



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2009 der Stadt Gelsenkirchen

- 1. Ergebnisrechnung**
- 2. Finanzrechnung**
- 3. Bilanz**
- 4. Anhang zum Jahresabschluss 2009**
- 5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2009**
- 6. Bestätigungsvermerk**
- 7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen**
- 8. Bezirksvertretungen**

Jahresergebnis 2009
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	297.142.349,64	285.262.789	287.902.789	237.952.691,88	49.950.097 -	17,4 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.437.861,69	222.883.846	189.697.471	183.503.826,45	6.193.644 -	3,3 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.789.338,27	3.686.297	3.686.297	4.537.222,59	850.926+	23,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.508.494,64	105.070.084	105.250.084	98.385.301,15	6.864.782 -	6,5 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.877.475,82	11.457.933	11.568.608	13.166.852,53	1.598.245+	13,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.996.710,46	53.979.137	55.332.549	54.462.366,51	870.183 -	1,6 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.977.452,56	44.444.967	51.814.384	45.283.712,53	6.530.671 -	12,6 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.297.037,97	100.500	100.500	1.306.817,72	1.206.318+	1.200,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	743.026.721,05	726.885.552	705.352.681	638.598.791,36	66.753.890 -	9,5 -	0
11	Personalaufwendungen	135.828.092,51	132.025.539	152.119.587	152.157.023,43	37.437+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.203.446,22	32.121.835	32.514.958	32.514.957,84	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.953.491,49	187.115.386	201.838.471	183.450.662,55	18.387.809 -	9,1 -	5.987.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.869.230,11	42.227.626	48.627.626	44.706.790,23	3.920.835 -	8,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	318.033.933,22	314.658.471	372.612.423	321.317.674,16	51.294.749 -	13,8 -	3.242.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.209.721,75	42.100.668	55.917.124	48.941.805,39	6.975.318 -	12,5 -	7.382.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.097.915,30	750.249.525	863.630.188	783.088.913,60	80.541.275 -	9,3 -	16.612.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.071.194,25-	23.363.972-	158.277.507-	144.490.122,24-	13.787.385+	8,7 -	16.612.591-
19	+ Finanzerträge	9.160.999,62	8.657.200	9.743.977	11.033.903,45	1.289.926+	13,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.394.841,75	25.863.000	25.435.222	19.105.837,84	6.329.384 -	24,9 -	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.233.842,13-	17.205.800-	15.691.245-	8.071.934,39-	7.619.310+	48,6 -	1.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.305.036,38-	40.569.772-	173.968.752-	152.562.056,63-	21.406.695+	12,3 -	16.613.591-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.423.743,15	0	27.700.000	26.237.455,98	1.462.544 -	5,3 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	36.810.823,87	36.810.824+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.423.743,15	0	27.700.000	10.573.367,89-	38.273.368 -	138,2 -	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	21.881.293,23-	40.569.772-	146.268.752-	163.135.424,52-	16.866.672 -	11,5+	16.613.591-

Jahresergebnis 2009
Finanzrechnung

Finanzrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	290.870.785,50	285.262.789	287.902.789	236.416.043,34	51.486.746 -	17,9 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.185.354,09	192.001.895	155.262.151	148.928.970,01	6.333.181 -	4,1 -	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.136.613,67	3.686.297	3.686.297	4.855.377,78	1.169.081+	31,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.535.781,19	101.068.326	101.248.326	94.580.551,55	6.667.774 -	6,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.938.318,76	11.457.933	11.568.608	16.212.722,82	4.644.115+	40,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.265.863,72	53.979.137	55.332.549	52.852.301,37	2.480.248 -	4,5 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.326.634,22	26.397.696	54.216.696	48.967.146,25	5.249.550 -	9,7 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.149.765,15	8.657.200	10.285.597	11.058.518,11	772.922+	7,5+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.409.116,30	682.511.273	679.503.012	613.871.631,23	65.631.381 -	9,7 -	0
10	- Personalauszahlungen	118.932.084,36	117.257.462	125.488.061	125.488.061,43	0+	0,0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	32.234.273,04	32.121.835	32.580.589	32.580.589,10	0+	0,0+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.904.894,73	186.035.554	204.032.419	186.171.248,77	17.861.170 -	8,8 -	7.120.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.489.160,58	25.863.000	25.784.782	19.187.256,06	6.597.526 -	25,6 -	260.445
14	- Transferauszahlungen	324.501.392,68	314.658.471	375.463.035	360.505.247,16	14.957.788 -	4,0 -	3.387.928
15	- Sonstige Auszahlungen	31.509.821,03	31.097.226	36.247.996	31.701.062,19	4.546.934 -	12,5 -	1.221.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.571.626,42	707.033.548	799.596.883	755.633.464,71	43.963.418 -	5,5 -	11.990.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	21.162.510,12-	24.522.275-	120.093.870-	141.761.833,48-	21.667.963 -	18,0+	11.990.663-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.146.961,00	30.508.590	44.317.168	27.973.705,76	16.343.462 -	36,9 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.777.577,76	3.357.000	1.357.000	1.457.850,71	100.851+	7,4+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.555.666,45	670.000	39.407.000	809.022,11	38.597.978 -	98,0 -	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	599.770,40	1.520.000	1.570.000	1.438.511,46	131.489 -	8,4 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.981,62	25.000	80.867	69.570,53	11.297 -	14,0 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.093.957,23	36.080.590	86.732.035	31.748.660,57	54.983.375 -	63,4 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.158.288,05	2.620.000	2.920.069	1.579.349,58	1.340.720 -	45,9 -	1.045.887
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.426.112,22	48.089.841	87.536.717	34.148.504,18	53.388.213 -	61,0 -	42.552.170
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.042.464,63	13.149.231	26.264.549	13.353.574,17	12.910.975 -	49,2 -	10.802.825
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.268.038,38	0	30.000	30.000,00	0+	0,0+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.652,32	21.000	15.136	15.135,52	0+	0,0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.579,04	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2009
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.911.134,64	63.880.072	116.766.472	49.126.563,45	67.639.908 -	57,9 -	54.400.882
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	42.817.177,41-	27.799.482-	30.034.436-	17.377.902,88-	12.656.533+	42,1 -	54.400.882-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	63.979.687,53-	52.321.757-	150.128.307-	159.139.736,36-	9.011.430 -	6,0+	66.391.545-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	83.495.411,68	48.215.482	48.069.674	25.727.219,33	22.342.455 -	46,5 -	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	45.395.088,58	34.256.000	81.125.991	17.397.279,54	63.728.711 -	78,6 -	1.602.151
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	0	0	154.573.367,89	154.573.368+	-	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.100.323,10	13.959.482	33.056.317-	162.903.307,68	195.959.625+	592,8 -	1.602.151-
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)	7.120.635,57	38.362.275-	183.184.623-	3.763.571,32	186.948.195+	102,1 -	67.993.696-
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.856.474,09	21.728.137	21.728.137	21.728.137,20	0+	0,0+	0
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	248.972,46-	0	0	99.736,16-	99.736 -	-	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)	21.728.137,20	16.634.138-	161.456.486-	25.391.972,36	186.848.458+	115,7 -	67.993.696-

Bilanz
zum Jahresabschluss 2009
der Stadt Gelsenkirchen

Aktiva		Saldo	Passiva		Saldo
		Stand 31.12.2009			Stand 31.12.2009
		Mio €			Mio €
1. Anlagevermögen		2.379	1. Eigenkapital		654
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		8	1.2 Allgemeine Rücklage		808
1.2 Sachanlagen		1.648	1.3 Ausgleichsrücklage		9
1.3 Finanzanlagen		723	1.4 Jahresfehlbetrag		-163
2. Umlaufvermögen		180	2. Sonderposten		530
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		154	2.1 für Zuwendungen		435
2.4 Liquide Mittel		26	2.2 für Beiträge		95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17	3. Rückstellungen		503
			3.1 Pensionsrückstellungen		445
			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		58
			4. Verbindlichkeiten		844
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		366
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		299
			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		1
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		170
			5. Passive Rechnungsabgrenzung		45
		2.576			2.576

AKTIVA

		<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
1. Anlagevermögen		<u>2.379.437.073,97</u>	<u>2.386.827.438,61</u>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		7.886.006,34	9.471.729,11
1.2 Sachanlagen		<u>1.648.334.781,81</u>	<u>1.642.200.757,30</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>258.121.117,81</u>	<u>266.761.138,75</u>
1.2.1.1 Grünflächen	74.109.614,68		75.596.577,56
1.2.1.2 Ackerland	35.915.639,14		43.872.792,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.001.289,37		10.233.889,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	138.094.574,62		137.057.878,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>571.022.580,08</u>	<u>581.855.537,97</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.189.784,90		26.099.290,39
1.2.2.2 Schulen	343.700.810,94		358.542.299,19
1.2.2.3 Wohnbauten	15.706.914,27		16.701.169,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	185.425.069,97		180.512.778,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<u>712.174.212,07</u>	<u>711.470.914,20</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.525.349,95		152.923.262,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	48.219.140,16		48.831.702,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.215.170,78		7.328.056,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	488.375.251,12		489.494.047,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.839.300,06		12.893.845,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.042.566,12	1.206.843,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14.419.395,31	12.524.444,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.303.875,10	8.860.066,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.763.206,62	21.395.657,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		54.487.828,70	38.126.154,14
1.3 Finanzanlagen		<u>723.216.285,82</u>	<u>735.154.952,20</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		268.375.993,57	277.512.550,29
1.3.2 Beteiligungen		199.066.536,95	195.298.500,29
1.3.3 Sondervermögen		176.941.384,57	176.941.384,57
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		57.303.107,62	57.303.107,62
1.3.5 Ausleihungen,		<u>21.529.263,11</u>	28.099.409,43
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	690.596,04		707.574,91
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.124.458,79		6.924.458,79
1.3.5.3 an Sondervermögen	228.186,52		274.358,22
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	19.486.021,76		20.193.017,51
2. Umlaufvermögen		<u>179.773.107,31</u>	<u>144.857.380,12</u>
2.1 Vorräte		<u>739.874,02</u>	<u>433.567,56</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		739.874,02	433.567,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<u>153.641.260,93</u>	<u>122.695.675,36</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<u>110.191.644,46</u>	79.948.710,42
2.2.1.1 Gebühren	7.462.903,57		6.543.397,19
2.2.1.2 Beiträge	340.351,36		187.545,63
2.2.1.3 Steuern	18.666.076,21		19.001.866,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.480.668,87		1.268.182,34
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.241.644,45		52.947.719,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<u>9.527.892,69</u>	11.284.878,08
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7.710.274,96		10.492.651,30
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.098,70		116.194,78
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.146.306,16		331.526,32
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	300.823,59		26.199,70
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	350.389,28		318.305,98
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>33.921.723,78</u>	31.462.086,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		25.391.972,36	21.728.137,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		16.956.710,39	15.123.639,02

2.576.166.891,672.546.808.457,75

PASSIVA

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
1. Eigenkapital	654.563.388,54	832.698.711,46
1.1 Allgemeine Rücklage	808.349.076,47	823.348.974,87
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	16.613.591,17	12.897.812,42
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.349.736,59	31.231.029,82
1.4 Jahresfehlbetrag	-163.135.424,52	-21.881.293,23
2. Sonderposten	529.941.847,61	541.790.292,91
2.1 für Zuwendungen	434.987.642,35	444.050.998,18
2.2 für Beiträge	94.548.552,98	97.429.057,09
2.3 für den Gebührenausschlag	8.342,36	21.588,36
2.4 Sonstige Sonderposten	397.309,92	288.649,28
3. Rückstellungen	502.302.691,60	481.603.989,96
3.1 Pensionsrückstellungen	444.636.879,74	422.718.660,95
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	976.881,61
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	57.665.811,86	57.908.447,40
4. Verbindlichkeiten	844.831.873,88	635.546.422,17
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	366.586.090,00	358.056.150,21
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	280.970.945,69	265.820.810,64
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	85.615.144,31	92.235.339,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	299.573.367,89	145.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	868.785,62	810.943,94
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.682.613,13	9.664.900,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.050,02	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	170.114.967,22	122.014.427,37
5. Passive Rechnungsabgrenzung	44.527.090,04	55.169.041,25
	<u>2.576.166.891,67</u>	<u>2.546.808.457,75</u>

Anhang
zum Jahresabschluss 2009
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 vierten 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 2009 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. Letztmalig sind diese Berichtigungen im Berichtsjahr 2009 möglich.

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 2009 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

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

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

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu

Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

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

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

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 35 Abs. 8 GemHVO NRW und – soweit hierfür ein Gestaltungsrahmen gesehen wird – der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 und 280 HGB.

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

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. des ersten Jahresabschlusses angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

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

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

Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, abgesehen von der Cross-Border-Lease-Transaktion 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 beigefügten - Spiegeln.

Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

A K T I V A

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Informationstechnologien und Softwarelizenzen der Kernverwaltung wurden 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 2009 ist dieser Bilanzposten aufgrund von Veräußerungen und Änderungen der Nutzungsart von einzelnen Flurstücken um 8,6 Mio. € (3,2 %) gesunken.

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

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

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

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

Nach nochmaliger Überprüfung der Eröffnungsbilanzwerte ergab sich die Notwendigkeit einer weiteren Korrektur der verwendeten Baupreisindizes, wodurch sich der Rückgang dieses Bilanzpostens noch einmal verstärkt hat.

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 2009 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 Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2009 hat sich der wertmäßige Bestand nur geringfügig 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. Der Wert hat sich entsprechend der Abschreibungen vermindert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem Bilanzposten werden vor allem der Fuhrpark, zwei Abgasabsauganlagen bei der Feuerwehr sowie die Maschinen- und Geräteausstattung von Gelsensport bilanziert.

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2009 hat sich dieser Bilanzposten erheblich erhöht. Ursächlich für diese Erhöhung ist die nachträglich durchgeführte Festwertinventur im Bereich der Schulen. Diese führte bei allen Festwerten zu einer Erhöhung des Buchwertes.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Finanzanlagen

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

Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht 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 den Beteiligungen an der GEW, der Stadtbahn GbR und der Nordsternpark GmbH ergeben. In beiden Fällen handelt es sich um eine Korrektur des Wertes der Eröffnungsbilanz.

Der Wert der Beteiligung an der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH (BKB) hat sich durch die Umgliederung einer Ausleihung einschließlich der darauf entfallenden Zinsen mehr als verdoppelt.

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).

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, bereits 2008 von der Position „Beteiligungen“ in diese Position umgeliert.

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

Die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten 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 war demnach verpflichtet, bis zum 31.03.09 die bisher von einem Vertragspartner gegebene „Erfüllungsübernahmeerklärung“ zu ersetzen bzw. zusätzlich zu besichern. Die hierfür erworbenen **US-Staatsanleihen** i.H.v. rd. 45 Mio. € sind unter diesem Bilanzposten verbucht. Die sog. Kanaltransaktion konnte vorzeitig aufgelöst werden.

Unter Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit dem VRR, der GGW 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 R 23, Büromaterialien bei R 10, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke im Bereich R 50, der Repräsentationsbedarf im Bereich R 2, der Materialbestand bei R 33 sowie die Baumaterialien beim städt. Bauhof (R 69) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr.

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (R 69) erfolgte die Festbewertung. 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 enthält außerdem seit 2008 die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Konten außerhalb der Kernverwaltung. Somit ist sie relativ starken Schwankungen unterworfen. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den 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 2010 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

P A S S I V A

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen

hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt.

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

Allgemeine Rücklage

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

Auf Grund des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2009 der Stadt wird sich die allgemeine Rücklage erheblich verändern, weil der Jahresfehlbetrag von rd. 163,1 Mio. € nicht mehr aus der verbliebenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem aus der ergebnisneutralen Berichtigung der Eröffnungsbilanz.

Zweckgebundene Deckungsrücklage

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 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 bis 2008 durch Verrechnung mit den Fehlbeträgen auf 9.349.736,59 € reduziert. Sofern der Rat der Stadt dem Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Behandlung des Fehlbetrages aus 2009 entsprechend beschließt, wird die Ausgleichsrücklage in diesem Jahresabschluss vollständig aufgebraucht sein.

Da der Jahresfehlbetrag 2009 nicht vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 GO).

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 2009 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 163.135.424,52 € ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresfehlbetrages bietet sich eine Teilverrechnung mit der verbliebenen Ausgleichsrücklage an. Der restliche Betrag (153.785.687,93 €) wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

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 2009. Die Gebührenbedarfsberechnung 2009 für den Schlachthof liegt nicht vor.

Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 36 GemHVO Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt. Von besonderer Relevanz für die Stadt angesichts der Größenordnung ist die Verpflichtung, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Versorgungsleistungen zu bilden.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ermittelte die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Haessler - Spezialsoftware. Dabei wurden die durch das Innenministerium vorgegebenen Berechnungsparameter beachtet. In die Berechnung sind die Werte der Heubeck - Richttafeln nach dem Stand von 2005 eingeflossen. Der Barwertberechnung nach dem Teilwertverfahren lag 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.

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 in vergangenen Jahren erbracht worden ist und die Rechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 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.

Zu den Rückstellungen für Altersteilzeit wird auf die Ausführungen unter Pensionsrückstellungen verwiesen.

Aus der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellung aus dem Hans-Sachs-Haus-Projekt besteht nach Inanspruchnahme in den Jahren 2006 bis 2009 noch ein Restbetrag von rd. 14,3 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 der Kredite zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken, -lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Anleihen

Unter diesem Bilanzposten war bislang die Verpflichtung aus der aufgenommenen Wandelanleihe ausgewiesen. Im Vorjahr 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 154,6 Mio. € auf nunmehr 299,6 Mio. € erhöht.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lagen bei der Stadt 5 Erwerbsvorgänge auf Rentenbasis vor, die überwiegend auf Umlegungsbeschlüsse zurückzuführen sind. Die Anschaffungskosten der erworbenen Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich dem Barwert der Rentenverpflichtung im Erwerbszeitpunkt, soweit dieser über dem Zeitwert der Vermögensgegenstände liegt bzw. hier dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung. Die Barwertermittlung der Rentenverpflichtung erfolgte nach den Maßgaben des Bewertungsgesetzes

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Sozialhilfefzahlungen, die Anfang 2010 ausgezahlt wurden, wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2009 zuzurechnen sind.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

eingebuchten Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer außerhalb der Kernverwaltung befinden sich ebenfalls unter dieser Position.

Passive Rechnungsabgrenzung

Unter diesen Bilanzposten ist der anteilige „Restbarwert“ eingestellt, der aus den im Jahre 2002 geschlossenen US-Cross-Border-Leasing-Verträgen für bestimmte Verwaltungs- und Schulgebäude resultiert. Der die Transaktion Kanal betreffende Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Haushaltsjahr 2009 vollständig aufgelöst.

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 2009 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 (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) erzielt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen befindet sich auch der anteilmäßige Barwertvorteil aus den Cross-Border-Lease-Transaktionen.

Aktivierte 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 nur geringfügig in Betracht (Abwertung auf Grund von Nutzungsänderungen von Grundstücken).

Transferaufwendungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Transaktion Kanal im Rahmen des Cross-Border-Lease-Geschäfts entstand im Haushaltsjahr per Saldo ein außerordentlicher Aufwand i.H.v. 10,6 Mio. €.

Jahresergebnis

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

.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt von einander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung (vgl. Struktur der dem Jahresabschluss beigelegten 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 unausgeglichene 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 der Jahresabschlusses nur eingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt bietet

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

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

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

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden im Bereich von 62 für Kopiergeräte 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 3 Tsd. €

Cross-Border-Lease-Transaktionen

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

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

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO ist darauf hinzuweisen, dass für die in der Anlage aufgeführten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Erschließungsbeiträge erhoben wurden. Das betragsmäßige Volumen kann zurzeit nicht beziffert werden, weil die 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. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren keine Kostenunterdeckungen, die den Berichtszeitraum betreffen, bekannt.

