sicherung des Schul- und Vereinssports ausgerichtet.

Für das Jahr 2008 sollen die Vereinsprojekte des Rudervereines Gelsenkirchen (Errichtung eines neuen Bootssteiges), die Clubhauserweiterung der Erler Sportgemeinschaft auf der Sportanlage an der Oststraße sowie Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion der Sporthalle des Boxclub Erle finanziell unterstützt werden.

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). 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 des Strukturwandels in Gelsenkirchen eröffnen zu können.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Aufstellung und Fortschreibung des kommunalen Flächennutzungsplanes sowie der Landschafts- und Bebauungspläne. Erstellen von Konzepten zur Wohnungsmarktentwicklung und Stadterneuerung, Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes.

Aufstellung eines Regionalen Flächennutzungsplanes mit den Städten BO, HER, E, MH und OB, Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten.

Fortschreibung des Masterplans Ruhr incl. Aufbau eines Systems zur regionalen Wohnungsmarktbeobachtung.
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 Konkurrenz zu anderen Regionen.

In den Stadtteilprogrammen GE-Südost und Bismarck/Schalke-Nord 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.

Weitere Maßnahmen im Stadtumbau West betreffen die Stärkung der Gelsenkirchener City in ihren Funktionen als zentraler Versorgungs- und Einzelhandelsstandort sowie als attraktiver Wohnstandort, die Zwischennutzung des Areals Güterbahnhof Schalke-Süd bis zur Realisierung der geplanten Wohnbebauung und die langfristige Stabilisierung und Aufwertung der Wohnsiedlung Tossehof.

Besonderheiten in den Planjahren

Fortführung des Aufstellungsverfahrens zum RFNP (vorgesehen in 2008 ist der Entwurfsbeschluss, vorgesehen in 2009 ist der Annahmebeschluss) mit den beteiligten Städten (abhängig von politischer Beschlusslage in 6 Städten sowie der Weiterentwicklung der Landesgesetzgebung)

Das Stadtteilprogramm Gelsenkirchen-Südost und der Stadtumbau West sind überwiegend abhängig von der Förderung durch Dritte. Für 2008/2009 liegt zu folgenden Maßnahmen (beantragt für 2007) noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Gelsenkirchen-Südost

- Aufwertung der Spielplätze
- Umbau der Fußgängerzone Bochumer Straße Neustadt - 1. BA
- Entwicklungsstrategie der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Stephanstraße
- Job-Cafe (mit Gesprächsgruppe für Langzeit-Arbeitslose)
- FINDUS - Fit und gesund - Bewegungsangebote für übergewichtige Grundschüler
- Vernetzung, Integration und zusätzlich Angebote an einer Grundschule
- Opera School
- Vorbereitung eines weiteren Stadtteilprogramms

Weitere Projekte für das Jahr 2008 sind im Juni bei der BR Münster eingereicht worden. (Mit einer Bewilligung ist nicht vor dem IV. Quartal 08 zu rechnen)

Stadtumbau West (City)

Bis auf die Maßnahme zur Erneuerung der Treppenanlage Ahstraße liegen noch keine verbindlichen Förderzusagen vor. Im Rahmen von Anträgen zur Zweckbindungserweiterung bestehender Förderbescheide soll ein nahtloser Übergang aus der ExWoSt-Phase (endet 2007) in das Regelprogramm sichergestellt werden (Projektsteuerung, Zuschussprogramme an Private, Umsetzung Corporate Design, Weiterführung Grüner Faden u. a.).

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Sicherstellung der Versorgung mit marktgerechten Wohnbauflächen entsprechend der Neubaubedarfe (Wohnungsmarktstudie)
- 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)
- Sicherstellung und Ausbau der Freiraumversorgung
- Positionierung der Stadt gemeinsam mit der Region hinsichtlich der räumlichen Entwicklung des Kernruhrgebietes durch Änderungen und Ergänzungen des RFNP ab 2010, auch als Träger der Regionalplanung
- Weiterführung Masterplan Ruhr (ergebnisoffener Prozess der „2030-Städte“)
- Angemessene Positionierung der Stadt Gelsenkirchen bei dem Prozess zur Stärkung und Außenwahrnehmung der Metropole Ruhr
- Umsetzung des in 2007 vorgelegten Konzeptes zur Stadterneuerung, daraus resultierend Anmeldung weiterer Stadtteile zu Stadterneuerungsprogrammen der Sozialen Stadt, des Stadtumbaus, der EU-Ziel-2-Förderung)
- Umsetzung passgenauer und zielgruppenorientierter arbeitsmarktpolitischer Projekte in den erklärten Interventionsgebieten in Kooperation mit dem IAG (Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen)
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln und politischer Schwerpunktsetzung)