Treuhandverhältnisse

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Gelsenkirchen (ZVK) zum 01.01.1995 wurde zwischen der Stadt und den anderen bis dahin an der ZVK Beteiligten u.a. vereinbart, das seinerzeit vorhandene Restvermögen der ZVK bei der Stadt zu belassen und - soweit es die übrigen Beteiligten anbelangt - treuhänderisch rentierlich zu verwalten. Der anteilige Wert 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 Referat 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009

Bilanzposten		Veränderung der Bilanzposten in 2006	Veränderung der Bilanzposten in 2007	Veränderung der Bilanzposten in 2008	Veränderung der Bilanzposten in 2009	Gesamtveränderung
1.2.1.1	Grünflächen	26.433,49	237.428,53	5.438,78	-924.102,30	-654.801,50
1.2.1.2	Ackerland	0,00	464.335,05	-60,00	-3.070.269,10	-2.605.994,05
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	-400.169,62	-400.169,62
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	-600.368,46	-1.252.895,34	177.789,69	-766.450,56	-2.441.924,67
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	664.694,04	0,00	-395.084,59	269.609,45
1.2.2.2	Schulen	523.337,92	12.137.246,87	0,00	-8.400.632,65	4.259.952,14
1.2.2.3	Wohnbauten	-9.000,00	46.427,13	0,00	-791,35	36.635,78
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Betriebs und Geschäftsgebäude	-52.450,00	-1.027.340,93	383.800,00	621.567,21	-74.423,72
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	874.873,09	-16.778.182,30	137.843,23	1.316.002,78	-14.449.463,20
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	-197.416,67	-197.416,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	5.074.278,72	-1.278.904,46	46.750,00	13.088.941,20	16.931.065,46
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.491.167,34	-38.858,18	48.000,00	1.879.450,00	3.379.759,16
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	76.427,30	0,00	0,00	0,00	76.427,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.683,12	-209.662,71	21.516,05	2.060.882,58	1.893.419,04
1.2.8	Anlagen im Bau	-2.289.204,41	-6.936,62	0,00	871.487,23	-1.424.653,80
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.533.000,00	0,00	0,00	-9.136.556,72	-5.603.556,72
1.3.2	Beteiligungen	263.271,84	0,00	129.535.343,12	-2.692.724,33	127.105.890,63
1.3.3	Sondervermögen	4.417.443,76	190.465,75	0,00	0,00	4.607.909,51
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	1.325.118,00	0,00	0,00	1.325.118,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	12.518,13	0,00	0,00	12.518,13
2.2.1.1	Gebühren	461.813,76	0,00	0,00	0,00	461.813,76
2.2.1.2	Beiträge	1.647,02	0,00	0,00	0,00	1.647,02
2.2.1.3	Steuern	17.647,50	0,00	0,00	0,00	17.647,50
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	90.137,08	66.049,89	156.186,97
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	590.017,66	0,00	0,00	0,00	590.017,66
2.2.2.1	privatrechtl. Forderungen ggü. dem privatem Bereich	251.434,38	0,00	0,00	-20.727,88	230.706,50
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-290.368,10	58.800,67	0,00	0,00	-231.567,43
2.4	Liquide Mittel	-5.034.242,89	0,00	0,00	0,00	-5.034.242,89
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-19.000,00	0,00	0,00	57.077,40	38.077,40
1.1	Allgemeine Rücklage	-30.234.848,44	16.632.428,19	129.226.350,12	-14.999.898,40	100.624.031,47
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	4.569.495,96	557.440,29	0,00	9.866.763,63	14.993.699,88
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
3.1	Pensionsrückstellungen	8.283.122,00	0,00	0,00	0,00	8.283.122,00
3.4	Sonstige Rückstellungen nach §36 IV+V GemHVO	7.422.676,88	-22.973.306,85	-44.214,73	0,00	-15.594.844,70
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	450.873,42	0,00	0,00	0,00	450.873,42
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	783.768,05	0,00	0,00	0,00	783.768,05
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-581.215,92	-90,00	-45.211,44	0,00	-626.517,36
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	18.634.971,09	327.512,00	1.309.634,00	-910.332,71	19.361.784,38

Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009

01.01.2006

Aktiva

in €

1. Anlagevermögen			2.520.019.278,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<u>13.849.843,30</u>
1.2 Sachanlagen			<u>1.714.176.700,52</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		259.899.708,90	
1.2.1.1 Grünflächen	72.361.375,18		
1.2.1.2 Ackerland	41.269.638,67		
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.636.232,38		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	136.632.462,67		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		598.107.868,65	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	27.336.943,20		
1.2.2.2 Schulen	383.082.607,60		
1.2.2.3 Wohnbauten	19.700.934,20		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	167.987.383,65		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		764.677.025,78	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	153.746.951,50		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	50.939.583,33		
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	538.378.686,93		
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		14.233.633,01	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.212.893,98	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.525.217,09	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		47.940.020,11	
1.3 Finanzanlagen			<u>791.992.734,51</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		268.375.993,57	
1.3.2 Beteiligungen		189.131.332,03	
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			116.436.130,63
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>91.686.169,33</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		63.104.147,70	
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	1.343.583,93		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.521.505,62		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		28.582.021,63	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.947.497,93		
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			145.220,58

2.636.600.629,54

Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009

01.01.2006

Passiva

in €

1. Eigenkapital		924.992.279,11
1.2 Allgemeine Rücklage	808.349.076,47	
1.3 Sonderrücklagen	0,00	
1.4 Ausgleichsrücklage	116.643.202,64	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
2. Sonderposten		600.493.816,51
2.1 für Zuwendungen	492.427.466,29	
2.2 für Beiträge	107.826.690,75	
2.3 für den Gebührenaussgleich	78.584,00	
2.4 Sonstige Sonderposten	161.075,47	
3. Rückstellungen		495.749.063,33
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	71.338.874,56	
4. Verbindlichkeiten		563.411.932,74
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	89.595.321,97	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		51.953.537,85

2.636.600.629,54

**Baumaßnahmen, die bis 2009 abgeschlossen wurden,
aber in 2009 noch keine Bescheiderstellung erfolgt ist**

Stand 31.12.2009

Straße	Abschnitt	einziehbare Beiträge
Haunerfeldstr.	Cranger Str. - Görtzhof	8.500,00 €
Immermannstr.		102.000,00 €
Karl-Meyer-Str.	Schonnebecker Str. - Steeler Str.	100.000,00 €
Knippinckstr., Hölderlinstr., Kolbstr.	eine Maßnahme	noch zu ermitteln
Schemannstr.	Auf der Reihe - Johann-Strauß-Weg	5.000,00 €
Schwarzmühlenstr.	Zechenstr. - Auf der Reihe	36.000,00 €
Steeler Str.	Schemannstr. - Stadtgrenze Essen	35.000,00 €
Surkampstr.		21.800,00 €
Uferstr.		noch zu ermitteln
Vom-Stein-Str.	Goldbergstr. - Goethestr.	noch zu ermitteln

Anlagenspiegel								Stand 31.12.2009	
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	14.452.853,48	47.165,70	0,00	0,00	-1.632.888,47	0,00	-6.614.012,84	7.886.006,34	9.471.729,11
2. Sachanlagen	1.779.546.190,35	55.022.439,55	-6.029.067,42	0,00	-42.859.347,62	0,00	-180.204.780,67	1.648.334.781,81	1.642.200.757,30
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.138.370,50	-1.538.807,76	-4.215.060,85	-2.699.504,37	-186.647,96	0,00	-1.563.879,71	258.121.117,81	266.761.138,75
2.1.1 Grünflächen	76.964.315,83	-1.139.583,32	-259.261,40	86.995,38	-175.113,54	0,00	-1.542.851,81	74.109.614,68	75.596.577,56
2.1.2 Ackerland	43.872.792,59	-2.989.693,00	-2.074.982,90	-2.892.477,55	0,00	0,00	0,00	35.915.639,14	43.872.792,59
2.1.3 Wald, Forsten	10.233.889,75	31.373,57	-477.330,50	213.356,55	0,00	0,00	0,00	10.001.289,37	10.233.889,75
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	137.067.372,33	2.559.094,99	-1.403.486,05	-107.378,75	-11.534,42	0,00	-21.027,90	138.094.574,62	137.057.878,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.622.432,56	1.895.808,38	-712.765,38	8.345.115,02	-20.361.115,91	0,00	-81.128.010,50	571.022.580,08	581.855.537,97
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	27.792.634,09	324.212,98	0,00	342.769,54	-576.488,01	0,00	-2.269.831,71	26.189.784,90	26.099.290,39
2.2.2 Schulen	398.311.299,74	-5.940.945,73	-5.504,00	4.300.936,19	-13.195.974,71	0,00	-52.964.975,26	343.700.810,94	358.542.299,19
2.2.3 Wohnbauten	18.042.256,17	-14.056,03	-396.432,72	-93.975,62	-489.790,88	0,00	-1.830.877,53	15.706.914,27	16.701.169,52
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	198.476.242,56	7.526.597,16	-310.828,66	3.795.384,91	-6.098.862,31	0,00	-24.062.326,00	185.425.069,97	180.512.778,87
2.3 Infrastrukturvermögen	770.480.590,03	16.174.033,49	-1.101.196,51	4.885.459,94	-19.254.999,05	0,00	-78.264.674,88	712.174.212,07	711.470.914,20
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	152.923.262,30	1.806.203,11	-510.505,00	1.306.788,62	-399,08	0,00	-399,08	155.525.349,95	152.923.262,30
2.3.2 Brücken und Tunnel	51.137.000,00	117.350,18	0,00	40.000,00	-769.912,31	0,00	-3.075.210,02	48.219.140,16	48.831.702,29
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	11.359.732,55	0,00	0,00	0,00	-112.885,36	0,00	-4.144.561,77	7.215.170,78	7.328.056,14
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	541.060.596,77	13.973.764,67	-590.691,51	3.514.808,10	-18.016.677,62	0,00	-69.583.226,91	488.375.251,12	489.494.047,48
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.999.998,41	276.715,53	0,00	23.863,22	-355.124,68	0,00	-1.461.277,10	12.839.300,06	12.893.845,99
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.684.983,38	0,00	0,00	-2.000,00	-162.277,64	0,00	-640.417,26	1.042.566,12	1.206.843,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.524.444,31	1.894.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419.395,31	12.524.444,31
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.878.352,69	750.378,60	0,00	-518,00	-1.306.052,47	0,00	-10.324.338,19	8.303.875,10	8.860.066,97
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.090.862,74	8.831.339,75	-44,68	124.508,94	-1.588.254,59	0,00	-8.283.460,13	28.763.206,62	21.395.657,20
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.126.154,14	27.014.736,09	0,00	-10.653.061,53	0,00	0,00	0,00	54.487.828,70	38.126.154,14
3. Finanzanlagen	735.154.952,20	5.214.140,86	17.152.807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	723.216.285,82	735.154.952,20
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	277.512.550,29	4.453.443,28	13.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.375.993,57	277.512.550,29
3.2 Beteiligungen	195.298.500,29	540.000,00	2.771.963,34	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	199.066.536,95	195.298.500,29
3.3 Sondervermögen	176.941.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.941.384,57	176.941.384,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.303.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.303.107,62	57.303.107,62
3.5 Ausleihungen	28.099.409,43	220.697,58	790.843,90	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.529.263,11	28.099.409,43
3.5.1 an verbundene Unternehmen	707.574,91	0,00	16.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	690.596,04	707.574,91
3.5.2 an Beteiligungen	6.924.458,79	200.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.458,79	6.924.458,79
3.5.3 an Sondervermögen	274.358,22	0,00	46.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	228.186,52	274.358,22
3.5.4 sonstige Ausleihungen	20.193.017,51	20.697,58	727.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486.021,76	20.193.017,51
Anlagevermögen insgesamt	2.529.153.996,03	60.283.746,11	11.123.739,82	0,00	-44.492.236,09	0,00	-186.818.793,51	2.379.437.073,97	2.386.827.438,61

Forderungsspiegel					Stand 31.12.2009
Art der Forderungen	2009	mit einer Restlaufzeit von			am 31.12. des Vorjahres
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	110.191.644,46	71.242.679,22	32.864.914,24	6.084.051,00	79.948.710,42
1.1 Gebühren	7.462.903,57	7.462.903,57	0,00	0,00	6.543.397,19
1.2 Beiträge	340.351,36	340.351,36	0,00	0,00	187.545,63
1.3 Steuern	18.666.076,21	18.666.076,21	0,00	0,00	19.001.866,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.480.668,87	2.480.668,87	0,00	0,00	1.268.182,34
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.241.644,45	42.292.679,21	32.864.914,24	6.084.051,00	52.947.719,14
2. Privatrechtliche Forderungen	9.527.892,69	9.527.892,69	0,00	0,00	11.284.878,08
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7.710.274,96	7.710.274,96	0,00	0,00	10.492.651,30
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.098,70	20.098,70	0,00	0,00	116.194,78
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.146.306,16	1.146.306,16	0,00	0,00	331.526,32
2.4 gegen Beteiligungen	300.823,59	300.823,59	0,00	0,00	26.199,70
2.5 gegen Sondervermögen	350.389,28	350.389,28	0,00	0,00	318.305,98
3. Summe aller Forderungen	119.719.537,15	80.770.571,91	32.864.914,24	6.084.051,00	91.233.588,50

Verbindlichkeitspiegel					Stand 31.12.2009
Art der Verbindlichkeiten	2009	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	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	366.586.090,00	58.349.495,77	46.425.032,83	261.811.561,40	358.056.150,21
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	280.970.945,69	54.044.069,70	31.592.059,19	195.334.816,80	265.820.810,64
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	497.351,40	53.653,27	184.903,20	258.794,93	548.414,78
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	7.594.612,44	1.738.241,99	451.093,72	5.405.276,73	11.429.556,13
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	272.878.981,85	52.252.174,44	30.956.062,27	189.670.745,14	253.842.839,73
2.5 vom privaten Kreditmarkt	85.615.144,31	4.305.426,07	14.832.973,64	66.476.744,60	92.235.339,57
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	85.615.144,31	4.305.426,07	14.832.973,64	66.476.744,60	92.235.339,57
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	299.573.367,89	279.573.367,89	20.000.000,00	0,00	145.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	209.573.367,89	189.573.367,89	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	868.785,62	129.911,44	649.557,20	89.316,98	810.943,94
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.682.613,13	7.682.613,13	0,00	0,00	9.664.900,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.050,02	6.050,02	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	170.114.967,22	83.013.428,51	80.390.638,71	6.710.900,00	122.014.427,37
8. Summe aller Verbindlichkeiten	844.831.873,88	428.754.866,76	147.465.228,74	268.611.778,38	635.546.422,17

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Bürgschaften

115.465.275,76

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

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2009 in €)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG	Kreditanstalt für Wiederaufbau	185.599,00
Otto Lingner Verkehrsgesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	94.204,42
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	216.543,32
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	49.587,00
Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	Westdeutsche Landesbank, Immobilien Bank	5.197.510,72
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Volksbank Ruhr-Mitte e.G.	13.470.562,40
Verkehrsverein Gelsenkirchen e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.779.728,27
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	1.520.019,71
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.597.787,13
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Eurohypo AG, Deutsche Bank	2.588.415,03
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.150.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.932.080,00
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	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	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	82.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	72.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	223.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	79.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	145.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	611.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	89.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	9.060.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	9.060.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	300.000,00

Summe	115.465.275,76

Rückstellungsspiegel				Stand 31.12.2009
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	140.275.522,00	10.305.388,00	0,00	150.580.910,00
2. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	180.860.258,00	1.762.749,00	0,00	182.623.007,00
3. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	73.026.277,70	12.040.684,00	0,00	85.066.961,70
4. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	28.556.603,25	-2.190.602,21	0,00	26.366.001,04
5. Instandhaltungsrückstellungen	976.881,61	-976.881,61	0,00	0,00
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.535.301,01	305.974,47	0,00	3.841.275,48
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.536.364,85	-527.107,43	0,00	1.009.257,42
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	379.960,00	0,00	2.698.040,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	343.486,00	496.832,00	0,00	840.318,00
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	-200.000,00	0,00	14.272.966,59
13. Sonstige Rückstellungen für Gelsen-LOG	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
14. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	15.599.068,63	1.316.064,82	0,00	16.915.133,45
15. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	1.250.000,00	500.000,00	0,00	1.750.000,00
16. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11
17. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.386.978,49	-1.266.541,24	0,00	9.120.437,25
18. Sonstige Rückstellungen für Leistungszulagen der Beamten	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
19. Andere sonstige Rückstellungen	4.524.586,12	-137.818,16	0,00	4.386.767,96
Summe	481.603.989,96	20.698.701,64	0,00	502.302.691,60

Rückstellungsspiegel

(strukturiert nach Restlaufzeiten)

Stand 31.12.2009

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	150.580.910,00	125.000,00	1.375.000,00	149.080.910,00	140.275.522,00
2. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	182.623.007,00	1.900.000,00	9.500.000,00	171.223.007,00	180.860.258,00
3. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	85.066.961,70	505.000,00	2.525.000,00	82.036.961,70	73.026.277,70
4. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	26.366.001,04	1.300.000,00	5.375.000,00	19.691.001,04	28.556.603,25
5. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	976.881,61
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.841.275,48	3.841.275,48	0,00	0,00	3.535.301,01
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.009.257,42	1.009.257,42	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	2.698.040,00	2.698.040,00	0,00	0,00	2.318.080,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	840.318,00	0,00	0,00	840.318,00	343.486,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	2.644.421,78	2.644.421,78	0,00	0,00	2.644.421,78
12. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	14.272.966,59	300.000,00	0,00	13.972.966,59	14.472.966,59
13. Sonstige Rückstellungen Gelsen-Log	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
14. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	16.915.133,45	453.000,00	1.498.000,00	14.964.133,45	15.599.068,63
15. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
16. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11	167.751,11
17. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	9.120.437,25	9.120.437,25	0,00	0,00	10.386.978,49
18. Sonstige Rückstellungen für Leistungszulagen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
19. Andere sonstige Rückstellungen	4.386.767,96	407.153,43	1.990.890,00	1.988.724,53	4.524.586,12
Summe	502.302.691,60	26.073.028,18	22.263.890,00	453.965.773,42	481.603.989,96

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2009
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 Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung	17
4. Analyse der Haushaltswirtschaft	21
4.1 Ergebnishaushalt	21
4.2 Finanzhaushalt (konsumtiver Teil)	23
5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	24
5.1 Analyse der Vermögenslage	24
5.2 Analyse der Schuldenlage	25
5.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	26
5.4 Analyse der Finanzlage	27
6. Ausblick	30
6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung	30
6.2 Ergebnisentwicklung	30
6.3 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	31
7. Überblick über die Bedeutung und Ermittlung der Kennzahlen	44
8. Organe und Mitgliedschaften	48
9. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	58

1. Allgemeines

Das zurückliegende Haushaltsjahr stand unter dem Motto: Die Umsetzung der Ziele des Doppelhaushalts 2008/2009, die in der Kurzformel „Sozialer Zusammenhalt, Zukunftsinvestitionen und Haushaltskonsolidierung“ zusammengefasst sind, sollte durch die Maßnahmen im betrachteten Haushaltsjahr 2009 versucht werden.

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“ ein sehr hoher Stellenwert beigemessen, im betrachteten Haushaltsjahr 2009 wurden bereits rd. 6 Mio. € in den Umbau des Musiktheaters investiert.

Investitionen in die Zukunft werden in Gelsenkirchen auch durch eine engagierte Wirtschaftsförderungspolitik unterstützt. In der Region kommt dem Standort Gelsenkirchen als Wirtschaftsfaktor besondere Bedeutung zu. Hier werden neue Flächen für Industrie, Handwerk und das Dienstleistungsgewerbe erschlossen. Die Stadt verfügt über eine gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung an alle Verkehrswege. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird ein umfassender Service angeboten. Dies führte in den vergangenen Jahren zur Ansiedlung neuer Unternehmen. Zu nennen sind insbesondere GHF Fahrzeugbau, Skibatron oder 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 waren seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement an der Entwicklung des Jahresergebnisses abzulesen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2009 musste jedoch vor dem Hintergrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ein erheblicher Rückschlag in Form eines sehr hohen Defizites im Jahresergebnis hingenommen werden.

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 allgemein positiver perspektivischer Betrachtung bleibt die Lage der Stadt Gelsenkirchen insgesamt weiterhin angespannt. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Finanzlage der Stadt werden sich weiterhin zeigen und die kommenden Jahresergebnisse in Form von unzureichenden Einnahmen und steigenden Sozialausgaben negativ beeinflussen. 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 nachfolgende 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 31.12.2009 beläuft sich auf rd. 2,576 Mrd. € und erhöht sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2008 (2,547 Mrd. €) um rd. 29 Mio. € oder 1,2 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 7,9 Mio. € werden die Sachanlagen mit rd. 1,648 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 723 Mio. €; das Umlaufvermögen summiert sich auf knapp 180 Mio. €. Somit ist der Zuwachs der Bilanzsumme auf der Aktivseite zum größten Teil auf den Anstieg des Umlaufvermögens zurückzuführen.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss um 6,1 Mio. € erhöht. Der Zuwachs ergibt sich in der Hauptsache

durch begonnene Baumaßnahmen (u.a. Hans-Sachs-Haus, Konjunkturpaket II) und die nachgeholte Inventur bei den Festwerten im Schulbereich. Abgeschwächt wurde die Zunahme des Sachanlagevermögens durch notwendige Korrekturen bei der Erstbewertung der Immobilien (Baupreisindex), Veräußerungen von Grundstücken und den planmäßigen Werteverzehr (Abschreibungen).

Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, die in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen von derzeit rd. 44,5 Mio. € entspricht; anderenfalls tritt ein Vermögensverzehr ein. In den nächsten zwei Jahren ist aufgrund der laufenden Baumaßnahmen nicht mit einem Rückgang des Sachanlagevermögens zu rechnen.

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

Finanzanlagen sind mit einem Gesamtwert von rd. 723 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 11,9 Mio. € oder 1,6 %. Ursache dieses Rückgangs sind Umgliederungen und Korrekturen der Eröffnungsbilanz, insbesondere die Korrektur der Beteiligung an der GEW (- 13,5 Mio. €), wesentliche Änderungen in der Struktur der Finanzanlagen haben sich nicht ergeben.

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

Diese Bilanzposition hat sich gegenüber dem Wertansatz im Jahresabschluss 2008 (rd. 144 Mio. €) um knapp 35 Mio. € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Forderungsbestandes zurückzuführen. Die bewilligten und am Bilanzstichtag noch nicht abgerufenen Mittel aus dem Konjunkturpaket II sind unter dieser Bilanzposition gebucht.

Die **Passivseite** der Bilanz (Kapitalherkunft) weist die Finanzierung des städt. Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2009 beläuft sich auf insgesamt rd. 654,56 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der **Allgemeinen Rücklage** (rd. 808,3 Mio. €), der **Ausgleichsrücklage** (rd. 9,3 Mio. €) und dem **Jahresfehlbetrag** (rd. 163,1 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 die Ausgleichsrücklage durch entsprechende Verrechnung mit Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses aufgebraucht sein.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 530 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar; sie liegen damit um etwa 12 Mio. € unter dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2008. 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 noch nicht in den Sonderposten eingestellt, sondern als Verbindlichkeit ausgewiesen. Sonderposten wurden gebildet für erhaltene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für investive Zwecke und für erhobene Beiträge anlässlich durchgeführter Erschließungsmaßnahmen. Die Sonderposten werden im Grunde über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 444 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2008 um 21,9 Mio. € erhöht. Die Erhöhung beruht auf notwendigen Anpassungen im Bereich der aktiven Beamte Pensionen und Beihilfen.

Insgesamt haben sich die Rückstellungen bei einem Gesamtvolumen von 502,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % erhöht, das entspricht einem Anstieg um ca. 20,7 Mio. €.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um solche aus Krediten für Investitionen (rd. 366,6 Mio. €). Hinzu kommen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (299,6 Mio. €), Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (< 1 Mio. €), sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (rd. 7,7 Mio. €) und sonstige Verbindlichkeiten (170,1 Mio. €).

Während der Zuwachs der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten mit 2,4 % eher moderat ausfiel, ist bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der notwendigen Neuaufnahme von Krediten ein immenser Zuwachs von 106,6 % zu verzeichnen. Was auf die örtliche Auswirkung der weltweiten Finanzkrise zurück zu führen ist.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich wesentliche Zuwächse. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass zuschussfinanzierte Investitionsmaßnahmen 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 erhebliche Zuwachs ergibt sich zum größten Teil aus den Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II, die allein eine Erhöhung dieser Bilanzposition um ca. 32,7 Mio. € ausmachen. Weitere 12,3 Mio. € betreffen die Investitionszuwendungen außerhalb des Konjunkturpakets.

2.2 Ertrags- und Aufwandssituation

Der Jahresabschluss 2009 zum Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 163,1 Mio. € ab. Dieser Betrag überschreitet das ursprünglich geplante Defizit von 40,6 Mio. € um das dreifache, der fortgeschriebene Ansatz wird um rd. 16,9 Mio. € überschritten.

Im fortgeschriebenen Ansatz von rd. 146,3 Mio. € sind neben den ursprünglichen Planansätzen auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und aus dem Vorjahr übertragene Aufwandsermächtigungen enthalten. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die Erläuterungen zum Jahresabschluss beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-)Ansatz grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz.

Die Verschlechterung von insgesamt 16,9 Mio. € entstand durch zahlreiche Faktoren. Die ordentlichen Erträge fielen um 66,7 Mio. € geringer aus als erwartet. Zudem konnten rd. 1,5 Mio. € der erwarteten außerordentlichen Erträge nicht erzielt werden. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 80,5 Mio. € zu verzeichnen. Die außerordentlichen Aufwendungen fielen 36,8 Mio. € höher aus als erwartet. Das Finanzergebnis schloss mit einer Verbesserung von rd. 7,6 Mio. € ab.

Erträge

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von 111,9 Mio. € als wichtigste Ertragsposition, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (63,3 Mio. €) und die Grundsteuer B (rd. 35 Mio. €) zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt 183,5 Mio. €) stellen die Schlüsselzuweisungen mit 125,9 Mio. € weitaus die wichtigste Einzelposition dar. Die Schlüsselzuweisungen werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt. Berechnungsfaktoren sind der Bedarf der jeweiligen Gemeinde (bemessen an Einwohner- und Schülerzahlen u. a.) sowie die Steuerkraft. Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 25,2 Mio. € ein weiterer wichtiger Bestandteil. Als dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 26,3 Mio. € zu nennen. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den sonstigen Transfererträgen (insgesamt 4,5 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 98,4 Mio. €) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Auf Gebühren für Abwasserbeseitigung entfallen hiervon 37,1 Mio. €. Die Abfallentsorgungsgebühren sind mit rd. 22 Mio. € zu verzeichnen. Die Stadt Gelsenkirchen vereinnahmt alle öffentlich-rechtlichen Erträge und leitet sie an die jeweilige eigenbetriebsähnliche Einrichtung weiter.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 13,2 Mio. € beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachter Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pachterträge (9,1 Mio. €).

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (54,5 Mio. €) werden die Beteiligungen Dritter (ähnlich wie bei Zuweisungen) an Aufwendungen der Stadt ausgewiesen. Den bei Weitem höchsten Anteil an der Gesamtsumme hat die Erstattung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II mit einem Betrag von 22 Mio. €. Für an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erbrachte Leistungen wurden Erstattungen in Höhe 11,1 Mio. € geleistet. Zudem werden Erstattungen des Bundes für städtisches Personal, welches dem Integrationscenter für Arbeit zur Verfügung gestellt wurde (8,3 Mio. €) sowie städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversorgungsrenten (3,6 Mio. €) in diesem Bereich verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (18,1 Mio. €) in erster Linie die Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich (beispielsweise für Pensionen, Renten, Urlaub etc.) mit 2,7 Mio. € und Buß- und Verwarnungsgelder mit rd. 3,1 Mio. €. In 2009 konnten daneben rd. 10,2 Mio. € an Erträgen durch Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung (davon 9,6 Mio. € aus Cross-Border-Lease-Transaktionen) sowie durch die Anpassung von Festwerten (z.B. im Bereich der Schulausstattung) von 5,1 Mio. € generiert werden.

Die aktivierten Eigenleistungen (0,3 Mio. €) drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (152,2 Mio. €) umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Auf Zuführungen an Rückstellungen entfällt ein Betrag von insgesamt 27,1 Mio. €.

Die Versorgungsaufwendungen (32,5 Mio. €) beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte (25,2 Mio. € einschl. Beihilfen) sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte (7,3 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (183,4 Mio. €) bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen ‚Sachaufwand‘ ab. Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Energie- und Wasserkosten 13,2 Mio. €
- Gebäudeunterhaltung 17,3 Mio. €
- Unterhaltung von Straßen, Verkehrsinfrastruktureinrichtungen 10,1 Mio. €
- Schülerbeförderungskosten 3,2 Mio. €
- Abwassergebühren für Straßen etc. 6,8 Mio. €
- Zahlungen an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
 - Betriebskostenzuschuss Grünflächen 12,8 Mio. €
 - Weiterleitung Bestattungsgebühren 4,7 Mio. €

- Weiterleitung Gebühren Abfallbeseitigung und Straßenreinigung 30,8 Mio. €
- städtischer Anteil an Straßenreinigung 1,5 Mio. €
- Betriebskostenzuschuss Gebäudereinigung 10,1 Mio. €
- Kosten der Kfz-Gestellung rd. 1 Mio. €
- Weiterleitung der Abwasserbeseitigungsgebühren 37,1 Mio. €
- Dienstleistungsentgelt für gkd rd. 8,0 Mio. €
- Erstattungen an Dritte 6,7 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen (44,7 Mio. €) bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab.

Die Transferaufwendungen weisen von allen Aufwendungen mit einer Höhe von rd. 321,4 Mio. € mit weitem Abstand das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 161,1 Mio. €
- Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen (68,3 Mio. €):
 - Betriebskostenzuschuss GeKita 28,5 Mio. €
 - Zuschüsse an das MIR 12,1 Mio. € und die NPW 3,9 Mio. €
 - Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV 18,8 Mio. €
- Umlagen an den Landschaftsverband 57,5 Mio. € und den RVR 2,5 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 14,9 Mio. €
- Krankenhausumlage an das Land 2,9 Mio. €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 48,9 Mio. €) sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Miet- und Leasingkosten 11,8 Mio. €
- Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband 2,4 Mio. €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3,0 Mio. €
- Verbuchung nicht einbringbarer Forderungen 4,0 Mio. €
- Festwerte 9,5 Mio. €

Als Festwerte sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z.B.: Schulausstattung, Straßenbäume etc) und Lagerbestände (z.B.: Baumaterialien) gebildet und in die Bilanz übernommen worden. Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Dies soll dadurch sichergestellt werden, dass der Werteverzehr durch Ersatzbeschaffungen innerhalb eines Haushaltsjahres ausgeglichen wird. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Der Bilanzwert der Festwerte ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen anzupassen, was in 2009 im Bereich der Schulausstattung erfolgte.

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge in Höhe von rd. 11,1 Mio. € auf in Erträge aus Gewinnanteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (8,6 Mio. €) und Zinserträge (2,5 Mio. €).

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung -vormals Kassenkredite-), fielen in Höhe von 19,1 Mio. € an.

2.3 Finanzlage

Zum Jahresabschluss 2009 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt beschlossenen Originalansätzen unter Berücksichtigung der vom Rat der Stadt mit Beschluss vom 12.02.2009 erlassenen Nachtragssatzung sowie den Ansatzfortschreibungen wie folgt dar:

Konsumtiver Teil

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	682,5	679,5	613,9
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	707,0	799,6	755,6
Saldo	-24,5	-120,1	-141,7

Investitionen

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,1	86,7	31,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,9	116,8	49,1
Saldo	-27,8	-30,1	-17,4

Finanzierungen

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	48,2	48,1	25,7
Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	34,2	81,1	17,4
Ein- u. Auszahlungen v. Krediten zur Liquiditätssicherung			154,6
Saldo	14,0	-33,0	162,9

Zusammenstellung

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	-24,5	-120,1	-141,8
Saldo Investitionen	-27,8	-30,0	-17,4
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52,3	-150,1	-159,2
Saldo Finanzierungen	14,0	-33,0	162,9
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-38,3	-183,1	3,7
Anfangsbestand Finanzmittel	21,7	21,7	21,8
Bestand an fremden Finanzmitteln			-0,1
Liquide Mittel	-16,6	-161,4	25,4

2.4 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von 163,1 Mio. € um 122,5 Mio. € über den vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltsdaten und auch um 16,9 Mio. € über den fortgeschriebenen Planwerten 2009. Die Ausgleichsrücklage wird damit in 2009 vollständig aufgezehrt. 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, als noch bei der Haushaltsplanung unterstellt (alle Angaben in Mio. €):

Stand mit Haushaltsplanwerten für 2009ff.:

	Bilanz- 31.12.20 08	2009	2010	2011	2012
allg. Rücklage	823,4	823,4	792,1	772,6	773,9
Ausgleichsrücklage	31,2	9,3			
Jahresfehlbedarf	21,9	40,6	19,5	1,3	- 2,3
Eigenkapital	832,7	792,1	772,6	773,9	776,2

Stand mit Jahresabschluss 2009 und Haushaltsplanwerten 2010 - 2012 nach Maßgabe des Nachtragshaushalts 2009:

	Bilanz 31.12.2008	2009	2010	2011	2012
allg. Rücklage	823,4	823,4	669,6	655,6	643,1
Ausgleichsrücklage	31,2	9,3	-	-	-
Jahresfehlbedarf	21,9	163,1	14,0	12,5	- 1,3
Eigenkapital	832,7	669,6	655,6	643,1	644,4

Die im Haushalt 2010 dokumentierte drastische Verschlechterung der Finanzsituation ist nicht Gegenstand der Darstellung.

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

Im Ertragsbereich wirkte sich 2008 die weltweite Finanzkrise noch nicht auf den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen aus.

2009 schlugen diese Tendenzen komplett um. Die Wirtschafts- und Finanzkrise wirkte sich wie in allen öffentlichen Haushalten auch bei der Stadt Gelsenkirchen voll aus, die Mindererträge gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen betragen allein bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zusammen rd. 51 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fielen um über 42 Mio. € geringer aus als im ursprünglichen Haushalt erwartet, zurückzuführen auf ein überdurchschnittliches Gewerbesteueraufkommen im Referenzzeitraum Juli 2007 bis Juni 2008.

Im Gegenzug stiegen in verschiedenen Bereichen Aufwendungen für Pflichtleistungen kräftig an, so musste etwa für Hilfen nach dem SGB II und XII 7,8 Mio. € mehr aufgewendet werden, davon allein für Kosten der Unterkunft 2,6 Mio. €. Die Hilfen zur Erziehung fielen um 4,5 Mio. € höher aus als im ursprünglichen Haushalt vorgesehen.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass die beiden tragenden Säulen des mit dem Doppelhaushalt 2008/2009 verfolgten Haushaltsausgleichs – Überrollung der Rechnungsergebnisse 2006 für den Aufwand, Nutzung der positiven Entwicklung der Steuererträge – unerwartet weggebrochen sind.

Die Ablösung eines Cross-Border-Leasing Geschäftes schlug sich im Ergebnishaushalt folgendermaßen nieder.

Zahlung an US-Investor	36,8 Mio. €
Auflösung ant. Barwertvorteil	9,6 Mio. €
Auflösung Eigenkapitalerfüllungs- übernahmedepot	<u>26,2 Mio. €</u>
Saldo	1,0 Mio. €

Insbesondere wegen der Buchungsnotwendigkeiten im Zusammenhang mit der Ablösung des CBL-Geschäftes wurde mit Ratsbeschluss vom 26.03.2009 eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet.

3.2 Investitionen und Finanzierung

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

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Zuwendungen	30,5	44,3	30,8
Veräußerung von Sachanlagen	3,4	1,4	1,5
Veräußerung von Finanzanlagen	0,7	0,7	0,8
Beiträge und Entgelte	1,5	1,6	1,4
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,1	0,1

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die **Zuwendungen**. Im Haushaltsplan waren 30,5 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 44,3 Mio. € wurden letztlich 30,8 Mio. € eingezahlt, das sind 13,5 Mio. € oder 30,5 % weniger als geplant.

Mindereinzahlungen ergeben sich bei einigen Maßnahmen daraus, dass der Maßnahmenfortschritt nicht den Planerwartungen entspricht. Dem stehen allerdings für zusätzliche Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II Mehreinzahlungen gegenüber.

Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagen** fielen mit 1,5 Mio. € gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 1,4 Mio. € um 0,1 Mio. € oder 7,1 % höher aus.

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzanlagen** mit 0,8 Mio. € fielen um 0,1 Mio. € höher aus als die fortgeschriebene Planung von 0,7 Mio. €.

Die **Beiträge und Entgelte** blieben mit 1,4 Mio. € um 0,2 Mio. € hinter der fortgeschriebenen Planung von 1,6 Mio. € zurück.

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

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

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2,6	2,9	1,6
Baumaßnahmen	48,1	87,5	34,1
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,1	26,3	13,4
Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
Aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0

Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 54,4 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2008 enthalten, erscheint die Abweichung jedoch deutlich gravierender.

Für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,9 Mio. € tatsächlich 1,6 Mio. € ausgezahlt worden, das sind 1,3 Mio. € oder 44,8 % weniger als vorgesehen.

Der fortgeschriebene Ansatz für **Baumaßnahmen** betrug 87,5 Mio. €, ausgezahlt wurden 34,1 Mio. €, somit 53,4 Mio. € oder 61 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet zu 34,5 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2008 sowie 8,1 Mio. € Mittelbereitstellungen für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beträgt im Bereich des Zentralen Gebäudemanagements 43,9 Mio. €. Dem gegenüber steht ein Ergebnis von 17,4 Mio. € und damit eine Minderauszahlung von 26,5 Mio. € bzw. rd. 60,2 %.

Auch bei der Bereitstellung schulischer Einrichtungen wurden gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von 7,8 Mio. € nur 3,4 Mio. € ausgezahlt, also 4,4 Mio. € oder rd. 56,4 % weniger.

Im Bereich der Stadtentwicklung/-erneuerung stehen den fortgeschriebenen Ansätzen von insgesamt 12,9 Mio. € nur Auszahlungen in Höhe von 3,5 Mio. € entgegen. Das sind 9,4 Mio. € oder rd. 72,9 % weniger.

Bei den Verkehrsanlagen/-einrichtungen betragen die fortgeschriebenen Ansätze 14,6 Mio. €, Zahlungen sind in Höhe von 4,5 Mio. € geleistet worden, sodass auch hier Minderauszahlungen in Höhe von 10,1 Mio. € oder rd. 69,2 % vorliegen.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von **beweglichem Anlagevermögen** mit 13,4 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 26,3 Mio. €

Minderauszahlungen in Höhe von 12,9 Mio. € oder 49 %. Hier beinhaltet der fortgeschriebene Ansatz 10,8 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von **Finanzanlagen** deckt sich der fortgeschriebene Ansatz von 30.000 € mit dem Ergebnis 2009.