Entwicklung von Finanzierungs- und Handlungsansätzen, um die überaus wichtigen Infrastrukturprojekte für andere Stadtteile zu entwickeln. Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden

Soziale Stadt

Stadtteilprogramm Gelsenkirchen-Südost

- Planung und Umsetzung des Konzeptes „Revitalisierung Bochumer Straße“ bis 2011
- Umbau der Fußgängerzone Bochumer Straße in 4 Bauabschnitten bis 2012
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalker Verein bis 2011
- Umsetzung der Projekte: Stadtteilschule GSÜ sowie Büro für Wirtschaftsentwicklung bis 2009
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Stadtteilprogramms Südost bis 2011
- Umsetzung weiterer sozial-integrativer Projekte

Für das **Soziale Stadt-Gebiet Hassel** steht ebenfalls die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes als erster Schritt an. Daraus abgeleitet werden bereits erste Maßnahmen in den zentralen Handlungsfeldern Wohnungsbestandsverbesserung sowie Rückbau, Reaktivierung von Brachflächen, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Verbesserung der lokalen Ökonomie, soziale Integration sowie Stadtteilmanagement und Bewohneraktivierung umgesetzt.

Stadtumbau West

Der begonnene **Stadtumbau in der 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. Diskutiert wird derzeit eine 5-Jahres-Perspektive zur Fortsetzung des Stadtumbaus bis 2012. Die dezentrale Präsenz Stadtumbaubüro soll erhalten bleiben.

Beim **Stadtumbauprojekt Schalke** wird derzeit ein Handlungskonzept erarbeitet. Vorgesehen ist dort ein umfassendes Stadtumbauprogramm umzusetzen, mit einem Planungszeitraum von 5 bis 8 Jahren. 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.

Ziele in den Planjahren

- Umsetzung des Konzeptes Stadterneuerung mit vorbereitenden Arbeiten in allen neuen Stadterneuerungsgebieten und Umsetzung erster Maßnahmen in den Stadtteilen Schalke (Stadtumbau West) und Hassel (Soziale Stadt) in 2008 und in den übrigen Gebieten (Rotthausen, Horst, Feldmark, Scholven, Buer-Südwest) ab 2009; Realisierung von ersten Maßnahmen im Bereich der Katernberger Straße als Kooperationsprojekt mit der Stadt Essen ab 2008.

- interkommunaler Planbeschluss/Annahmebeschluss RFNP der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr
- Fortschreibung Masterplan Ruhr
- Umsetzung von Maßnahmen gem. Masterplan Emscher
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK

Stadtteilprogramm Gelsenkirchen-Südost

- 1. BA der vorgesehenen Umgestaltung der Fußgängerzone Bochumer Straße (2008/09)
- Beginn des Projektes „Job-Cafe“ in Kooperation mit CV und Ref. 50 im Phillip-Neri-Zentrum in der Neustadt (2008/09)
- Umsetzung der für den Bereich der Evaluation und Monitoring erarbeiteten Standards (2008/09)
- Umsetzung der im Rahmen des Förderprogramms Projektauftrag Ruhr bewilligte Projekte: Stadtteilschule GSÜ sowie Büro für Wirtschaftsentwicklung 2008
- Pädagogische und ökologische Schulhoferneuerung: Baumaßnahmen auf dem Schulhof der Gesamtschule Ückendorf, der GGS Wanner Straße, der GGS Wiehagenschule sowie der Malteserschule (2008/09)
- weitere Umsetzung der Förderanträge /-bescheide 2005/06/07 (2008/09)

Stadtumbau West (City)

Entsprechend des Maßnahmenprogramms werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt, u. a.:

- Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Corporate Design City (Aufwertung der Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße durch neue Stadtmöblierung) (2008/09)
- Umbau Treppenanlage Ahstraße (2008)
- Entwurfs- und Ausführungsplanung Heinrich-König-Platz (2008/09)
- Realisierung Grüner Faden City mit den nächsten Bauabschnitten (2008)
- Entwicklung Freiflächen Grillo-Gymnasium (2008/09)

- Kinder- und familienfreundliche Stadt – Rahmenkonzept + bauliche Umgestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen (2008/09)
- Workshop Umfeld Hans-Sachs-Haus/Ebertstraße (2008)
- Entwurfs- und Ausführungsplanung Ringstraße (2008/09)
- Weitere Aufwertungsmaßnahmen (Fassaden) im Wohnungsbestand und bei den Gewerbeimmobilien (2008/09)
- Entwicklung von zwei „Modellblöcken“ (Innenhofgestaltung, Modernisierungsmaßnahmen) (2008/09)
- Konzentration auf die Entwicklung der Nebenlagen zur Bahnhofstraße (2008/09)
- Gründung von Immobilien- und Standortgemeinschaften in der Hauptstraße, Arminstraße, Kirchviertel (2008)
- Weiterführung der Standort- und Immobilienmanagementgesellschaft SIG (2008)
- Umsetzung der Rückbaumaßnahmen im Tossehof (2008)
- Realisierung weiterer Projekte im Tossehof (Freiflächengestaltung), Umsetzung Quartiersentwicklungskonzept (2008/09)
- Verfestigung der Kooperationsstrukturen durch Einrichtung eines Arbeitskreises City (2008/09)
- Verstärkte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (2008/09)