Auch bei den Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** deckt sich der fortgeschriebene Ansatz von 15.136 € mit dem Ergebnis 2009.

Auszahlungen von **sonstigen Investitionsauszahlungen** sind nicht getätigt worden.

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

Finanzstelle	Bezeichnung	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	Auszahlung
23001110045003	Neues Rathaus	-1,64	-2,23
23001110045005	Gesamtsanierung Zeppelinallee		-2,43
23001110045007	Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung	-0,80	-1,38
23001110075018	MIR Teilsanierung		-0,60
23001110075019	MIR Sanierung Zuschauerraum		-2,08
23001110085001	SPA Schürenkamp Bildungsinfrastruktur	0,09	-0,62
23001110085002	SPA Schürenkamp Infrastruktur	0,02	-0,59
23011110055002	Ricarda-Huch-Gymnasium, Gesamtsanierung		-0,63
23011110055004	Grillo-Gymnasium, Gesamtan. Schultestr.	0,14	-0,70
23011110055005	Grillo-Gymnasium, Sanierung Turnhalle	0,06	-0,79
23011110065001	KiTa Laarmannshof, Neubau		-1,48
23011110065003	KiTa Rheinische Str., Neubau		-1,36
23011110065006	KiTa Dörmannsweg 8, energetische Sanierung		-0,56
23011110065007	KiTa Skagerrakstr., Erweiterung	0,10	-0,76
23021110065001	KiTa Niefeldstr, Erweiterung		-0,87
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		-0,85
37001215005020	Ersatz Feuerwehrran GE-2073		-0,79
40322101035001	Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte		-0,67
40522101035001	Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium		-1,92
40722101035001	Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg		-1,01
40002102035003	Neubau gebundene Ganztagschule/Fördersch.		-0,93
61015102045001	Graf Bismarck	-1,75	-1,95
61015102045002	Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein	-1,10	-0,80
61035102045002	Vorburg Schloss Horst	-1,42	-2,46
61055102045002	Umgestaltung Fußgängerzone Bochumer Str.	-0,62	-0,71
69015402025003	Umbau Uferstraße	0,16	-0,56
69015402025007	Straßenverbesserung Schalke Nord, 2. BA	0,60	-2,36
69015402025008	Umgestaltung Bismarckstr. Parallelstr.-Hüttweg	-1,13	-1,92
69015402025017	GS: Schwarzmühlenstr. v. Zeppelinallee		-0,50
69025402025001	Umgestaltung Busbahnhof Buer		-0,73
69035402025001	Sanierung Horster Straße BZ3	-0,65	-0,99
69035402025011	Gemeindestraßen: Ekthofstraße		-0,63

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die in 2009 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt.

Für diese Maßnahmen werden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von insgesamt 54,4 Mio. € in den Finanzhaushalt 2010 vorgenommen.

Im Jahr 2009 entwickelten sich die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz - Mio. € -	Ergebnis
Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	48,2	48,1	25,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen	34,3	81,1	17,4
Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	154,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13,9	-33,0	162,9

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

➤ Kredite für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen waren 27,7 Mio. € an Krediten veranschlagt, aufgenommen wurden 21,7 Mio. €.

➤ Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 20,4 Mio. € geplant, aufgenommen wurden 4,0 Mio. €.

➤ Rückflüsse von Darlehen

An Rückflüssen von Darlehen sind 47.000 € 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 2009 betrug die Höchstgrenze 300 Mio. €.

Zu Beginn des Jahres 2009 betrug der Stand der Liquiditätskredite 145 Mio. €. Im Jahr 2009 wurden im Ergebnis weitere 154,6 Mio. € aufgenommen, so dass der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2009 insgesamt 299,6 Mio. € beträgt.

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

Tilgungen und Gewährungen von Darlehen waren mit 34,3 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 81,1 Mio. €, ausgezahlt wurden 17,4 Mio. €, also 63,7 Mio. € oder 78,5 % weniger.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

➤ Tilgung von Krediten für Investitionen

Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von % 13,8 Mio. € geplant. Es wurden 13,2 Mio. € getilgt, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 15,4 Mio. sind das € 2,2 Mio. € oder 14,3 weniger.

➤ Für Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen waren Auszahlungen in Höhe von 20,4 Mio. € geplant. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 65,5 Mio. €. Ausgezahlt wurden 4,0 Mio. €, also 61,5 Mio. € oder 93,9 % weniger. Die große Differenz liegt darin begründet, dass die mit der geplanten Veräußerung von Wertpapieren einhergehende außerordentliche Tilgung (im fortgeschriebenen Ansatz enthalten mit 45,2 Mio. €) wegen des unterbliebenen Verkaufs der Wertpapiere nicht realisiert werden konnte.

➤ Für ein Darlehen an ein verbundenes Unternehmen wurden 0,2 Mio. € ausgezahlt.

3.3 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2009 in Höhe von 21,7 Mio. € veränderte sich neben den unter 2.3 aufgeführten Faktoren durch die Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von 0,1 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2009 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 25,4 Mio. €.

3. 4 Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung

Neues Hans-Sachs-Haus

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

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

Nach Abschluss der Entwurfs und Genehmigungsplanung im Frühjahr 2009 wurde am 20.07.2009 die Baugenehmigung für die Hauptmaßnahme (Neubau) erteilt.

Die Abbruch- und Fassadensicherungsmaßnahmen wurden im Zeitraum Ende Mai 2009 bis Ende 2009 ausgeführt. Am 07.01.2010 hat der Rohbauunternehmer die Arbeit aufgenommen.

Z. Zt. werden die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen für die weiteren Gewerke erstellt.

Lt. aktuellem Rahmenplan ist der Fertigstellungstermin für Ende 2011 vorgesehen. In der Ratsitzung am 19.06.2008 wurde die Kostenobergrenze des Gesamtprojektes mit 55 Mio. € beschlossen. Diese Kostenobergrenze beinhaltet die Kostengruppen 200 - 700 gem. DIN 276 ohne Finanzierungskosten und bewegliches Anlagevermögen. Der Rahmen für die Projektgesamtkosten incl. bewegliches Anlagevermögen, Baubüro, Personalkosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen beträgt ca. 60 Mio €.

Für den Wettbewerb zum Neuen Hans-Sachs-Haus wurden Fördermittel in Höhe von ca. 616.000,00 € bewilligt. Der Wettbewerb wurde abgeschlossen und endabgerechnet. Die tatsächliche Höhe der Förderkosten betrug nach Abschluss und Endabrechnung des Wettbewerbs 596.274,71 €, die abgerufen und bis Ende 2009 gutgeschrieben wurden.

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 bis Ende 2009 2.307.330,00 € abgerufen und gutgeschrieben.

Daneben erscheinen weitere Projekte erwähnenswert:

2009 wurde mit der termingerechten Abarbeitung des Konjunkturpakets II begonnen, welches in 2009 35 einzelne Maßnahmen und ein Volumen von ca. 9. Mio. € beinhaltet. Das Konjunkturpaket II ist in Sofortmaßnahmen, Bildungsinfrastruktur und Infrastrukturmaßnahmen untergliedert. Insgesamt konnten bereits ca. 290 Aufträge mit einem Volumen von 6,2 Mio. € in 2009 beauftragt werden.

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 2008/2009 wurden weitere 8 Schulen an den Start gebracht; somit hat sich die Anzahl der OGS auf inzwischen 57 erhöht.

Als weiteres wichtiges Projekt im Schulbereich ist die IT-Ausstattung der Schulen zu nennen. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden zwei Grundschulen mit einem WLAN-Netz und Netbooks ausgestattet. Die Ausstattung an PC wird weiterhin kontinuierlich verbessert. Im Durchschnitt teilen sich an den Gelsenkirchener Schulen 7 Schüler einen PC. Ende 2006 waren es noch 11 Schüler.

Die Vernetzung der Schulgebäude schreitet ebenfalls voran. In 2009 wurden entsprechende Projekte in 7 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.

Die Stadt Gelsenkirchen hat sich die Verbesserung der Situation von jungen Familien zum kommunalpolitischen Ziel gesetzt. Die Verbindung von Familie und Berufstätigkeit

steht dabei im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen deutlich verbessert werden. Den kommunalpolitischen Zielen folgend hat **GeKita** im Jahr 2009 seine Handlungsstrategie aufgebaut.

Im Jahr 2009 hat sich der Rückzug der freien Träger aus der **Kindertagesbetreuung** fortgesetzt. Aus evangelischer Trägerschaft wurden zum 01.08.09 die Kindertageseinrichtung Laarmannshof und aus katholischer Trägerschaft die Tageseinrichtungen Flöttestraße, Kronenstraße, Sydow- und Franz-Bielefeld-Straße im Rahmen des Betriebsübergangs gemäß § 613 a BGB in städtische Trägerschaft übernommen.

Im Bereich der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern konnte die Versorgungsquote um 4 Prozentpunkte auf 17 % gesteigert werden. Damit hat GeKita die Zielquote von 16% nicht nur erreicht, sondern übertroffen.

Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen von GeKita wurden flexibel angepasst. Damit wird Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Insgesamt existieren nahezu 50 unterschiedliche Öffnungszeiten. Die Zahl der Tageseinrichtungen für Kinder, die die erweiterten Öffnungszeiten von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr anbieten, konnte mit drei neuen Einrichtungen auf insgesamt sieben Einrichtungen ausgedehnt werden. Eine Tageseinrichtung bietet außerdem eine Samstagsbetreuung an. Es werden 24,3% der Kinder in den Tageseinrichtungen von GeKita ganztags betreut.

Durch die Einbindung der Kindertageseinrichtungen in die „Bildungsoffensive für von Kinderarmut betroffene Schülerinnen und Schüler“ konnten für 940 Kinder durch Zuschüsse die Versorgung mit Mittagessen sichergestellt werden.

Das Land fördert mit dem Projekt „Familienzentrum NRW“ Kindertageseinrichtungen, welche sich besonders dem Thema Weiterentwicklung verschrieben haben und dadurch Familien umfassende Unterstützung anbieten, die über den „Regelbetrieb“ hinausgeht. Für 2009 genehmigte das Land zum weiteren Ausbau ein Kontingent von nur drei Familienzentren, sodass derzeit insgesamt 25 Tageseinrichtungen für Kinder zu 21 Familienzentren (davon vier Verbünde von je zwei Einrichtungen) ausgebaut sind.

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

Als weiteres wichtiges Projekt ist der Umbau des Zuschauerraums im **Musiktheater** zu nennen, der nach insgesamt 6-monatiger Bauzeit abgeschlossen wurde. Das Investitionsvolumen lag bei ca. 6 Mio. €.

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

In Vorbereitung des Kulturhauptstadtjahres RUHR 2010 wurde das Kunstmuseum Teil des Zusammenschlusses der RuhrKunstMuseen (RKM), die einen gemeinsamen

Sammlungsführer, Leihgabentausch und Vermittlungsarbeit in den Collection Tours vereinbart haben.

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

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

Das Kunstmuseum wird eingebunden in die städtebaulichen Planungen zum Umbau Horster Straße, die im oberen Teil bis zum Goldbergplatz als „Kulturmeile“ definiert wird. Nicht nur in diesem Zusammenhang sollen die Planungen für eine bauliche Erweiterung vorangetrieben werden.

Besonders nennenswert ist die Ausleihsteigerung, die alle **Stadtteilbibliotheken** 2009 in der Jahresbilanz erzielten. Mit 1.440.194 Ausleihen übertraf sie das Vorjahresergebnis um 14.525 Ausleihen. Einschließlich der sonstigen Entleihungen wie (Verwaltungsbibliothek, Edmond, Medientransit), die nicht durch die EDV gezählt werden, erreichte die Stadtbibliothek eine Gesamtausleihe in Höhe von 1.494.425 Medieneinheiten.

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 konnte der Neubau eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage an der Oststraße fertiggestellt 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:

- Modernisierung der Sporthalle auf der Sportanlage an der Oststraße
- Zuschüsse an Sportvereine für die Sanierung von Aschetennisplätzen
- Förderung diverser Bauprojekte von Sportvereinen mit Baukostenzuschüssen
- DFB-Projekt „Minispielfelder“
- Erneuerung des Fahrzeugbestandes von Gelsensport

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 weisen in der Ergebnisrechnung kaum Abweichungen aus. Ursache dafür ist, dass auf den fortgeschriebenen Ansatz zurückgegriffen wird, der bereits einen erheblichen Mehraufwand von 20,1 Mio. € insbesondere für Rückstellungen für die Beihilfen und die Pensionen enthält (10,7 Mio. €).

Die größte Abweichung im Aufwandsbereich ist zwar bei den Transferaufwendungen zu konstatieren mit einer Verbesserung von 51,3 Mio. €. Eine tatsächliche Verbesserung liegt jedoch nicht genau in dieser Höhe vor, da im fortgeschriebenen Ansatz der Nachtrag für die Cross- Border- Leasing Transaktion in Höhe von 39,2 Mio. € enthalten ist, der schließlich als außerordentlicher Aufwand verbucht wurde. So ergibt sich eine Verbesserung von 12,1 Mio. €, die vor allem in folgenden Bereichen entstanden ist:

- im Bereich der Stadterneuerung mit 1,6 Mio. €
- bei der VRR-Umlage mit 1,9 Mio. €
- bei den Steuerbeteiligungen mit 6,8 Mio. €
- bei den Laufenden Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge mit 2,2 Mio. €

Dem gegenüber stehen allerdings auch Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 2,6 Mio. €.

Eine weitere Verbesserung ist außerdem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen festzustellen (18,4 Mio. €). Diese ist vor allem zurückzuführen auf:

- Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen etc. 4,1 Mio. €
- Aufwendungen für Grundstück- und Gebäudeunterhaltung 2,7 Mio. €
- Aufwendungen für Energie 2,1 Mio. €
- Abführung von Gebühren für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung 4,0 Mio. €
- Abführung von Gebühren für Abwasserbeseitigung 1,1 Mio. €

Darüber hinaus sind an vielen Stellen Einsparungen erzielt worden, die sich zum Restbetrag von 4,4 Mio. € summieren.

Minderaufwendungen sind auch für die bilanziellen Abschreibungen entstanden (3,9 Mio. €). Da die zur Besicherung eines CBL Geschäftes erworbenen US-Wertpapiere entgegen der Planung nicht veräußert wurden, musste die wegen eines erwarteten Verkaufs unter dem Bilanzwert mit 6,4 Mio. € eingeplante Abschreibung nicht vorgenommen werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten 7,0 Mio. € eingespart werden. Allein bei Festwerten sind Minderaufwendungen von 7,2 Mio. € zu verzeichnen.

Schwerpunkte bilden hier

- der Bereich Schule mit 3,3 Mio. €
- der Bereich der Stadterneuerung mit 0,7 Mio. €
- der Bereich der Verkehrsanlagen und –einrichtungen mit 3,0 Mio. €

Im Bereich der Erträge ist die deutlichste Abweichung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz betragen die Mindererträge 50,0 Mio. €. Den größten Anteil daran haben die Gewerbesteuer mit allein 43,1 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 7,5 Mio. €. Offensichtliche Mehrerträge sind hingegen bei der Vergnügungssteuer für Spielautomaten (0,9 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben um 6,2 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 Breichen

- Stadterneuerung	2,5 Mio. €
- Straßenbau	2,1 Mio. €
- Schule	1,3 Mio. €

Die Schlüsselzuweisungen blieben um 42,5 Mio. € hinter dem ursprünglichen Ansatz zurück. Diese Veränderung war allerdings über die Nachtragssatzung bereits im fortgeschriebenen Ansatz berücksichtigt.

Mindererträge sind auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Umfang von 6,9 Mio. € zu erkennen.

Diese resultieren zum einen aus den Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Gebühren für Abfallentsorgung (2,9 Mio. €) und der Gebühren für Abwasserbeseitigung (1,1 Mio. €).

Zudem sind auch weniger Gebühren für die Containerabfuhr (1,4 Mio. €) und für Grabstellen (1,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen um 1,6 Mio. € höher aus als im Haushaltsplan ausgewiesen. Das ist besonders durch höhere Mieten und Pachten begründet, die insgesamt 1,3 Mio. € ausmachen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge in verschiedenen Bereichen zu konstatieren. Die Festwerte wurden angepasst (5,1 Mio. €), bei den Konzessionsabgaben ist ein Mehrertrag von 0,7 Mio. € ersichtlich und durch die Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich Verbesserungen von 0,8 Mio. € ergeben.

Dagegen stehen jedoch höhere Mindererträge dadurch, dass Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen nicht aufgelöst werden konnten. Auf Grund der Steigung der

Grundgehälter der Beamtinnen und Beamten zunächst um jeweils 20 € und anschließend um 3 %, die zusammen Mehraufwendungen von 20,1 Mio. € ausgelöst haben, war eine Auflösung nicht möglich. Insgesamt liegt das Ergebnis um 6,5 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

4.2 Finanzhaushalt (konsumtiver Teil)

Im Bereich der konsumtiven Einzahlungen ist die wohl größte Abweichung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Hier ergeben sich 51,5 Mio. € Mindereinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Allein die Gewerbesteuer ist um 46,4 Mio. € geringer ausgefallen als geplant, ebenfalls der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5,9 Mio. €).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 6,3 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 von den Mindererträgen der gleichen Rubrik (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) abweichen – im Ergebnishaushalt beträgt die Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 6,2 Mio. € –, ist zum Großteil darauf zurückzuführen, dass Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungsrelevant sind und somit keinen Niederschlag in der Finanzrechnung finden.

Wie im Ergebnishaushalt ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten weniger Einzahlungen als im fortgeschriebenen Haushaltsansatz vorgesehen ist (6,7 Mio. €). Ursachen dafür sind wiederum:

- Gebühren für Abfallentsorgung (3,0 Mio. €)
- Gebühren für Containerabfuhr (1,4 Mio. €)
- Gebühren für Abwasserbeseitigung (1,2 Mio. €)

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Mehrereinzahlungen in Höhe von 4,6 Mio. € zu verzeichnen. Diese ergeben sich insbesondere aus den Mieten und Pachten, die eine Verbesserung von 4,7 Mio. € ausmachen.

Weitere Mindereinzahlungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ersichtlich. Sie liegen mit 52,9 Mio. € um 2,5 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 55,3 Mio. €. Hier wirkt sich besonders eine deutlich geringere Erstattung der Kosten der Unterkunft aus (2,0 Mio. €).

Als letztes sind im konsumtiven Einzahlungsbereich die Sonstigen Einzahlungen zu nennen, die ein um 5,2 Mio. € geringeres Ergebnis als den fortgeschriebenen Ansatz ergeben.

Hier wirkt sich vor allem 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 der Abwicklung des Verwahrgeldkontos Verschlechterungen in Höhe von 5,0 Mio. €.

Im Auszahlungsbereich ist zunächst zu erwähnen, dass die Personalauszahlungen wie auch im Ergebnishaushalt zwar keine Abweichungen aufweisen, dennoch erhebliche Mehrauszahlungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz vorliegen. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz wurde auf Grund der Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Auszahlungen an das Ergebnis angepasst (8,2 Mio. €).

Eine gravierende Abweichung ist bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gegeben. Hier ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von 17,9 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 204,0 Mio. €.

Die Verbesserungen sind insbesondere entstanden mit

- 2,5 Mio. € beim Zentralen Gebäudemanagement
- 2,4 Mio. € Unterhaltung schulischer Einrichtungen

Eine weitere Einsparung ist im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen ersichtlich (6,6 Mio. €). Das ist darauf zurückzuführen, dass weniger Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen wurden, so dass auch dementsprechend weniger Zinsen gezahlt werden mussten.

Bei den Transferauszahlungen sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 375,5 Mio. € Verbesserungen in Höhe von 15,0 Mio. € entstanden. Die auffälligsten Abweichungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

- Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (6,0 Mio. €)
- geplante Zuschüsse zum Zukunftsinvestitionsgesetz für freie Träger werden statt in 2009 in 2010 ausgezahlt (1,8 Mio. €)
- im Bereich der Stadtentwicklung mit 1,9 Mio. €

Bei den sonstigen Auszahlungen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 4,5 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 36,2 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 92,4 % und ist damit abermals im Vergleich zum Vorjahr (93,7 %) gesunken, auch das Anlagevermögen selbst ist aufgrund der Korrektur des Beteiligungswertes GEW leicht gesunken.

Die Infrastrukturquote, als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens, beträgt 27,6 % und liegt damit im Bilanzvergleich leicht unter dem

Vorjahreswert (27,9 %). 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 27,5 % und liegt damit weit unter dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2008 (34,9 %). Demnach werden bei der Stadt gut 1/4 des Anlagevermögens durch das Eigenkapital gedeckt. Der Rückgang des Anlagendeckungsgrades I beruht auf dem negativen Jahresergebnis und dem damit verbundenen erheblichen Rückgang des Eigenkapitals, bei nur leicht rückläufigem Anlagevermögen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 ist aufgrund des gesunkenen Eigenkapitals mit 80,2 % ebenfalls deutlich gesunken. Dies bedeutet, dass nur 4/5 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.

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

Die Investitionsquote lag im vergangenen Haushaltsjahr formal bei 106,3 %. Im Vorjahr lag die - um Sondereffekte bereinigte - Investitionsquote lediglich bei 53 %. Betrachtet man statt des gesamten Anlagevermögens nur die Sachanlagen, beträgt die Investitionsquote ca. 109 %. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig über 100 % zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden.

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 31.12.2009 beläuft sich auf insgesamt rd. 664,6 Mio. €. Damit liegt die Eigenkapitalquote 1 bei 25,41 % und ist als Folge des hohen

Jahresdefizites im Vergleich zum Vorjahr sehr stark gesunken. Die Eigenkapitalquote dient in der Privatwirtschaft regelmäßig als Indikator für die Kreditwürdigkeit. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer dramatischen Überschuldung der Stadt.

Die Eigenkapitalquote 2, in die neben den vorgenannten Komponenten noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 46,0 % und ist im Bilanzvergleich aus den genannten Gründen ebenfalls deutlich gesunken (Vorjahr: 54,0 %).

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beläuft sich auf 16,6 % und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit liegt sie um knapp 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 90 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.

	2009 -in %-	2008 -in %-	2007 -in %-
<u>Fehlbetragsquote</u> neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage+allg. Rücklage) x (-100)	18,9	2,6	5,3
<u>Steuerquote</u> Steuererträge / ord. Erträge x 100	37,3	40,0	44,5
<u>Zuwendungsquote</u> Erträge aus Zuwendungen / ord. Erträge x 100	28,7	30,9	26,8
<u>Personalintensität</u> Personalaufwendungen / ord. Aufwendungen x 100	19,5	18,0	17,7
<u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u> Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ord. Aufwendungen x 100	23,4	24,0	24

<u>Transferaufwandsquote</u> Transferaufwendungen / ord. Aufwendungen x 100	41,0	42,1	42
<u>Zinslastquote</u> Finanzaufwendungen / ord. Aufwendungen x 100	2,4	2,8	3,2
<u>Drittfinanzierungsquote</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	68,0	67,3	69,8
<u>Aufwandsdeckungsgrad</u> Ordentliche Erträge / ord. Aufwendungen x 100	81,5	98,4	95,9

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

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

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen:

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

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:

	2009	2008
<u>Eigenkapitalquote 1</u> (Eigenkapital/Bilanzsumme) x 100	25,7	32,7
<u>Eigenkapitalquote 2</u> (Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100/Bilanzsumme	46,1	54,0
<u>Anlagendeckungsgrad 2</u> (Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100/Anlagevermögen	79,8	86,0
<u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u> (Kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme) x 100	16,6	12,0
<u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u> Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-8,7	-49,3
<u>Investitionsquote</u> Bruttoinvestitionen x 100/ (Abgänge AV + Abschreibungen AV)	106,3	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.

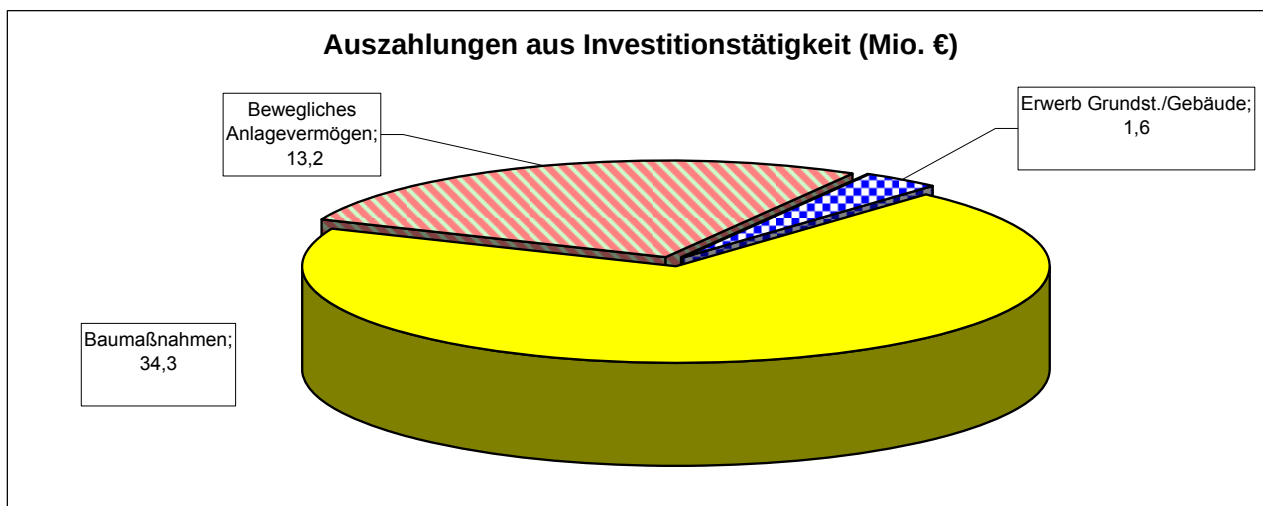
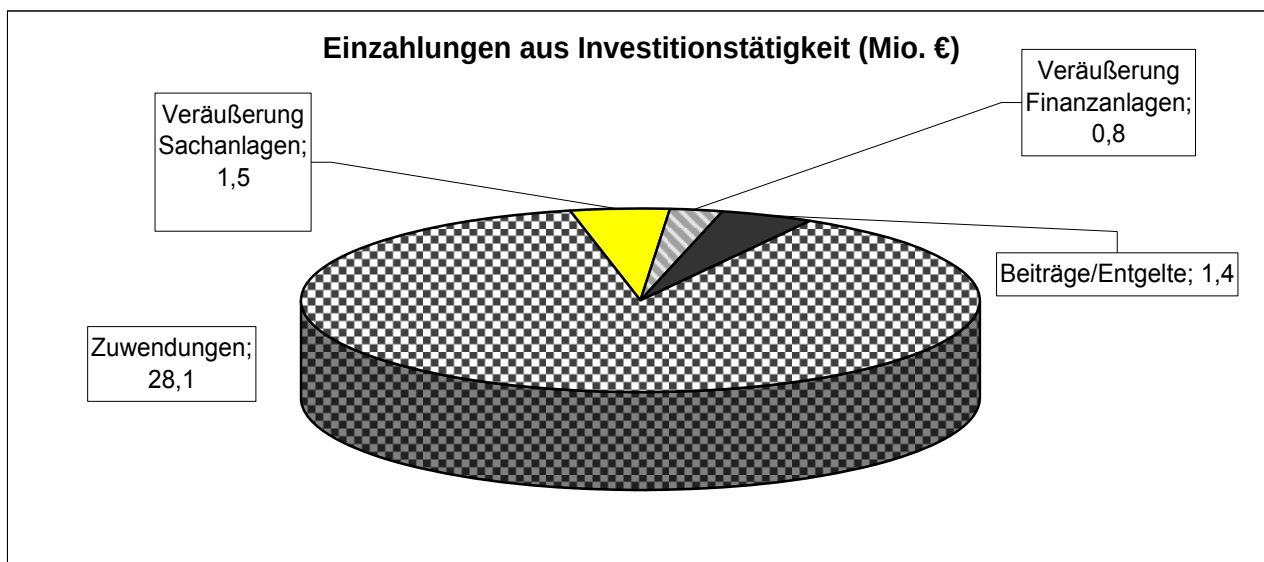
Durch die Kennzahl **Anlagendeckungsgrad 2** soll die langfristige Kapital-verwendung der Kommune bewertet werden. Es wird aufgezeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Liegt die Kennzahl unter 100 %, so sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital 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. Der Verbindlichkeitspiegel weist zum Bilanzstichtag 31.12.2009 Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 279,5 Mio. € aus.

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:



6. Ausblick

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

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

6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanziellen Werte des Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für 2010 auf rd. 82 Mio. €.

6.2 Ergebnisentwicklung

Der Fehlbetrag ist zum ersten Mal seit der Umstellung auf NKF gegenüber der Haushaltsplanung deutlich höher ausgefallen:

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

Die in Ziff. 3.1 dargelegten Gründe für die Entwicklung in 2009 lassen nicht erwarten, dass der Abschlusswert 2009 einen einmaligen Ausrutscher darstellt. Folgerichtig geht die Haushaltsplanung 2010 nicht mehr vom Erreichen des Haushaltsausgleichs im mittelfristigen Planungszeitraum aus.

6.3 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im **Finanzmanagement** werden sich bei der Gewerbesteuer im Jahre 2010 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 der Umsetzung der Arbeitszeitverordnung **Feuerwehr** (AZVO-Feu) ist die Ausweitung des Stellenplanes in 2010 um 6 Stellen mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst erforderlich. Die Arbeitszeit ist auf 51 Stunden/Woche angehoben worden. 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 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 Untersuchung wird in 2010 abgeschlossen. Das Gutachten und die Bedarfspläne werden dem Rat der Stadt nach dem Abschluss der Untersuchung zur Umsetzung vorgelegt.

Im **Schulbereich** ist im Bereich „Offene Ganztagschule“, bedingt durch steigende Personalkosten bei den Kooperationspartnern, eine Anhebung des Zuschusses erforderlich. Wenngleich hier in erster Linie das Land NRW Adressat der Forderung ist, hat die Verwaltung im Entwurf des Haushaltsplanes für 2010 eine moderate Anpassung des Pro-Kind-Betrages veranschlagt, um das System zu stabilisieren und einen Abbau des besonders für diese Stadt wichtigen Qualitätsstandards im Bereich des OGS -Personals entgegenzuwirken.

Die Eltern fordern - in Fortsetzung der vorhandenen Rahmenbedingungen im Elementarbereich - zunehmend eine Ausweitung der Betreuungszeiten vor 08.00 Uhr und nach 16.00 Uhr. Diese Zusatzleistungen können im Hinblick auf die Sozialstruktur Gelsenkirchens nicht vollständig über Elternbeiträge abgedeckt werden.

Bezogen auf alle Schulformen eröffnet sich durch die demografische Entwicklung die Chance, die vorhandenen Ressourcen noch effektiver für den Bildungsbereich einzusetzen. Zu diesem Zweck muss die Schulentwicklungsplanung das städtische Schulangebot dem Bedarf anpassen. So werden die Möglichkeiten für den städtischen Anteil des Betriebs von Schulen verbessert. Zur Erstellung des Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufen wurde von der Schulverwaltung ein Institut beauftragt. Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes wird in 2010 beschlossen. Die sich hieraus ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen werden ab 2011 umgesetzt.

Eine Reihe von Maßnahmen dienen dazu, die Ausbildungs- und Studierfähigkeit den veränderten Anforderungen anzupassen, siehe dazu auch Abschnitt 3.5.

Im Bereich des Schülerspezialverkehrs sind in einigen Linien Veränderungen insbesondere hinsichtlich der Begleitpersonen erforderlich geworden, die voraussichtlich zu Kostenerhöhungen führen werden.

In den vergangenen Jahren wurden vielfach mit Fördermitteln (Ganztag, EU-Mittel für Berufskollegs) erhebliche Investitionen in die Sachausstattung der Schulen getätigt. Die Mittel für die Instandhaltung dieser Ausstattung konnten jedoch aufgrund der Haushaltslage nicht entsprechend angepasst werden. Dies lässt – je nach Schadensanfälligkeit – finanzielle Engpässe befürchten.

Durch die Zunahme des gemeinsamen Unterrichts von Behinderten und Nichtbehinderten sowie den Einsatz von Integrationshelfern wird es voraussichtlich zu höheren Personal- und Finanzaufwendungen kommen.

Im Haushaltsjahr 2009 war für den Bereich **Hilfen zur Erziehung** erneut 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 2009 für sämtliche HzE-Maßnahmen inkl. Inobhutnahmen und anderen Aufgaben (Mutter-Kind Einrichtungen, u.a.) überplanmäßige Mittel von ca. 4.500.000 € erforderlich.

Bei den ambulanten Hilfen (Soz.päd. Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, u.ä.) erfolgte eine Zunahme von 125 Familien Ende 2008 auf 160 aktuell zu betreuende Familien Ende 2009.

Bei den Vollzeitpflegen erhöhte sich das Fallzahlenvolumen im gleichen Zeitraum von 208 (2008) auf 217 Fälle (2009).

Bei den stationären Hilfen (Heimerziehung, teilstationäre Hilfen, Volljährigenhilfe, Betreutes Jugendwohnen, Inobhutnahmen) stiegen die Fallzahlen von 188 (2008) auf 227 Fälle (2009). Im zunehmenden Maße mussten Kinder und Jugendliche auch in teuren Intensivangeboten untergebracht werden.

Aufgrund der Fallzahlerhöhung ist eine deutliche Mehrbelastung des Personals zu verzeichnen.

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

Tageseinrichtungen für Kinder stellen das Eingangstor der öffentlichen Erziehung und

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

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

Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bedeutet für die Stadt Gelsenkirchen einen weiteren quantitativen und qualitativen Aus- und Umbau von Plätzen. Für 2010 muss eine Versorgungsquote von 20 %, für 2011 soll eine Quote von 24 % erreicht werden. Das Anmeldeverhalten der Eltern ist jährlich zu überprüfen.

Die weitere Entwicklung hinsichtlich des Rückzuges der freien Träger ist momentan nicht einzuschätzen. Für das Jahr 2010 hat der katholische Zweckverband die Schließung der beiden Einrichtungen Heidelberger Straße und Haydnstraße angekündigt, sodass GeKita bereits die Übernahme plant. Die möglicherweise notwendigen weiteren Übernahmen von Einrichtungen durch GeKita zur Sicherstellung der Versorgung mit Kindertagesplätzen verbergen finanzielle Risiken für die kommenden Jahre.

Die Mehrkosten für jede weitere Ausbaustufe in der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern betragen für GeKita jährlich rd. 1,5 Mio. €. Durch die mögliche Entnahme aus den Rücklagen in gleicher Höhe für die Ausbaustufe 2010 kann dieser Betrag im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes von GeKita im Jahr 2010 kompensiert werden.

Für 2010 sind im **Sportbereich** Investitionen in Höhe von rd. 720.000 € aus der Sportpauschale geplant. Darüber hinaus werden die in 2009 begonnenen Maßnahmen zu Ende geführt. Als weiteres Großprojekt sei hier die Planung und Auftragsvergabe eines weiteren Kunstrasenplatzes, und zwar im Stadtbezirk West auf der Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ erwähnt

Sportpolitisches Ziel ist es, mittelfristig alle fünf Stadtbezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten. Mit der Realisierung des vorgenannten Kunstrasenplatzes in 2011 wären vier Stadtbezirke entsprechend ausgestattet.

Alle Bauprojekte führen zu einer wesentlichen Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattungen der Sportanlagen. Der Handlungsbedarf ist allerdings enorm und fordert in den künftigen Jahren den Einsatz eines großen Investitionsvolumens.

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

Zusätzlich kritisch wird die finanzielle Lage werden, wenn durch 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 %. In 2010 soll die Bundesbeteiligung auf 23,0 % abgesenkt werden. Dies führte zu Ertragseinbrüchen in Millionenhöhe. Die Auswirkungen der Finanzkrise können zu einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften mit der Folge höherer Belastung im Aufwandsbereich führen.

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. €. Die hierfür gebildeten Rückstellungen werden über 2009 hinaus nach 2010 übertragen.

Ebenso dürfte sich die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz IV- Regelsätzen voraussichtlich in noch nicht bekannter Höhe kommunal finanziell belastend auswirken.

Im Bereich **Gesundheit** hat sich im vergangenen Jahr durch die Ausbreitung der Influenza A H1N1 (Schweinegrippe) ein schwierig quantifizierbares Risikopotenzial offenbart.

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

Im Bereich der **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** ist vor dem Hintergrund steigender Ansprüche beim Verbraucherschutz und Intensivierung des Schutzes vor Tierseuchen in den nächsten Jahren mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Dieser Entwicklung soll mit intensiver interkommunaler Kooperation begegnet werden, um vorhandene Ressourcen effizienter einsetzen zu können.

Durch die Verlagerung von investiven Maßnahmen in die Folgejahre ist in den **Bereichen Bau, Verkehr, Umwelt** bereits jetzt absehbar, dass in den Jahren nach 2010 höhere Finanzanforderungen an den investiven Haushalt von Referat Liegenschaften (insbesondere Schulbau, Kita), Referat Stadtplanung und Referat Verkehr als im Jahr 2010 gestellt werden. In die Haushaltsbetrachtung ist einzubeziehen, dass nur eine Betrachtung der investiven Finanzierungsanteile keine hinreichende Entscheidungsbasis für inhaltliche Prioritäten der parlamentarischen Gremien ergibt. Hierzu kann der ständig wachsende Anteil der investiven Maßnahmen an der Straßenunterhaltung (Reduzierung der konsumtiven Anteile in den letzten

Jahren) genannt werden. Bei weiterer Kürzung von Investitionen im Straßenbereich stehen keine ausreichenden Mittel konsumtiv zur Verfügung.

Verkehr

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

Die in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellten Finanzen für die Er- und Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen waren auf einen schmalen Grad begrenzt. Nach den Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehr (FGSV) wäre ein deutlich höheres Finanzvolumen zur langfristigen Wert- und Vermögenserhaltung aufzuwenden. Das Gemeindeprüfungsamt führte zu diesem Thema in seinem Bericht zur überörtlichen Prüfung in den Jahren 2007 bis 2008 aus: "Eine Reduzierung der Ausgaben sollte im Hinblick auf den bereits jetzt sehr schwierigen Werterhalt des Anlagevermögens nicht erfolgen".

Grundsätzlich wird die Durchführung neuer größerer Straßenbaumaßnahmen einer sehr strengen Prüfung und Priorisierung zu unterziehen sein.

Umwelt

Im Bereich Umweltschutz bleibt das Thema Klimaschutz von zentraler Bedeutung. Zur Erstellung des von der Politik geforderten Klimaschutz-Aktionsplans wurde in 2009 mit Hilfe einer Förderung des BMU ein externes Beratungsunternehmen mit der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes beauftragt. Das Klimaschutzkonzept soll 2010 fertig gestellt werden und den Rat der Stadt Gelsenkirchen, die Verwaltung und die zu beteiligenden Akteure in die Lage versetzen, konkrete Maßnahmen und Ziele zu ermitteln und zu vereinbaren. Parallel zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes soll die Teilnahme an dem Zertifizierungsverfahren European Energy Award® (EEA®) fortgeführt werden. Die auf den Ergebnissen des Klimaschutzkonzeptes zu treffenden Entscheidungen durch die Vertretungsgremien der Stadt können ab 2011 auch finanzielle Auswirkungen zur Folge haben, deren Umfang sich derzeit jedoch noch nicht konkretisieren lässt.