Stadtumbau West (Schalke)

- Fertigstellung Handlungskonzept Schalke (Anfang 2008)
- Schaffung eines Vor-Ort-Büros als Anlauf- und Koordinierungsstelle (2008/09)
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum (2008/09)
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften und den privaten Eigentümern (2008/09)

Stadtteilprogramm Hassel

- Fertigstellung Handlungskonzept Hassel (Mitte 2008)
- Schaffung eines Vor-Ort-Büros als Anlauf- und Koordinierungsstelle (Ende 2008)
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum (2009)
- Initiierung von sozialintegrativen Maßnahmen und Vernetzung im Stadtteil (ab 2008)
- Umsetzung erster Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie (2009)
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften (ab 2008)

In den übrigen Stadterneuerungsgebieten werden ab 2008 integrierte Handlungskonzepte erarbeitet. Der Beginn von ersten Maßnahmen zur baulichen/inhaltlichen Umsetzung ist ab 2009 geplant. Hierzu können zum derzeitigen Arbeitsstand keine vertiefenden inhaltlichen Aussagen gemacht werden.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische 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

- sozialgerechte Mobilitätschancen
- Barrierefreiheit
- Straßenraumgestalt
- Umfeldverträglichkeit
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Verminderung der Umweltbelastungen
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten
- Schaffung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehren 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 und bei dem Flächenverbrauch
- Berücksichtigung der Ziele des vom Rat verabschiedeten Aktionsplans für kommunalen Klimaschutz
- Ausbau und Optimierung des ÖPNV
- Bestehende Alternativen zum Individualverkehr erhalten sowie attraktive neue Angebote schaffen

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

ÖPNV

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.

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 von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Radverkehr

Entwicklung von Radverkehrskonzepten und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer im Rahmen der Schulwegsicherung.

Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren von Arbeitsstellen im Straßenraum.

Lichtzeichenanlagen

Planung von Lichtzeichenanlagen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte, Beschleunigung des ÖPNV und des blinden- und sehbehindertengerechten Ausbaus sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Straßen, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfen.

Beleuchtung

Planung von Beleuchtungsmaßnahmen

Sicherheitsaudit

Erstellung von Sicherheitsaudits für Planungen.

Besonderheiten in den Planjahren

- Steuerung und Begleitung der verkehrlichen Entwicklung im Bereich Arena-Park
- Überprüfung diverser Altmaßnahmen unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen
- Planung Horster Straße und ZOB Buer

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

- Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhof Gelsenkirchen-Buer
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- Grimbergstraße
- Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen
- ZOB Gelsenkirchen HBF
- Maßnahmen zur ÖPNV-beschleunigung
- Umbau des Kreuzungspunktes Lindenstraße / Nordring
- Umbau des Kreuzungspunktes Lehrhovebruch / Abfahrtsarm BAB 42
- Niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntener Ring
- Umgestaltung Bleckstraße
- Ausbauplanung Breite Straße

Ziele in den Planjahren

- Ausbau Parallelstraße (2008/2009)
- Ausbau der Haltestellen Musiktheater (2008)
- Planung Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer (2008)
- Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans (2008)
- Radverkehrsanlage Kanalstraße/Ahlmannshof (2008)
- Sanierung Bismarckstraße (2008 ff.)
- Errichtung der Signalanlage Polsumer Straße/Am Freistuhl (2008/2009)
- Umgestaltung Horster Straße (2009 ff.)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Die Ingenieurbauwerke und Anlagen werden darüber hinaus unterhalten.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen wird sichergestellt (u. a. Beleuchtung und Beseitigung bzw. Minderung von Unfallschwerpunkten). Die öffentlichen Verkehrsflächen werden zudem unterhalten. Verbesserung der Straßenraumgestaltung und Verkehrsverhältnisse.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Technische Bearbeitung für die Erstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung von Ingenieurbauwerken und Anlagen. Prüfung von Großraum- und Schwertransporten unter statischen und räumlichen Aspekten. Beratung anderer Referate in Bezug auf Planung und Bautechnik von Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung sowie Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Vorbereitung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung auf öffentlichen Verkehrsflächen. Straßenkontrolle, Anliegerbetreuung. Substanzerhaltung sowie Wiederherstellung von Verkehrsflächen.

In 2008/2009 werden folgende Maßnahmen durchgeführt oder es werden Planungsleistungen erbracht:

- Brücken Grothusstraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Beckeradstraße über Vinckestraße (Umsetzung 2008/2009)
- Brücke Turfstraße (Umsetzung 2008)
- Berliner Brücke (Umsetzung 2008)
- Linksabbiegetunnel (Ingenieurleistungen) (Planung 2008)

- ZOB Gelsenkirchen, Fahrbahnplatte, 2. BA (Planung, 2008 Umsetzung 2009)
- Brücke Hiberniastraße Hbf (Umsetzung 2009)
- Brücke Asbeckstraße (Umsetzung 2010)
- Linksabbiegetunnel (Bauausführung) (Umsetzung 2009/2010)
- Brücke Leithestraße (Umsetzung 2010)
- Brücke Kurt-Schumacher-Str. ("Brücke Ekhostraße West") (Umsetzung 2009)

Die verfügbaren Mittel reichen für die v. g. Maßnahmen nur zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit aus.

- Radweg Kanalstr. / Ahlmannshof (Umsetzung 2008)
- Schalke Nord / Parallelstr. (Umsetzung 2008/2009)
- Sanierung Horster Straße (Planung 2008 ff., Umsetzung ab 2009 abschnittsweise)
- Umgestaltung Bismarckstr. (Planung 2008, Umsetzung ab 2008)
- Beseitigung Unfallhäufung Hertener Str./Ewaldstr. (Planung 2008, Umsetzung 2009)
- LZA Polsumer Str./AmFreistuhl (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Busbeschleunigung (laufende Maßnahme)
- Umbau Grimbergstr. (Planung ab 2009, Umsetzung ab 2011 -Planfeststellungsverfahren-)
- Parkleitsystem Buer 2.BA (Planung 2008/2009, Umsetzung ab 2009)
- Beseitigung Unfallhäufung Nordring/Lindenstr. (Planung 2008/2009, Umsetzung 2009)
- Umgestaltung Busbahnhof Buer (Planung ab 2008, Umsetzung ab 2011)
- Beseitigung Unfallhäufung Kreisverkehr Lehrhovebruch (Planung 2008, Umsetzung 2010)
- Umfahrung Bismarck 3.BA (Planung 2009, Umsetzung ab 2011)
- ZOB Gelsenkirchen HBF (Planung 2008, Umsetzung 2009)

- Im Rocken (Bereich alte Einfahrt-Absperrung) (Umsetzung 2008)
- Grimberger Allee (zwischen Grimberger Allee und Grimbergstraße) (Umsetzung 2008)
- Hansemanstraße / Von-Oven-Straße (barrierefreies Bauen) (Umsetzung 2008)
- Wanner Straße (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Funkenburg (Planung 2008, Umsetzung 2008/2009)
- Parkplatz Consol (Umsetzung 2008)
- Endemannstraße (zwischen Zweckeler Straße und Honigmannstraße) (Umsetzung 2008)
- Eppmannsweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2008)
- Pannschoppenstraße (Rosenstraße bis Albert-Schweitzer-Straße) (Umsetzung 2008)
- Fischerstraße Teil D (Baustraße) (Planung 2008, Umsetzung 2008)
- Grabbestraße (Umsetzung 2008)
- Haunerfeldstraße (von Cranger Straße bis 2. Friedhofseingang) (Umsetzung 2008)
- Am Fettingkotten (von Pannhütte bis Heistraße) (Umsetzung 2008)
- Am Alten Wasserwerk, Straße C (Endausbau Abschnitt III) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Auf der Reihe bis Zechenstraße) (Umsetzung 2008)
- Schwarzmühlenstraße (von Zeppelinallee bis Schwarzbach) (Umsetzung 2009)
- Im Rocken (Endausbau BPL 194.1) (Umsetzung 2009)
- Magdeburger Str. (Querungshilfe) (Umsetzung 2009)
- Hüttweg (Querungshilfe) (Umsetzung 2009, bzw. 2008, wenn Mittel zur Verfügung stehen)
- Bleckstraße (Fahrbahn und Gehwege) VE 2009 (Planung 2009, Umsetzung 2010)
- Wacholderstraße (Deckenüberzug Fahrbahn) (Umsetzung 2009)
- Kiebitzstraße (von Kurt-Schumacher-Straße bis Teichstraße) (Umsetzung 2009)
- Ekhostraße (von Lüttkebergstr. bis Flurstraße, Fahrbahn) und
Gehweg Lüttkebergstraße - Ekhostraße bis Flurstraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Fischerstraße C und Teilrückbau Harthorststraße (Planung 2009, Umsetzung 2009)
- Ulrichstraße (Endausbau) (Umsetzung 2009)
- Bergmannstraße (von Ückendorfer Str. bis Nr. 143) (Umsetzung 2009)
- Weindorfstraße (von Mechtenbergstraße bis Ostermannstraße) (Umsetzung 2009)