Trotz aller Klimaschutzbemühungen wird sich das globale Klima verändern. In den dicht bebauten Städten und urbanen Agglomerationen wird sich der Klimawandel besonders gravierend auswirken. So ist auch in Gelsenkirchen mit häufigeren und längeren Hitzeperioden, Niederschlagsänderungen in Form von zunehmenden Starkregenereignissen, häufigeren Flusshochwässern und einem Anstieg des mittleren Grundwasserstandes zu rechnen. Zur Verhinderung bzw. Minderung negativer Auswirkungen ist die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur städtebaulichen Anpassung an den trotz Klimaschutzmaßnahmen unvermeidlichen Klimawandel unumgänglich. Aus diesem Grunde sollen ab 2010 eine Analyse und Prognose des Stadtklimas, die Ermittlung von Hitzeinseln und Ausgleichsbereichen, die Aufstellung von Leitlinien und Zielen sowie Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel erfolgen. Als erster Schritt wurde 2009 die Aktualisierung der gesamstädtischen Klimaanalyse beauftragt.

In den Blickpunkt der Öffentlichkeit ist im Jahr 2009 die Lärminderungsplanung gerückt. Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Umgebungslärm-Richtlinie ist den Kommunen die Zuständigkeit dafür zugewiesen worden, die Gebiete mit besonders starken Lärmbelastungen zu kartieren und – darauf aufbauend – Aktionspläne zur Lärminderung zu entwickeln. Die Lärmkarten und Aktionspläne müssen alle 5 Jahre überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Die 1. Stufe der Lärmkartierung ist in Gelsenkirchen 2008 abgeschlossen worden. Im Jahr 2009 wurde durch einen externen Gutachter ein strategischer Lärmaktionsplan erstellt. In der nunmehr anstehenden nächsten Phase der Lärminderungsplanung sind konkrete Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung an den Orten, an denen die vom Land NRW vorgegebenen Auslösewerte für die Lärmaktionspläne überschritten werden, zu identifizieren und umzusetzen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel jeweils zu klären.

ÖPNV (VRR-Umlage)

Fördermittelkürzungen des Bundes und des Landes und weitere Kürzungen der Abgeltungsleistungen für die Beförderung von Schülern, Studenten und Auszubildenden können die Geschäftstätigkeit der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und der Vestische Straßenbahnen GmbH negativ beeinflussen. Allerdings ist zwischenzeitlich festzustellen, dass die Bedeutung der Abgeltungsleistungen für das Gesamtergebnis ständig abnimmt, da bereits erhebliche Kürzungen in den vergangenen Jahren zu verkraften waren.

Durch den weiterhin bestehenden Gewinnabführungsvertrag mit der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum ist sichergestellt, dass für die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG ein negatives Ergebnis ausgeglichen wird.

Zurzeit nimmt die EU-Kommission eine beihilferechtliche Prüfung der Finanzierung zweier Verkehrsunternehmen vor, die Verkehrsleistungen auf dem Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) erbringen. Gleichzeitig steht damit das aufgrund des EUGH-Urteils konzipierte und am 28. Juni 2005 beschlossene neue VRR-Finanzierungssystem und seine Umsetzung auf dem Prüfstand der Kommission.

Auf der Grundlage der umfassenden Betrauungsregelungen mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die in mehrpoligen Betrauungsakten auf der Grundlage von Nahverkehrsplänen in der Form von Konzessionen, Ratsbeschlüssen und Zweckverbandsbeschlüssen erfolgt sind, ist davon auszugehen, dass die von der Kommission geäußerten Zweifel ausgeräumt werden können.

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

Grünanlagen

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

Im Bestattungswesen wurden die Gebühren zum 01.01.2009 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 01.01.2010 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.

Räumliche Planung

Im Haushaltsjahr 2009 konnte die Neuausrichtung der Stadterneuerung weiter vorangetrieben werden. Die organisatorische Neuausrichtung wurde mit der Einrichtung eines gesamtstädtischen „Lenkungskreises Stadterneuerung“, dem Aufbau von Referate übergreifenden „Gebietsteams“ zur Begleitung des Erneuerungsprozesses in Hassel, Schalke und Südost sowie die Einrichtung einer „Koordinierungsstelle Stadterneuerung“ weitgehend abgeschlossen. Derzeit wird eine gesamtstädtische Kommunikationsstrategie für die Stadterneuerung erarbeitet, die Handlungsansätze für eine verbesserte mediale und soziale Kommunikation enthält. Damit sollen die bestehenden Kooperationsansätze mit Akteuren außerhalb der Verwaltung im Sinne von strategischen Partnerschaften, z. B. mit der Wohnungswirtschaft, den Wohlfahrtsverbänden sowie mit der Bürgerschaft weiter ausgebaut werden.

Auf der Basis des gesamtstädtischen Stadterneuerungskonzeptes, das vom Rat im September 2007 beschlossen worden war, konnte für das Haushaltsjahr 2009 mit dem Land NRW und der Bezirksregierung Münster ein deutlich erweiterter Förderkorridor für Gelsenkirchen verabredet werden. Dadurch war es möglich, in sechs Stadterneuerungsgebieten gleichzeitig Programme und Maßnahmen der Stadterneuerung umzusetzen bzw. vorzubereiten. Das Bild der Stadt hat sich durch die vielfältigen Aktivitäten und das parallele Bearbeiten der Stadterneuerungsprojekte weiter positiv verändert. In Stadtgebieten mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und wirtschaftlichen Problemlagen ist mit integrierten Programmen und Mehrzielprojekten eine Strukturverbesserung und Aufwertung erzielt worden.

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

Abwicklung altes Hans-Sachs-Haus

Dem Rückforderungsanspruch der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von 3,9 Mio.€ steht mittlerweile eine Gegenklage über insgesamt zusätzlicher 9,1 Mio. € gegenüber. Diese Ansprüche sind Gegenstand eines Verfahrens vor dem Landgericht Essen. Der nächste Termin in dieser Sache wird im 1. Quartal 2010 stattfinden.

Neues Hans-Sachs-Haus

Risiken sind insbesondere bei den z. Zt. mittels einer Stahlkonstruktion gesicherten historischen Fassaden bis zur kompletten Fertigstellung und Anbindung des dahinterliegenden Rohbaus (geplante Fertigstellung Rohbau: Sept. 2010) vorhanden. Ob und wenn ja welche diese im Falle eines Eintritts bezogen auf den Bauzeitenplan und das zur Verfügung stehende Budget Auswirkungen haben, ist derzeit nicht monetär zu beurteilen

Flächenmanagement

Die intensive Projektbeteiligung an den Sonderprojekten „Arena-Park, „Schalker Verein“, Stadtquartier Graf Bismarck“ und „Gewerbepark A 42“ wird weitergeführt.

Bezüglich größerer Verkaufsmaßnahmen städtischer Grundstücke sind insbesondere Regelungen für das neue Finanzzentrum und Justizzentrum zu nennen. Die Vermarktung eines Teiles des Margarethe-Zingler-Platzes ist sehr weit fortgeschritten. Es steht außerdem noch die Vermarktung des Baugebietes Rosenhügel/Pannschoppenstraße an, die eingeleitet wurde, ebenso wie die Vermarktung eines Geländes an der Augustastraße 15 – 19. Bezüglich der Einbringung des ehemaligen Kinderklinikgeländes in die Stadterneuerungsgesellschaft werden ebenfalls derzeit intensive Verhandlungen geführt.

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

Bezogen auf Nutzungsänderungen in den Folgejahren ist zu überlegen, wie Reduzierungen des Anlagenvermögens in der Bilanz mit ergebnisrelevanten Abschreibungsverlusten in der Ergebnisrechnung entgegengewirkt werden kann.

Vielfältige Chancen ergeben sich im Bereich der **Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**; in 2009 haben die Projekte REGE - Raumentwicklung Gelsenkirchen (demografischer Wandel) sowie die Steuerung des Einzelhandels 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, ChemSite sowie ein Kooperationsprojekt zum Standortmarketing über das Kompetenzfeld Energie.

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 Gewerbesteuererinnahmen. Diesem Vertrag sind zwischenzeitlich alle kreisfreien Städte der Metropole Ruhr beigetreten.

Die Flächenentwicklungsprojekte „Schalker Verein“ und „Stadtquartier Graf Bismarck“ wurden weiter entwickelt. Für das Stadtquartier Graf Bismarck erfolgte die Ausschreibung eines Konzeptes zur zielgruppenorientierten Vermarktung, dessen Umsetzung in den folgenden Jahren geprüft wird.

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 2010 geplant. Für 2010 sind darüber hinausgehende Messeaktivitäten vorgesehen.

Das Standortmarketing für Gelsenkirchen über Themen der Wirtschaftsförderung ist im Jahr 2009 weiter intensiviert worden, über gezielte Pressekontakte konnte der Standort in diversen Medien positiv kommuniziert werden – dies sowohl im Zusammenhang mit den Potenzialflächen und den Kompetenzfeldern als auch mit allgemeinen Themen wie Wohnen und Freizeit. Daneben wurden in Zusammenarbeit mit externen/privaten Partnern wie z.B. der Stadtmarketing GmbH, der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr sowie der Pressestelle der Stadt Gelsenkirchen kommunale und regionale Medien produziert bzw. konzipiert.

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) nachgefragt.

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.

Die Intensivierung der Kontakte zu Netzwerkpartnern, hier insbesondere dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie NRW sowie der NRW.BANK, bedeuten u. a. für Unternehmen in Krisensituationen Vorteile.

Der sowohl als Printprodukt und virtuell angebotene Wegweiser Wirtschaft wurde aktualisiert. Über das Servicenetzwerk Mittelstand sind verschiedene Aktionen gesteuert worden, zuletzt die gezielte Unterstützung von gewerblichen Nutzfahrzeughaltern mit Problemen bei der Erteilung von Umweltplaketten.

Der vom Land NRW initiierte Ansatz der Entwicklung von Unternehmen im Bereich

Kreativwirtschaft wurde ebenfalls in das Arbeitsprogramm von Wifö aufgenommen und konzeptorientiert weiter entwickelt.

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 Laufe des Jahres 2009 wurde das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene zur Durchführung einer registergestützten Volkszählung 2011 mit der Verabschiedung des Zensusgesetzes 2011 abgeschlossen. Eine landesgesetzliche Regelung ist nach der Landtagswahl (09.05.2010) im zweiten Halbjahr 2010 zu erwarten.

Es ist abzusehen, dass die Kommunen verpflichtet werden, eine abgeschottete Erhebungsstelle einzurichten. Arbeitsbeginn für diese Erhebungsstelle wird ab dem vierten Quartal 2010 sein. Ausgehend von dem Zählungstichtag im Mai 2011 wird das Arbeitsende für die Erhebungsstelle im Dezember 2011 liegen. An Kosten ist nach dem aktuellen Stand der Gesetzgebung mit ca. 3,00 EURO je Einwohner (ca. 800 000 € für Gelsenkirchen) zu rechnen. Diese Schätzung beruht jedoch auf den Erfahrungen aus der Volkszählung 1987 und der Annahme, dass die Stadt Gelsenkirchen ein maximales Arbeitsvolumen durch das Land Nordrhein-Westfalen zugewiesen bekommt.

Das im Jahr 2009 mit der Abteilung Wifö/1 begonnene Projekt der kleinräumigen Gliederung ist in 2010 zügig umzusetzen, damit die Ergebnisse des ZENSUS 2011 für planerische Zwecke langfristig gesichert sind.

Im Bereich des **Personalwesens** haben sich im vergangenen Jahr erhebliche Personalkostensteigerungen ergeben. Ursächlich sind die Neuberechnungen der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Dieser Effekt wird sich im nächsten Jahr nicht wiederholen, so dass mit insgesamt sinkenden Personalaufwendungen zu rechnen ist.

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.

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

Wirtschaftliche Risiken erwachsen der **Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (GEW)** weiterhin 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 hoher 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.

Zusätzlich 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 angebotenen Telekommunikationsdiensten sowie den Diensten im Bereich der neuen Technologien (Internet u. a.) zu nennen. Bei der **Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH** ist die große Abhängigkeit der Ertragslage von der Geschäftsentwicklung einer geringen Anzahl von Großkunden im Bereich der Hafenanlagen zu beachten. Chancen zur Erzielung von höheren Erlösen erwachsen der Gesellschaft jedoch aus der möglichen Verschlinkung der Transportwege im Hafenbahnverkehr durch die Genehmigung, als nicht öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen in beschränkten Bereichen das öffentliche Gleisnetz zu befahren.

Bei der **emschertainment Gesellschaft** wird im Veranstaltungsbereich trotz der geplanten Weiterführung der erfolgreichen Veranstaltungen im Musiktheater im Revier und der Fortsetzung der Veranstaltungsreihe im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden können.

Potenzielle Beeinträchtigungen für die künftige Entwicklung der Stadt werden zudem im Bereich „Kultur und Freizeit“ gesehen; hier ist bei der **Musiktheater im Revier GmbH** eine positive Entwicklung der Zuschauerzahl erklärtes Ziel der künstlerischen und kaufmännischen Leitung des Theaters, die in direktem Zusammenhang zu der Notwendigkeit der Bezuschussung durch die Stadt Gelsenkirchen steht.

Bei der **Revierpark Nienhausen GmbH** ist die Unternehmensentwicklung stark von dem Erfolg der Neuausrichtung der Gesellschaft hin zu einem Gesundheitspark abhängig. Die Gesellschafter halten einen Umbau und die Umnutzung des bisherigen Forumsbereiches hin zu einem Gesundheits- und Sportbereich in enger Anbindung an das ‚activarium‘ für einen gangbaren Weg, die defizitäre Unternehmenssituation nachhaltig zu verbessern. Die Umsetzung dieses Projektes wird mit Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz finanziert.

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. Der Unternehmensbereich Bauträgergeschäft dient der Förderung von Wohneigentum im Stadtgebiet Gelsenkirchens, insbesondere von Haushalten junger Familien und mittlerer Einkommensgruppen.

Das wesentliche Ziel zur Reform der Pflegeversicherung ist die deutliche Verstärkung der Refinanzierung ambulanter und teilstationärer Pflegeleistungen. Daraus folgte eine starke Nachfrage in der Tagespflegestätte Haunerfeldstraße 34. Ferner werden durch die Zusammenlegung von Ansprüchen von Pflege und hauswirtschaftlichen Leistungen von Bewohnern betreuter Wohnanlagen alternative Wohnformen gefördert. Den veränderten Rahmenbedingungen entsprechend hat sich der Umsatz des ambulanten Dienstes Haunerfeldstraße 34 deutlich erhöht. Aus diesen Rahmenbedingungen ergab sich das Risiko, dass die Nachfrage nach stationärer Pflege sinken würde. 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 **(SP)** 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 September 2009 der Neubau eines Pflegeheimes für dementiell erkrankte alte Menschen in Betrieb genommen. Die Auslastung lag in den ersten vier Monaten des Jahres 2009 bei rd. 99 %. Die Gesamtauslastung der Pflegeheime des Betriebes betrug in 2009 trotz schwieriger Rahmenbedingungen rd. 95 % und liegt damit weit über dem Bundesdurchschnitt (rd. 90%). Mit dem weiteren Ausbau des Standortes Schmidtmanstr. 9 wurde in 2009 begonnen. Eine Fassadenerneuerung dieser Einrichtung, die mit öffentlichen Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz finanziert werden soll, ist für das Jahr 2010 geplant.

Es 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.

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 und der Stiftung
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 der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
- Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Service-gesellschaft mbH

zu 3. ./.

zu 4. ./.

4. 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 NRW.URBAN Service GmbH
- stellv. Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH

zu 3. ./.

zu 4. ./.

5. Reker, Henriette

zu 1. Stadträtin

- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH

Vertretung für den Stadtkämmerer:

- Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH
- stellv. Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH
- stellv. Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

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

zu 4. ./.

Mitglieder des Rates der Stadt

1. Adam, Reinhold	zu 1. Rentner zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH zu 3. ./. zu 4. ./.
2. Akyol, Ali-Riza	zu 1. Betriebswirt zu 2. GEW Gelsenkirchen zu 3. ./. zu 4. ./.
3. Aretz, Mario	zu 1. Hartz IV, erlernter Beruf: E-Installateur zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./.
4. Barton, Axel	zu 1. Dipl. Verwaltungswirt, Kreis Recklinghausen zu 2. ./. zu 3. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR; Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen zu 4. ./.
5. Bier, Olaf	zu 1. Angestellter zu 2. AR Verkehrsgesellschaft, Stellvertreter; AR GGW, Stellvertreter zu 3. ./. zu 4. ./.
6. Brosch, Alfred	zu 1. kaufmännischer Angestellter zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. Mitglied Volksbank Ruhr Mitte; Vertrauensmann der IGBCE
7. Brückner, Günther	zu 1. technischer Beamter i.R. zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./.
8. Brückner, Udo	zu 1. ./. zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./.
9. Dillmann, Oswin	zu 1. technischer Angestellter zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./.

10. Dr. Haertel, Klaus	zu 1. Geschäftsstellenleiter zu 2. als Vertreter des Rates im AR ELE GmbH zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse (+Risikoausschuss + Hauptausschuss); AR GEW; AR Abwassergesellschaft Gelsenkirchen; Fernwärmebeirat Gelsenkirchen; (komm.) Beirat Gelsenwasser zu 4. ./
11. Dr. Pruin, Heinz-Günter	zu 1. Geschäftsführer Gelsensport zu 2. AR MiR GmbH; AR GEW; Verwaltungsrat Sparkasse zu 3. ./. zu 4. ./
12. Dupont, Frank	zu 1. staatlich geprüfter Betriebswirt zu 2. AR Vestische zu 3. ./. zu 4. ./
13. Dworzak, Lutz	zu 1. Kommunalbeamter zu 2. Mitglied des Verwaltungsrates und des Risikoausschusses der Sparkasse Gelsenkirchen; stellv. Mitglied GEW zu 3. Trägerversammlung IAG zu 4. ./
14. Filthaus, Barbara	zu 1. Pensionärin (Lehrerin i. R.) zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
15. Gärtner-Engel, Monika	zu 1. freie Publizistin; Dipl.-Pädagogin zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
16. Gebhard, Dieter	zu 1. Studiendirektor an einem Gymnasium zu 2. Vertreter der Stadt Gelsenkirchen im AR der MiR GmbH; Vertreter des LWL in Gremien der Provinzial Nordwest Versicherung; West. Vermögensver- waltungsgesellschaft des LWL (WLV, Ardeyverlag, Kulturstiftung Westfalen Lippe); KEB Holding AG Dortmund zu 3. Vorsitzender der Landschaftsversammlung Westfalen Lippe; Zus. Aufgaben als Vors. des Kulturausschusses beim LWL; Stimmführer des LWL in der Gewährträgersammlung der

- NRW Bank Düsseldorf/Münster; Beratendes
Mitglied im Regionalrat beim RP Münster
- zu 4. ./.
17. Hauer, Kevin Gareth zu 1. Erziehungswissenschaftler
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
18. Hauk, Ralf zu 1. Sachbearbeiter
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
19. Heinberg, Wolfgang zu 1. Leiter des BW des KAB im Bistum Essen
zu 2. ./.
zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss und
Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen
Mitglied der Landschaftsversammlung
Westfalen Lippe
zu 4. ./.
20. Hensel, Annelie zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. Wissenschaftspark; Verkehrsgesellschaft
21. Hermandung, Klaus zu 1. Richter
zu 2. AR MiR GmbH; AR GGW mbH
zu 3.
zu 4.
22. Herrmann, Ralf zu 1. Fraktionsgeschäftsführer
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
23. Herzmanatus, Klaus zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. Gewerkschaft IGBCE
24. Heyn-Schramm, Irene zu 1.
zu 2.
zu 3.
zu 4.
25. Hollmann-Bielefeld, Gabriele zu 1. Hausfrau
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

26. Jacob, Ulrich
- zu 1. Student (Lehramt Geschichte und Sozialwissenschaften)
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
27. Jansen, Werner Klaus
- zu 1. Rentner
 - zu 2. ./.
 - zu 3. Verwaltungsrat Revierpark Nienhausen GmbH
stellv. Mitglied Nordsternpark GmbH
stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 4. ./.
28. Josten, Carina
- zu 1. Bürokauffrau in Ausbildung
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
29. Karl, Markus
- zu 1. Dipl. Bankbetriebswirt bei der Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 2. AR GEW; AR AGG; AR ELE (Gast); Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH
 - zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes; Verkehrsverbund Rhein Ruhr (ZVR) (als persönlicher Vertreter des Stv. Guido Tann)
 - zu 4. ./.
30. Knöß, Michael
- zu 1. Leitung des Kinder und Jugendzentrum Kurt Schumacher Haus
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
31. Krause, Kurt
- zu 1. Kfz-Elektriker
 - zu 2. ./.
 - zu 3. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft stellvertr. Aufsichtsrat GGW
 - zu 4. ./.
32. Lehmann, Ralf
- zu 1. Dipl. Ing; Technischer Leiter; Prokurist der Fa. Voigt Armaturen, Schoppenkamp 9 45883 Gelsenkirchen
 - zu 2. Verwaltungsrat der Revierpark Nienhausen GmbH, Feldmarkstr. 201, 45883 Gelsenk.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
33. Leichtweis, Manfred
- zu 1. Personalberater
 - zu 2. Aufsichtsratsmitglied GGW; stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied GEW
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.