Neubau/Umbau von Lichtzeichenanlagen und Verkehrseinrichtungen (laufende Maßnahme)
Wartung und Instandhaltung aller Lichtzeichenanlagen und Verkehrszeichen im Stadtgebiet (laufende Maßnahme)
Umsetzung der wegweisenden Beschilderung (laufende Maßnahme)

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Frühzeitige Beteiligung der Fachkompetenz bei der Erstellung von Ingenieurbauwerken sowie bei Bauwerken aus Architektenwettbewerben. Hinzuziehen und Mitsprache bei Baumaßnahmen unter dem Aspekt der Verkehrsverbesserung sowie zum Zweck der Kostenreduzierung bei der Herstellung und bei der zukünftigen Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen.
Umrüstung der Lichtzeichenanlagen mit neuen Steuergeräten von 220 V Glühlampen auf 40 V LED-Technik (Stromersparnis) (laufende Maßnahme)

Ziele in den Planjahren

Umrüstung von ca. 10 Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik (laufende Maßnahmen)
Beschleunigung der Buslinie 381: Umbau/Ergänzung von ca. 5 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)
Blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von ca. 4 Lichtzeichenanlagen (laufende Maßnahmen)

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, die Verkehrssicherung der Grünanlagen sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, des Straßenbegleitgrüns, der Flächen aus Naturschutzprogrammen, der Rahmenanlagen von Dauerkleingartenanlagen, der Spiel- und Bolzplätze, der Außenanlagen an Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und sonstigen städtischen Gebäuden sowie der städtischen Wald- und Teichflächen.

Auf den städtischen Friedhöfen werden die Trauerhallen mit Räumlichkeiten für die Aufnahme der Verstorbenen zur Verfügung gestellt und auch die Bestattungen durchgeführt. Grünflächenplanung nach Auftrag von Dritten (61, 65, 69).

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung, 2. Verkehrssicherungspflicht, 3. Optischer Gesamteindruck

Ziele in den Planjahren

Pflanzliche Überarbeitung des Kräutergartens am Berger See.

Variable Sommerblumenbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Schrittweise pflanzliche Überarbeitung in kleineren Abschnitten überalterter Bereiche im Stadtgarten.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
110103 - Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretungen

Referat 2
Vorstandsbereich OB

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahlen
110103 – Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert (7 Sitzungen) resultiert aus einer zusätzlich Sitzungen der Bezirksvertretung.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

728.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz resultieren aus dem höherem Ist – Personalaufwand für die Schulhausmeister (ca. 451 T€), dem höheren Ist-Aufwand in der kons. Bauunterhaltung (199 T€) und gebuchten Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (ca. 78 T€).

Die Schulhausmeister wurden dem Referat 23 zugeordnet, und dieser Personalaufwand ist in der Planung 2008 noch als Aufwand beim Referat 40 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein

Größere planmäßige Maßnahmen in 2008 (Sachkonto 523116) waren:

GS Hohenfriedberger Str. 2 (ca. 200 T€), Pflaster/ Abdichtungsarbeiten Pausenhalle

GS Haidekamp 69 (ca. 150 T€), Dachsanierung Pavillon, Fenstertausch, Hauptgebäude, Treppenhaus

GesS Bochumer Str. 190 (ca. 50T €), 2. Ba. Heizungsinstallation, Verbindungsleitungen

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Erträge

506.000 € geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Mieterträge GEKITA (521 T€) aufgrund der Schließung eines Teilvorganges bei der Kämmerei nicht auf das Produkt Jugend Bezirk 5 gebucht werden konnten. Die Mieterträge wurden auf dem Produkt Gewerbeobjekte bei 23 gebucht, welches nicht in Bezirke untergliedert ist. -16 T€ Mehrertrag aus Rückstellungsauflösung.

Aufwendungen

86.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der höheren Istaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung schwerpunktmäßig bei den nicht planbaren Maßnahmen.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
111008 – Zentrales Gebäudemanagement
Sport

Referat 23
Vorstandsbereich 2

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

In der Haushaltsplanung wurde eine Einsparung von 2,97 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte lediglich in der Produktgruppe 1110, jedoch nicht in den Produkten der Bezirke. Um die Einsparung zu realisieren, mussten die Aufwendungen in allen Bezirken und Produkten in der Summe um 2,97 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen. Der dadurch nun ausgewiesene Minderaufwand in den Bezirken steht nicht für andere Maßnahmen zur Verfügung. Bei der Festlegung der Haushaltsansätze hätten auch die Haushaltsansätze in den Produkten auf Bezirksebene reduziert werden müssen, um Ergebnistransparenz zu gewährleisten.