34. Liesmann, May-Britt	zu 1. Maklerin für Immobilien; Gutachterin für bebaute und unbebaute Grundstücke; GF Stadtvilla Borghorst zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. Sachkundige Bürgerin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe
35. Maaßen, Michael	zu 1. kfm. Angestellter in einem priv. Ausbildungsinstitut für alternative Tierheilkunde zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
36. Mach, Hans-Werner	zu 1. Teamleiter Bogestra AG zu 2. E.on Fernwärme zu 3. ./. zu 4. ./
37. Majewski, Ernst	zu 1. Rentner zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
38. Marquardt, Michaela	zu 1. ./. zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
39. Melerski, Dennis	zu 1. Polizeibeamter zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
40. Mihalic, Irene	zu 1. Polizeibeamtin zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH zu 3. ./. zu 4. ./
41. Niblau, Holger	zu 1. Sachbearbeiter Leistungsgewährung SGB II in der Agentur für Arbeit Essen zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
42. Ossowski, Silke	zu 1. Hausfrau zu 2. GGW zu 3. ./. zu 4. ./

43. Ostermann, Reinhard	zu 1. technischer Angestellter DSK zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
44. Peters, Manfred	zu 1. derzeit kein ausgeübter Beruf zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
45. Peters, David	zu 1. Student Fachhochschule Gelsenkirchen zu 2. SMG Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen zu 3. ./. zu 4. ./
46. Preuß, Gabriele	zu 1. Hausfrau zu 2. ./. zu 3. AR Sparkasse; AR GEW zu 4. ./
47. Rasch, Julia	zu 1. Juristin bei der BA für Arbeit zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
48. Rose, Manfred	zu 1. technischer Angestellter bei der RAG Deutsche Steinkohle zu 2. AR Stadtmarketing; Stellvertreter im AR GEW zu 3. ./. zu 4. ./
49. Rudowitz, Martina	zu 1. Verkäuferin zu 2. Aufsichtsrat BKB; stellv. Mitglied AR MiR; stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse zu 3. ./. zu 4. ./
50. Schaaf, Christian	zu 1. Werkstoffprüfer zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
51. Schaperdot, Susanne	zu 1. Rechtsanwältin zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./
52. Schart, Franz	zu 1. arbeitslos, früherer Beruf: Redakteur zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./

53. Schneegans, Margret	zu 1. Reg. Angestellte zu 2. Bogestra zu 3. ./. zu 4. ./.
54. Schulte, Gerd	zu 1. Pensionär, kein Beruf zu 2. GEW zu 3. ./. zu 4. ./.
55. Schürmann, Anna-Helene	zu 1. Hausfrau zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. Verwaltungsrat Sparkasse
56. Strohmeier, Marion	zu 1. Rentnerin zu 2. ./. zu 3. GGW zu 4. ./.
57. Tann, Guido	zu 1. Kaufmann zu 2. AR Bogestra AG zu 3. Verwaltungsrat VRR AÖR zu 4. ./.
58. Taskin, Bayram	zu 1. Lehrer zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./.
59. Tertocha, Peter	zu 1. Diplom Kaufmann zu 2. Aufsichtsrat GEW (Stellvertretung) zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse zu 4. ./.
60. Totzeck, Christina	zu 1. Diplom Psychologin zu 2. ./. zu 3. ./. zu 4. ./.
61. Ude, Albert	zu 1. Freier niedergelassener Architekt zu 2. Aufsichtsrat Mir Gelsenkirchen zu 3. ./. zu 4. ./.
62. Weiser, Michael	zu 1. Kaufmann zu 2. ./. zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse; AR Stadtmarketing zu 4. Vorstand Einzelhandelsverband

63. Welker, Birgit

zu 1. Bankkauffrau
zu 2. AR GEW; AR VEKS
zu 3. ./.
zu 4. Schalker Fan Club

64. Wohlfarth, Stefanie

zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

65. Wöll, Werner

zu 1. Finanzbeamter
zu 2. Aufsichtsratsmitglied (stellv. Vorsitzender) der
Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft (GGW)
zu 3. Mitglied der Verbandsversammlung des RVR
Verwaltungsrat Freizeitzentrum Kemnade GmbH
zu 4. ./.

66. Wyrwa, Vera

zu 1. Bürokauffrau
zu 2. AR Nordsternpark; Gen V. Emscher-
genossenschaft
zu 3. ./.
zu 4. ./.

9. Ermächtigungsübertragungen

Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, können gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung in das folgende Jahr übertragen werden. Die in das Jahr 2010 vorzutragenden Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt sind nachfolgend aufgeführt.

Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt		
Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
1101	Politische Gremien	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,52
1102	Verwaltungsführung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.540,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,21
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,25
1104	Beschäftigtenvertretung	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,90
1105	Rechnungsprüfung	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,62
1106	Zentrale Dienste	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,39
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.198,27
1107	Pressearbeit	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,51
1108	Personal- und Organisationsmanagement	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984,65
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,71
1110	Zentrales Gebäudemanagement	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.365,42
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.485,80
1111	Recht	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,80
1112	Flächenmanagement	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.223,64
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,65
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,30

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,70
1202	Gewerbewesen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,73
1205	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,46
1207	Verkehrsangelegenheiten	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,08
1208	Verkehrszulassungen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,54
1210	Einwohnerangelegenheiten	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,12
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104,52
1211	Personenstandswesen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,46
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,79
1213	Statistik	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,38
1214	Wahlen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.539,74
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.262,28
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,45
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.537,77
	Transferaufwendungen	662.250,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946.403,82
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242,79
	Transferaufwendungen	18.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.374,93
2501	Kulturveranstaltungen / Kulturförderung	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.742,60
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,30
	Transferaufwendungen	93.856,48
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.986,48
2503	Musik- und Kunstschulen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761,03
2504	Volkshochschule	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,03
2505	Stadtbibliothek	

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,87
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,29
3101	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,10
3102	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,20
3103	Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderungen,...	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.188,31
3105	Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,82
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Transferaufwendungen	269.500,00
3602	Kinder- und Jugendarbeit	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,40
	Transferaufwendungen	306.035,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.964,94
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.402,91
	Transferaufwendungen	1.230,87
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.784,40
4101	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,45
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.253,37
4201	Sportanlagen / Sportförderung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,38
5101	Strukturentwicklung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,26
5102	Räumliche Planung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.217,22
	Transferaufwendungen	1.175.878,96
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.070,55
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.238,12
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.324,16
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.135,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,73

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
5105	Räumliche Entwicklung (Beiträge)	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,90
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,52
5202	Wohnungsbauförderung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,46
5203	Wohnungsangelegenheiten	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,83
5204	Hilfen bei Wohnproblemen, Wohngeld	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,45
5401	Verkehrsplanung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.111,97
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.602,78
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.778,01
	Transferaufwendungen	115.799,54
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496.190,50
5501	Natur- und Landschaftsschutz	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.064,80
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,75
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.948,90
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.156,53
5701	Wirtschaftsförderung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.987,05
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	
	Transferaufwendungen	600.000,00
	Summe	16.613.591,17

Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
konsumtiver Haushalt		
1101	Politische Gremien	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00
1102	Verwaltungsführung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.540,00
1106	Zentrale Dienste	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.148,04
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.004,49
1108	Personal- und Organisationsmanagement	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.424,24
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,35
1110	Zentrales Gebäudemanagement	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.956,19
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.389,03
1112	Flächenmanagement	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.223,64
	Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121,50
1205	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,89
1207	Verkehrsangelegenheiten	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,00
1210	Einwohnerangelegenheiten	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,12
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,40
1214	Wahlen	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.639,30
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.555,29
	Transferauszahlungen	662.250,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.628,60
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.574,46

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Transferauszahlungen	49.771,96
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.177,48
2501	Kulturveranstaltungen / Kulturförderung	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.684,29
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,30
	Transferauszahlungen	93.856,48
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.831,79
2503	Musik- und Kunstschulen	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.620,08
2505	Stadtbibliothek	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,61
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,03
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00
3102	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.447,53
	Transferauszahlungen	22.953,56
3103	Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderungen,...	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.190,01
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Transferauszahlungen	269.500,00
3602	Kinder- und Jugendarbeit	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,38
	Transferauszahlungen	306.035,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.107,17
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.419,23
	Transferauszahlungen	1.766,37
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877,50
4101	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765,75
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,37
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500,00
4201	Sportanlagen / Sportförderung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.626,00
5101	Strukturentwicklung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00
5102	Räumliche Planung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.221,92
	Transferauszahlungen	1.201.673,70

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,70
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.238,12
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.135,00
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,07
5202	Wohnungsbauförderung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00
5204	Hilfen bei Wohnproblemen, Wohngeld	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560,12
5401	Verkehrsplanung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.111,97
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.064,63
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.758,37
	Transferauszahlungen	174.175,70
5501	Natur- und Landschaftsschutz	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.064,80
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.948,90
	Transferauszahlungen	5.945,24
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.007,25
5701	Wirtschaftsförderung	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.595,00
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	
	Transferauszahlungen	600.000,00
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.444,90
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121,16
Summe konsumtiver Haushalt		11.990.662,73
investiver Haushalt		
1102	Verwaltungsführung	
91001102025001	<u>Public-Viewing-Gelände Glückauf-Kampfbahn</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269,09
1106	Zentrale Dienste	
88001106005001	<u>Büroausstattung Bereich OB</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.831,22
81001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 1</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.368,14

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
82001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 2</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.096,43
84001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 4</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.409,04
85001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 5</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.015,53
86001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 6</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.812,29
1110	Zentrales Gebäudemanagement	
23001110035003	<u>Franziskusstr. 18/24 Lahrshof</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.442,75
23001110035004	<u>Neues Bootshaus (Stahlbauhalle)</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.199,72
23001110035005	<u>Waldorfkindergarten, Umbau Mietwhg.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.024,04
23001110045001	<u>Folgemaßnahmen Hans-Sachs-Haus</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.363,31
23001110045002	<u>Leitwarte Heizungsanlage</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.846,07
23001110045003	<u>Neues Rathaus</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.229.989,04
23001110045004	<u>Sanierung Rathaus Buer</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.894,53
23001110045005	<u>Gesamtsanierung Zeppelinallee</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431.498,34
23001110045006	<u>San. Kurt-Schumacher-Straße 2</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.516,00
23001110045007	<u>Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.228,77
23001110055001	<u>Anschaffung von Schulcontainern</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.729,90
23001110075004	<u>MIR Scherkantensich. der Bühne</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,37
23001110075013	<u>MIR Ern. der Stromversorgung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.198,38
23001110075015	<u>MIR Planungskost. techn. Gebäudeausrüs</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.677,17
23001110075016	<u>MIR Planungskosten San. Großes Haus</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.617,71
23001110075018	<u>MIR Teilsanierung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.848,37
23001110075019	<u>MIR Sanierung Zuschauerraum</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.599,18
23001110075020	<u>MIR Sanierung Theatervorplatz</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.451,99
23001110075021	<u>Museumsvorplatz Horsterstr.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.260,81
23001110075022	<u>Fassadensanierung Villa (Museum)</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.330,05
23001110085001	<u>SPA Schürenkamp Bildungsinfrastruktur</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.956,60
23001110085002	<u>SPA Schürenkamp Infrastruktur</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.094,72
23001110235001	<u>Brandschutzmaßnahmen Horsterstr. 6</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.897,00
23011110055002	<u>Ricarda-Huch-Gymn., Gesamtsan.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.452,58

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
23011110055003	<u>GS Wanner Str. 125, Gesamtsan.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.768,43
23011110055004	<u>Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schultestr.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.389,22
23011110055005	<u>Grillo-Gymn., San. Turnhalle</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.638,63
23011110055006	<u>GS Fürstinnenstr. 53, energ. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00
23011110055007	<u>FÖS Hansastr. 4, Turnhalle</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00
23011110065001	<u>KiTa Laarmannshof, Neubau</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.118,33
23011110065002	<u>KiTa Hubertusstraße, Neubau</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.236,90
23011110065003	<u>KiTa Rheinische Str., Neubau</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.370,03
23011110065004	<u>KiTa Lahrshof, Erweiterung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.353,45
23011110065006	<u>KiTa Dörmannsweg 8, energ. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.114,71
23011110065007	<u>Kita Skagerrakstr., Erweiterung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.910,87
23011110065008	<u>KiTa Königstr., Umbau, energ. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.293,20
23011110065010	<u>KiTa Königstr., Erweiterung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.326,70
23011110085001	<u>SPA Reckfeldstr., San. Umkleiden</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.529,42
23011110085002	<u>SPA Fürstinnenstr., San. Umkleiden</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.769,39
23011110085003	<u>SPA Trinenkamp, Beleuchtung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.800,00
23021110055004	<u>GSS Buer Mitte, Gesamtsan. Röckstr.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.936,43
23021110055005	<u>GS Im Brömm, Gesamtsan.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.235,82
23021110055006	<u>GS Pfefferackerstr. 21, Fenstersan.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081,98
23021110055007	<u>BK Goldbergstr. 60, energ. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.446,39
23021110055008	<u>Max-Planck-Gymn., energ. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.393,10
23021110055009	<u>RS Mühlenstr., energ. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00
23021110055011	<u>GSS Buer Mitte, Turnhalle Nollenpad</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00
23021110065001	<u>KiTa Niefeldstr, Erweiterung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.200,60
23021110085001	<u>SPA Löchterheide, San. Umkleiden</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.415,24
23021110085002	<u>SPA Hugostr. 60</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00
23021110085003	<u>SPA Berger See</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00
23031110055001	<u>FÖS Turfstr., ernalt. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.589,86
23031110055002	<u>GSS Horst, kl. Turnhalle, Devensstr.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.933,73
23031110055003	<u>GS Albert-Schw.-Str. 38, Turnhalle</u>	

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.902,68
23031110055004	<u>GS Gecksheide 153a, Fenstersan.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.696,72
23031110065001	<u>KiTa Diesterwegstr. 5, Teilsan. Gebäude</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.598,41
23031110065002	<u>KiTa Braukämperstr., Erweiterung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.425,93
23031110065003	<u>KiTa Nottkampstr., Teilsan. Gebäude</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.343,10
23031110085001	<u>SPA Auf dem Schollbruch, San. Umkleiden</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.743,89
23041110055001	<u>GS Berger Feld San. Brandmeldeanlage</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.757,39
23041110055002	<u>GS Oststr. 17, Fassadensanierung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.869,99
23041110055003	<u>GS Heistr., Erweiterungsneubau</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.625,23
23041110065001	<u>KiTa Kriemhildstr., energ. San.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.697,74
23041110085001	<u>SPA Im Emscherbruch, San. Umkleiden</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.200,00
23051110055001	<u>GS Haidekamp, San. Toilettenanlage</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.954,70
23051110055002	<u>HS Am Dahlbusch, Teilsan. Steeler Str.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.450,22
23051110055003	<u>GS Hohenfriedberger Str., San. Turnhalle</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.447,89
23051110065001	<u>KiTa Wiehagen, Neubau</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.714,40
23051110065002	<u>KiTa Lothringerstr., Investitionspakt</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.026,00
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.913,17
1112	Flächenmanagement	
23001112015001	<u>Grünanlage "Emil-Zimmermann-Allee"</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.147,04
23001112045001	<u>Verkauf von Grundstücken</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00
23001112065001	<u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892.676,40
23001112065003	<u>Erwerb von Grundstücken für das Ökokonto</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.211,00
23011112015004	<u>Öpel Grünzug Magdalenenstr. Küppersgrab.</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.451,10
23011112015005	<u>Grünfläche im Rocken</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.600,00
23011112015007	<u>ÖPEL Güterbahnhof Schalke-Süd, Ausbau</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.400,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.382,85
23031112015003	<u>Galopprennb. Horst, Anschl. Schlosspark</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00
1205	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,20
1208	Verkehrszulassungen	
30701208025001	<u>Ausstattung der neuen Zulassungsstelle</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051,41
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	
37001215005009	<u>Ersatz Löschfahrzeug GE-2419 (Bj.91)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.998,70
37001215005020	<u>Ersatz Feuerwehrkran GE-2073</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792.000,00
37001215005027	<u>Einsatzleitwagen 1 GE-2406</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.000,00
37001215005029	<u>Neubau der Feuer- u. Rettungswache</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.438,46
37001215005037	<u>Rüstwagen 1</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.000,00
37001215005041	<u>Rüstwagen 1</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.000,00
37001215005044	<u>Feuerwehrhaus Recklinghauser Str.</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.692,49
37001215005048	<u>Baby-Notarztswagen GE-2480</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.685,67
37001215005049	<u>Ersatz Rettungswagen GE-2461 (Bj 99)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.990,38
37001215005050	<u>Ersatz Rettungswagen GE-2457 (Bj 99)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.990,38
37001215005062	<u>Wechseladerfahrzeug (GE-2432 Bj. 94)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.424,87
37001215005065	<u>Rettungswagen (GE-2456 Bj 01)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.990,38
37001215005068	<u>Ersatz Notarztfahrzeug GE-2454 (BJ 02)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00
37001215005069	<u>Ersatz Notarztfahrzeug GE-2455 (BJ 02)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00
37001215005081	<u>Spezial-LKW KEF GE-2441</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.264,04
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.759,64
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
40012101035001	<u>Datennetz Mitte</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.977,44
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.160,68
40022101035001	<u>Datennetz Nord</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.781,83
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.670,13
40032101035001	<u>Datennetz West</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.674,35
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.377,57
40042101035001	<u>Datennetz Ost</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.754,46
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.282,97
40052101035001	<u>Datennetz Süd</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.938,45