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

20.000 € geringerer Ist – Sachaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Erträge

7.000 geringere Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt wurden und somit keine Zuweisungen vom Land erfolgt sind.

Aufwendungen

11.000 € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da gegenüber dem pauschalen Ansatz für das Sachkonto 523100 Unterhaltung von Grundstücken und Gebäude im Haushalt keine Maßnahmen über (8 T€) zur Landschaftspflege in 2008 durchgeführt wurden. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2008 wurden keine GWG's angeschafft, somit wurden 3 T€ an bilanzielle Abschreibungen eingespart.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
111206 – Flächenmanagement
Erwerb und Tausch

Referat 23
Vorstandsbereich 2

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Aufwendungen

3.300 € höherer Ist – Personalaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf Bezirksebene. Die anteilmäßige Verteilung des Ist-Personalaufwandes mit den Pensionsrückstellungen in dem Produkt erfolgte aufgrund eines Umlagenschlüssels von 23/2 für die relevanten Mitarbeiter des Flächenmanagements, welche sich mit dem Erwerb und Tausch von Grundstücken und Gebäuden beschäftigen

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

Die Unterschreitung der Erträge um 6.333 € (79 %) resultieren aus nicht realisierten Schadenersatzforderungen (Versicherungsleistungen bei Einbrüchen) sowie aus nicht im geplanten Umfang erfolgte Auflösung von Sonderposten (es konnten noch nicht alle Sonderposten gebildet werden).

Im Bereich der Aufwendungen liegt eine absolute Abweichung von 115.230 € vor. Diese resultiert aus Minderaufwendungen in diversen Bereichen wie z.B. Festwert Informationstechnologie (59.473 €) – hier musste die Beschaffung der Ersatzausstattung mit 44 PC's an der Gemeinschaftsgrundschule Haidekamp auf 2009 verschoben werden-, Festwert Mobiliar (22.474 €), Personalaufwendungen (9.054 €).

Produktkennzahlen:

Bei den unten aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 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 in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswerte zum 31.12., sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12. betragen:

Produktkennzahl	Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		absolut	prozentual
PC in Grundschulen	86	0	0
PC in Hauptschulen	84	0	0
PC in Förderschulen	44	0	0
PC in Gesamtschulen	119	25+	26,6+
Schüler in Grundschulen	1.449	117-	7,5-
Schüler in Hauptschulen	342	62-	15,3-
Schüler in Förderschulen	215	10+	4,9+
Schüler in Gesamtschulen	1.233	129-	9,5-
Schüler je PC in Grundschulen Süd	17	1-	5,6-
Schüler je PC in Hauptschulen Süd	4	1-	20,0-
Schüler je PC in Förderschulen Süd	5	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	10	2-	28,6-
<u>Begründungen zu den Abweichungen über 10%:</u>			
<u>Produktkennzahl PC in Gesamtschulen:</u>			
Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut +25 und prozentual +26,6%.			
Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse konnten mehr Notebooks angeschafft werden.			
<u>Produktkennzahl Schüler in Hauptschulen:</u>			
Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -62 und prozentual -15,3%.			
Die Schülerzahlen sind rückläufig.			
<u>Produktkennzahl Schüler je PC in Hauptschulen Süd:</u>			
Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -1 und prozentual -20%.			
Durch die rückläufigen Schülerzahlen hat sich die Schüler-je-PC-Quote verbessert.			
<u>Produktkennzahl Schüler je PC in Gesamtschulen Süd:</u>			
Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut -2 und prozentual -28,6%.			
Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer Notebooks konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.			

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Produktkennzahl:

Bei der Produktkennzahl „Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Süd“ wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2008 Original/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12. beträgt: 29,03 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 12,9 bzw. 79,97 %.

Die bereits mit Bericht 30.09.2008 prognostizierte Steigerung der Patenschaften hat sich erfüllt.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen:

In 2008 sind Maßnahmen aus den Vorjahren nachaktiviert worden, so dass die Auflösung der Sonderposten der Zuwendungen des Landes und die Abschreibungen ergebniswirksam wurden. Zudem sind Maßnahmen während des Jahres nachgeschoben worden, die bei der Haushaltsaufstellung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Es entstehen im Bereich der Unterhaltung von Sportanlagen Abweichungen. Im Zuge der Einführung von NKF sind im Bereich der Renovierung auf Sportanlagen die Mittel linear auf die Bezirke aufgeteilt worden, so stehen jedem Bezirk 5.100 € zur Verfügung. Unberücksichtigt blieben dabei die Größe des Bezirks oder die Anzahl der Sportanlagen in dem jeweiligen Bezirk. Durch diese lineare Verteilung kommt es zu Abweichungen, da in manchen Bezirken mehr und manchen Bezirken weniger Mittel benötigt werden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Bei den Werten der fortgeschriebenen Planansätze wurden die zum 30.09.2008 gemeldeten Einsparungen und später eingestellten Sperren nicht berücksichtigt.

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge 209.720 €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondiert im Wesentlichen mit den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen (Minderaufwendungen 248.680 €)

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Planwert und dem Ergebnis für Aufwendungen ergibt sich aus Veränderungen in folgenden Projekten:

Gesamtschule Ückendorf:

Ein Vergabeverstoß führte zu Projektverzögerungen, da Regularien zunächst mit dem Land ausgehandelt werden mussten.
Minderaufwendungen von ca. 90.000 €

Festwerte zu investiven Projekten

Die investiven Bauprojekte sind begonnen. Kosten für Festwerte sind in diesem Jahr nur reduziert angefallen (Bochumer Str., GSÜ Schulhofumgestaltung).

Minderaufwendungen von ca.150.280 €

Bilanzielle Abschreibungen:

Die Minderaufwendungen von 8.400 € ergeben sich aus der Tatsache, dass Abschreibungen durch das Referat 20 - Kämmerei - noch nicht gebucht wurden.

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 36.602 €)

Minderaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für Festwerte ‚Neue Wegweisung‘. Dabei sind rd. 15.000 € für gebundene Aufträge unberücksichtigt. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln des Haushaltes 2009.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540202 – Verkehrsanlagen/
-einrichtungen; Neubau/Unterhaltung
öffentl. Verkehrsflächen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Sonstige Erträge (Mehrerträge: 118.035 €)

Die Mehrerträge in Höhe von 118.035 € setzen sich zusammen aus einem Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (ca. 63.000 €) und der Aktivierung von Eigenleistungen (ca. 55.000 €).

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 270.918 €)

Mittelbindungen in Höhe von ca. 226.000 € sind bei den Minderaufwendungen noch nicht berücksichtigt. Bei der Maßnahme Schemannstraße konnte ein Teilbetrag von ca. 45.000 € noch nicht beauftragt werden, da sich die Durchführung der Maßnahme aufgrund einer Insolvenz verzögert hat.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2008

Entwicklung im bezirksrelevanten Produkt
540203 – Verkehrsanlagen/-einrichtungen;
Verkehrseinrichtungen

Referat 69
Vorstandsbereich 6

Zu den Zielen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken wird wie folgt berichtet:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 19.658 €)

Die Mindererträge werden entsprechend den Aufwendungen in 2009 abgerufen.

Sonstige Aufwendungen (Minderaufwendungen: 188.349 €)

Mittelbindungen in Höhe von ca. 5.000 € sind bei den Minderaufwendungen noch nicht berücksichtigt. Die weiteren Minderaufwendungen sind im Wesentlichen dadurch entstanden, dass aus personellen Gründen Maßnahmen an Lichtsignalanlagen verschoben werden mussten.

Jahresabschluss 2008
Bezirk Süd
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung/allg. Angelegenheiten der BV Süd
Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksvorsteherin/Bezirksvorsteher.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Sitzungen	7 ST	7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	247,56 EUR			255,62 EUR	255,62 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Süd		255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.485	46.412	46.428	44.384	2.044 -	4 -	97
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.485-	46.412-	46.428-	44.384-	2.044 +	4 -	97-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Süd
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	724.932	700.142	700.142	712.152	12.011 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.119.360	3.019.446	3.237.174	3.965.508	728.334 +	23 +	99.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.394.428-	2.319.304-	2.537.033-	3.253.356-	716.323 -	28 +	99.800-

Jahresabschluss 2008
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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	37.144	558.043	558.043	52.264	505.779 -	91 -	0
- Aufwendungen	780.190	721.659	736.371	822.524	86.154 +	12 +	2.750
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	743.046-	163.616-	178.328-	770.261-	591.933 -	332 +	2.750-

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Süd
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	8.897	0	0	727	727 +	0	0
- Aufwendungen	491.960	402.174	443.073	422.846	20.227 -	5 -	904
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	483.063-	402.174-	443.073-	422.119-	20.954 +	5 -	904-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Süd**Kurzbeschreibung**

Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	8.437	8.437	1.160	7.277 -	86 -	0
- Aufwendungen	2.947	19.172	19.172	8.054	11.118 -	58 -	1.450
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.947-	10.735-	10.735-	6.894-	3.841 +	36 -	1.450-

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.901	20.199	20.199	23.397	3.198 +	16 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.901-	20.199-	20.199-	23.397-	3.198 -	16 +	0

Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Süd**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- Aufwendung aus dem Projekt e-nitiative.nrw
- die bauliche Unterhaltung
- die Pflege des Grüns
- die Reinigung des Schulgebäudes
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

Jahresabschluss 2008
Bezirk Süd
Produkt 210103 Bereitstellung schul. Einrichtungen; Unterhaltung u. Einrichtung Süd

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen		86 ST	86 ST	86 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Hauptschulen		84 ST	84 ST	84 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Förderschulen		44 ST	44 ST	44 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Gesamtschulen		94 ST	94 ST	103 ST	9 +	9,6 +	
- Schüler in Grundschulen		1.566 PRS	1.566 PRS	1.489 PRS	78 -	4,9 -	
- Schüler in Hauptschulen		404 PRS	404 PRS	356 PRS	48 -	11,8 -	
- Schüler in Förderschulen		205 PRS	205 PRS	217 PRS	12 +	6,1 +	
- Schüler in Gesamtschulen		1.362 PRS	1.362 PRS	1.280 PRS	82 -	6,0 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Süd		18 PRS	18 PRS	17 PRS	1 -	5,1 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd		5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	12,0 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd		5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	5,5 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd		14 PRS	14 PRS	13 PRS	2 -	12,9 -	
Ergebnis							
Erträge	1.786	8.061	8.061	1.728	6.333 -	79 -	0
- Aufwendungen	244.187	364.160	385.988	270.624	115.364 -	30 -	107.066
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.401-	356.099-	377.927-	268.896-	109.031 +	29 -	107.066-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung der Einrichtung**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	603	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.107	80.452	80.452	80.452	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.504-	80.452-	80.452-	80.452-	0 +	0 +	0

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinder spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspiel plätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	16,67 %	16,13 %	16,13 %	27,96 %	11,83 +	73,3 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	35.836	34.425	34.425	35.656	1.231 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.836-	34.425-	34.425-	35.656-	1.231 -	4 +	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk Süd
Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtung Süd
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.721	5.210	5.210	5.224	14 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.721-	5.210-	5.210-	5.224-	14 -	0 +	0

Produkt 420101 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd
Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	908	5.613	5.613	2.536	3.076 -	55 -	0
- Aufwendungen	2.565	11.555	11.555	6.604	4.951 -	43 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.657-	5.943-	5.943-	4.068-	1.875 +	32 -	0

Produkt 420102 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförderung; Sportförderung Süd
Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	39.500	39.500	39.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	63.196	107.613	102.613	101.613	1.000 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.196-	68.113-	63.113-	62.113-	1.000 +	2 -	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk Süd
Produkt 420103 Bereitst. u. Betr. v. Sportanl./Sportförd.; Benutzung Sportst. Süd
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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.669	7.669	7.669	7.669	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.669-	7.669-	7.669-	7.669-	0 -	0 +	0

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung/-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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	67.154	209.720	209.720	0	209.720 -	100 -	0
- Aufwendungen	30.219	262.400	262.400	13.720	248.680 -	95 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.935	52.680-	52.680-	13.720-	38.960 +	74 -	0

Jahresabschluss 2008
Bezirk Süd
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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	34.000	0	0	3.310	3.310 +	0	0
- Aufwendungen	39.330	41.000	54.651	18.049	36.602 -	67 -	17.443
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.330-	41.000-	54.651-	14.739-	39.912 +	73 -	17.443-

Produkt 540202 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; Neub./Unterh. öffentl. Verkehrsfl. 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 Begehermeldungen 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. Auswärtung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	23.891	0	0	118.035	118.035 +	0	0
- Aufwendungen	661.451	431.594	460.594	189.747	270.847 -	59 -	214.293
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	637.560-	431.594-	460.594-	71.712-	388.882 +	84 -	214.293-

Jahresabschluss 2008
Bezirk Süd
Produkt 540203 Verkehrs anl./Verkehrseinr.; 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 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	28.000	28.000	8.342	19.658 -	70 -	0
- Aufwendungen	44.475	193.000	240.021	51.672	188.349 -	78 -	39.389
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.475-	165.000-	212.021-	43.330-	168.691 +	80 -	39.389-

Produkt 550201 GD (Grünanlagen) Süd
Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd, die Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz, die Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500.000-	500.000-	500.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008		Ergebnis 2008	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2009
Ergebnis							
Erträge	899.314	1.557.516	1.557.516	939.754	617.761 -	40 -	0
- Aufwendungen	5.603.600	6.268.140	6.647.995	6.567.744	80.251 -	1 -	483.192
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.704.286-	4.710.624-	5.090.480-	5.627.989-	537.510 -	11 +	483.192-