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.273,13
40242101035001	<u>Arrondierung HS Frankampstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.181,11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.267,56
40322101035001	<u>Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.383,03
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.190,48
40342101035001	<u>Umbau GS Berger Feld (integrativer Unterricht)</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.149,49
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.167,38
40412101035002	<u>Ganztagssoffensive Mulvany-Realschule</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.686,11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856,52
40422101035002	<u>Ganztagssoffensive St.-Michael-Realschule</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.601,11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.897,69
40442101035001	<u>Ganztags Gerhart-Hauptmann-Realschule</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.093,26
40512101035004	<u>Ganztagssoffensive Grillo-Gymnasium</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.389,31
40522101035001	<u>Umbau und Erweiterung Leibniz-Gymnasium</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609.109,23
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.539,13
40722101035001	<u>Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.757,36
51112101035001	<u>Barrierefreier Umbau GGS Vandalenstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.025,52
51712101035001	<u>Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00
51712101035002	<u>Berufskolleg Königstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00
51722101035001	<u>Eduard-Spranger-Berufskolleg</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00
51722101035002	<u>Hans-Schwier-Berufskolleg</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.725.351,02
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.743,34
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
40002102035002	<u>Offene Ganztagschule</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.027,56
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.537,18
40002102035003	<u>Neubau Ganztagshaupt- und Förderschulen</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.217,22
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.465,22
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,64
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
41002502015001	<u>Kulturwerkstatt Schacht 9</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.573,11
41002502015002	<u>Musikprobenzentrum</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.734,24

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.674,75
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.682,18
2503	Musik- und Kunstschulen	
41002503015001	<u>Schallschutzmaßnahmen Rolandstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.142,04
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.501,72
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.162,12
2504	Volkshochschule	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.172,28
2505	Stadtbibliothek	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	859,51
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.830,75
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.490,96
3102	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,99
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00
3602	Kinder- und Jugendarbeit	
51003602025003	<u>Spielplatz Europäisches Haus</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.953,32
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.166,37
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.659,57
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.586,76
4101	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,73
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,68

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
4201	Sportanlagen / Sportförderung	
75014101015002	<u>Trainingsfeldbeleuchtung Jahnstadion</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.742,61
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.608,32
75014101015003	<u>Toilettenanlage Glückauf-Kampfbahn</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,16
75024201015003	<u>Umkleiden Lohmühle</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.387,28
75024201015006	<u>Errichtung Tribüne Baulandstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.377,09
75044201015002	<u>Neubau Kunstrasen Stadtbezirk Ost</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.398,27
75044201015004	<u>Sanierung Sporthalle Oststraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.697,03
75054201015001	<u>Neubau des Tennenplatzes</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,26
75054201015002	<u>Trainingsfeldbeleuchtung Dessauer Straße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.987,52
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.052,32
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.005,82
5102	Räumliche Planung	
61005102045015	<u>Stadtteilprogramm Südost</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.100,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.323,49
61015102045001	<u>Graf Bismarck</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.700,50
61015102045002	<u>Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.692,67
61015102045005	<u>City Ebertstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00
61015102045007	<u>Stadtumbau West: Ahstraße / West-Tor</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.200,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.783,22
61015102045008	<u>City Heinrich-König-Platz</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.712,48
61015102045011	<u>Stadterneuerungsprogramm Bismarck / Schalke-Nord</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.864,54
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.383,61
61015102045012	<u>Stadtumbau West Tossehof öffentl. Freiflächen</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.015,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.291,74
61015102045014	<u>Umbau des Lahrshofes</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.856,45
61015102045015	<u>Trendsportanlage</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.009,60
61015102045022	<u>Neugestaltung Brachfläche Bulmker/Wanner Straße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.500,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.817,04
61015102045026	<u>SUW - Tossehof - Schulhof GS Dörmannsweg</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.595,85
61015102045030	<u>City Kinderfreundliche Stadt</u>	

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00
61015102045031	<u>SUW City - Freiflächen Grillo-Gymnasium</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00
61015102045032	<u>SUW City - Umsetzung Corporate Design</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.980,82
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.990,00
61015102045033	<u>City Ringstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.917,00
61015102045034	<u>City Unterführung Robert-Koch-Straße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00
61015102045036	<u>SUW City - Grüner Faden: Husemannstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.489,59
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.334,18
61015102045037	<u>Soziale Stadt Schalke</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.091,20
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500,00
61025102045001	<u>Wir setzen Zeichen: Hassel</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000,00
61025102045002	<u>Kulturmeile Horster Straße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00
61025102045003	<u>Domplatte</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000,00
61035102045002	<u>Vorburg Schloss Horst</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.346,80
61055102045002	<u>Umgestaltung Fußgängerzone Bochumer Straße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.668,40
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.197,62
61055102045003	<u>Schulhofumgestaltung GS Ückendorf</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.627,51
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.297,50
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	
62005104015001	<u>Umlegungsregelung</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.178,87
5401	Verkehrsplanung	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.023,32
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	
69015402025003	<u>Umbau Uferstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.972,91
69015402025007	<u>Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.288,31
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.361,19
69015402025008	<u>Umgestaltung Bismarckstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601.000,00

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.547,25
69015402025009	<u>Sanierung Zoo-Siedlung 4.BA</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.425,43
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.326,26
69015402025013	<u>Verbesserung Gemeindestraßen</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00
69015402025015	<u>Parkplatz Consol</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.500,00
69015402025018	<u>Gemeindestraßen: Grimberger Allee</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.380,04
69015402025019	<u>Gemeindestraßen: Im Rocken</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.178,54
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.891,29
69025402025001	<u>Umgestaltung Busbahnhof Buer</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.182,77
69025402025002	<u>Umbau Vinckestraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.263,00
69025402025004	<u>Sanierung Horster Str. BZ2</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.621,27
69025402025007	<u>Unfallhäufungsstelle Nordring/Lindenstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.534,26
69025402025008	<u>Gemeindestraßen: Endemannstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.625,75
69025402025009	<u>Gemeindestraßen: Kiebitzstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000,00
69025402025012	<u>Erneuerung der Sitzbänke in GE-Buer</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900,00
69025402025014	<u>Linksabbieger Freiheit/De-la-Chevallerie-Straße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.633,45
69025402025017	<u>LZA Polsumer Straße / Am Freistuhl</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.938,98
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.578,00
69035402025001	<u>Sanierung Horster Str. BZ3</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.100,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.685,87
69035402025006	<u>Verknüpfung Stadtbahnlinie U 17/Linie 301</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.938,73
69035402025008	<u>Pannschoppenstraße bis Rosenstraße</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.100,00
69035402025009	<u>Westliche Fischerstraße, Planstraße D</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.879,27
69035402025016	<u>Lärmsanierung Zukunftsinvestitionsgesetz</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.825,60
69045402025003	<u>Frankampstraße von Bahnstraße bis A 2</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.032,06
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.285,89
69045402025004	<u>Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 1BA</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.924,04
69045402025006	<u>Gemeindestraßen: Ulrichstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00
69045402025007	<u>Unfallhäufungsstelle Hertener Straße/Ewaldstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00
69045402025009	<u>Umgestaltung Marktplatz Erle</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.868,65
69055402025003	<u>Gemeindestraßen: Bergmannstraße</u>	

Produktgruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.355,19
69055402025004	<u>Gemeindestraßen: Weindorfstraße</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.809,26
69055402025005	<u>Am alten Wasserwerk</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00
69005402035002	<u>Ersatzbeschaffung Hubsteiger</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800,00
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.378,29
5501	Natur- und Landschaftsschutz	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00
5701	Wirtschaftsförderung	
15005701015002	<u>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.795,53
Summe investiver Haushalt		54.400.882,36
Finanzierungen		
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	
20006101011501	Kredite	
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.602.150,56
Summe Finanzierungen		1.602.150,56

Finanzhaushalt gesamt	67.993.695,65

Bestätigungsvermerk

V. Bestätigungsvermerk

Referat Rechnungsprüfung

Der Jahresabschluss 2009 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 2009 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 11.08.2010



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 2009 der Stadt Gelsenkirchen, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Lagebericht wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 Abs. 1 GO NRW geprüft.

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

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

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

Der Lagebericht spiegelt die wesentlichen 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 2009 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 14.09.2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michaela Marquardt', with a large, sweeping flourish extending to the right.

Michaela Marquardt

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Gelsenkirchen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2009
**Innere Verwaltung
Produktbereich 11**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930.195,94	7.988.558	7.988.558	7.854.369,67	134.188 -	1,7 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.297,05	61.800	61.800	39.379,50	22.421 -	36,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476.330,93	8.040.001	8.040.001	9.631.371,06	1.591.370+	19,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.011.600,28	15.084.233	15.190.633	16.048.666,04	858.033+	5,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.438.226,28	19.632.207	17.632.207	7.049.498,95	10.582.708 -	60,0 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.146.214,43	0	0	1.153.001,08	1.153.001+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	46.072.864,91	50.806.799	48.913.199	41.776.286,30	7.136.912 -	14,6 -	0
11	- Personalaufwendungen	47.003.194,91	41.113.105	54.707.056	54.748.442,52	41.386+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.203.446,22	32.121.835	32.514.958	32.514.957,84	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.406.900,69	43.427.704	51.301.887	48.435.993,02	2.865.894 -	5,6 -	2.054.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.227.129,78	19.675.939	19.675.939	19.947.492,29	271.553+	1,4+	0
15	- Transferaufwendungen	129.711,56	111.500	234.380	253.753,37	19.373+	8,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103.309,80	17.238.012	17.522.006	18.692.451,56	1.170.446+	6,7+	91.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.073.692,96	153.688.095	175.956.226	174.593.090,60	1.363.136 -	0,8 -	2.145.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	119.000.828,05-	102.881.297-	127.043.028-	132.816.804,30-	5.773.777 -	4,5+	2.145.547-
19	+ Finanzerträge	77.539,50	142.800	142.800	144.463,97	1.664+	1,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	971,43	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.568,07	139.800	139.800	144.463,97	4.664+	3,3+	1.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	118.924.259,98-	102.741.497-	126.903.228-	132.672.340,33-	5.769.113 -	4,6+	2.146.547-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.423.743,15	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.423.743,15	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	116.500.516,83-	102.741.497-	126.903.228-	132.672.340,33-	5.769.113 -	4,6+	2.146.547-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.637.817,58	107.354.544	117.055.971	133.176.016,76	16.120.046+	13,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.159,09	1.703.461	1.703.461	1.936.397,62	232.937+	13,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.302.141,66	2.909.586	11.550.718-	1.432.721,19-	10.117.996+	87,6 -	2.146.547-

Jahresabschluss 2009
**Innere Verwaltung
Produktbereich 11**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.876,99	4.992.990	5.002.623	6.399.568,10	1.396.945+	27,9+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.677.946,67	3.155.000	1.155.000	1.247.428,35	92.428+	8,0+	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	2.654.823,66	8.147.990	6.157.623	7.646.996,45	1.489.373+	24,2+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.019.447,50	2.455.000	2.755.069	1.448.174,77	1.306.895 -	47,4 -	1.045.887
08	+ für Baumaßnahmen	2.929.195,50	26.605.400	44.848.779	17.912.854,65	26.935.924 -	60,1 -	23.950.720
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.395,63	246.160	1.399.019	1.064.249,60	334.769 -	23,9 -	281.909
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	5.181.038,63	29.306.560	49.002.867	20.425.279,02	28.577.588 -	58,3 -	25.278.516
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.526.214,97-	21.158.570-	42.845.244-	12.778.282,57-	30.066.961+	70,2 -	25.278.516-

Jahresabschluss 2009
**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.213,63	408.120	408.120	782.732,20	374.613+	91,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.474.003,55	12.929.321	13.109.321	13.694.767,58	585.447+	4,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.383,15	555.336	575.336	443.203,75	132.132-	23,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.670,47	869.368	869.368	858.803,12	10.565-	1,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690.292,61	2.904.980	2.904.980	1.885.470,76	1.019.509-	35,1-	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	18.635.563,41	17.667.125	17.867.125	17.664.977,41	202.147-	1,1-	0
11	- Personalaufwendungen	27.634.294,06	27.040.860	33.590.965	33.590.965,19	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.298,91	4.494.470	4.876.076	4.696.697,47	179.378-	3,7-	150.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539.770,12	1.409.402	1.409.402	2.190.128,07	780.726+	55,4+	0
15	- Transferaufwendungen	262.299,39	280.167	280.167	273.965,08	6.202-	2,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.660,20	1.685.997	2.239.551	1.835.910,23	403.640-	18,0-	117.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.257.322,68	34.910.896	42.396.161	42.587.666,04	191.506+	0,5+	267.866
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	16.621.759,27-	17.243.771-	24.529.036-	24.922.688,63-	393.653-	1,6+	267.866-
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)	16.621.759,27-	17.243.771-	24.529.036-	24.922.688,63-	393.653-	1,6+	267.866-
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)	16.621.759,27-	17.243.771-	24.529.036-	24.922.688,63-	393.653-	1,6+	267.866-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.114,55	4.115+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.199.289,84	19.569.994	19.569.994	28.348.119,50	8.778.126+	44,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.821.049,11-	36.813.765-	44.099.030-	53.266.693,58-	9.167.664-	20,8+	267.866-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.863,97	340.000	377.535	385.991,57	8.457+	2,2+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.946,29	0	0	58.493,32	58.493+	-	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	1.967.810,26	340.000	377.535	444.484,89	66.950+	17,7+	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	838.385,82	0	1.196.256	864.107,78	332.148 -	27,8 -	250.131
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.508.585,27	2.353.000	3.828.778	1.334.296,22	2.494.481 -	65,2 -	2.393.489
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	2.346.971,09	2.353.000	5.025.033	2.198.404,00	2.826.629 -	56,3 -	2.643.620
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.160,83-	2.013.000-	4.647.498-	1.753.919,11-	2.893.579+	62,3 -	2.643.620-

Jahresabschluss 2009
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.278.818,19	9.538.540	16.234.172	14.968.006,70	1.266.165 -	7,8 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,00	453	453	675,00	222+	49,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.755,60	657.149	717.149	610.501,03	106.648 -	14,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.914,20	301.960	306.029	512.031,91	206.003+	67,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.783,59	148.494	198.911	5.452.483,02	5.253.572+	2.641,2+	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	9.278.037,58	10.646.596	17.456.713	21.543.697,66	4.086.984+	23,4+	0
11	- Personalaufwendungen	5.966.104,34	9.551.204	4.930.176	4.930.175,54	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034.757,70	7.577.082	10.558.930	7.553.745,41	3.005.184 -	28,5 -	981.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.650,33	93.211	93.211	160.464,90	67.254+	72,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.045.178,16	4.409.480	5.971.730	4.350.669,98	1.621.060 -	27,2 -	680.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638.877,04	9.116.110	16.252.977	11.235.066,87	5.017.910 -	30,9 -	3.193.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.796.567,57	30.747.087	37.807.023	28.230.122,70	9.576.900 -	25,3 -	4.855.809
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	15.518.529,99-	20.100.491-	20.350.310-	6.686.425,04-	13.663.885+	67,1 -	4.855.809-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.738	7.738,38	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	7.738-	7.738,38-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.518.529,99-	20.100.491-	20.358.048-	6.694.163,42-	13.663.885+	67,1 -	4.855.809-
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)	15.518.529,99-	20.100.491-	20.358.048-	6.694.163,42-	13.663.885+	67,1 -	4.855.809-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.883,55	510.078	510.078	418.472,53	91.605 -	18,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.947.151,22	43.997.847	43.997.847	51.634.964,27	7.637.118+	17,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.125.797,66-	63.588.259-	63.845.817-	57.910.655,16-	5.935.162+	9,3 -	4.855.809-

Jahresabschluss 2009
**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.272.531,58	6.184.850	10.554.735	9.877.906,53	676.829 -	6,4 -	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	12.201,62	25.000	75.417	65.903,26	9.513 -	12,6 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.284.733,20	6.209.850	10.630.152	9.943.809,79	686.342 -	6,5 -	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	9.077.105,13	2.505.941	11.711.656	6.449.669,71	5.261.987 -	44,9 -	4.616.712
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.902.764,33	6.153.396	13.424.537	8.146.656,57	5.277.880 -	39,3 -	4.019.958
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	13.979.869,46	8.659.337	25.136.193	14.596.326,28	10.539.867 -	41,9 -	8.636.669
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.695.136,26-	2.449.487-	14.506.041-	4.652.516,49-	9.853.525+	67,9 -	8.636.669-

Jahresabschluss 2009
**Kultur
Produktbereich 25**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.629,55	1.083.500	1.115.395	1.213.947,38	98.552+	8,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.370,63	195.626	195.626	169.094,77	26.531-	13,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.212,57	1.256.765	1.277.440	1.133.643,28	143.797-	11,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.671,97	2.200	2.200	6.212,36	4.012+	182,4+	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	2.778.884,72	2.538.091	2.590.661	2.522.897,79	67.763-	2,6-	0
11	- Personalaufwendungen	6.781.803,23	6.624.110	7.169.371	7.169.371,20	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.485,65	170.080	212.227	170.382,01	41.845-	19,7-	25.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.219,73	79.493	79.493	130.386,24	50.893+	64,0+	0
15	- Transferaufwendungen	16.683.597,98	16.562.479	16.770.067	16.727.371,67	42.696-	0,3-	93.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.330,34	1.772.355	1.915.024	1.621.508,77	293.515-	15,3-	275.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.619.436,93	25.208.517	26.146.182	25.819.019,89	327.163-	1,3-	394.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	22.840.552,21-	22.670.426-	23.555.521-	23.296.122,10-	259.399+	1,1-	394.480-
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)	22.840.552,21-	22.670.426-	23.555.521-	23.296.122,10-	259.399+	1,1-	394.480-
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)	22.840.552,21-	22.670.426-	23.555.521-	23.296.122,10-	259.399+	1,1-	394.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.125.851,20	7.207.498	7.207.498	8.064.673,83	857.176+	11,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.966.403,41-	29.877.924-	30.763.019-	31.360.795,93-	597.777-	1,9+	394.480-

Jahresabschluss 2009
**Kultur
Produktbereich 25**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.535,85	18.000	62.700	29.971,36	32.729 -	52,2 -	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	670,27	670+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	65.535,85	20.000	64.700	30.641,63	34.058 -	52,6 -	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	54.301,10	0	242.818	12.669,70	230.149 -	94,8 -	147.470
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.863,26	826.000	1.080.612	585.726,66	494.885 -	45,8 -	481.354
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	632.164,36	826.000	1.323.430	598.396,36	725.034 -	54,8 -	628.824
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	566.628,51-	806.000-	1.258.730-	567.754,73-	690.976+	54,9 -	628.824-

Jahresabschluss 2009
**Soziale Hilfen
Produktbereich 31**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250.449,19	2.862.311	2.862.311	4.079.698,87	1.217.388+	42,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.353.100,11	2.190.100	2.190.100	2.873.073,10	682.973+	31,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.435,18	20.000	20.000	96.679,13	76.679+	383,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,50	1.600	1.600	2.310,00	710+	44,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.443.748,88	26.041.100	26.041.100	23.666.994,89	2.374.105-	9,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.762.147,70	1.200	1.200	1.573.701,23	1.572.501+	131.041,8+	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	34.933.933,56	31.116.311	31.116.311	32.292.457,22	1.176.146+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	8.233.087,10	8.080.189	8.523.668	8.523.667,63	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.875,08	2.044.927	2.064.927	2.214.973,74	150.047+	7,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.813,94	218.465	218.465	335.590,95	117.126+	53,6+	0
15	- Transferaufwendungen	143.452.352,19	139.772.900	144.772.900	145.850.738,66	1.077.839+	0,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.198,23	2.358.557	2.394.567	2.215.113,33	179.454-	7,5-	21.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.826.326,54	152.475.038	157.974.527	159.140.084,31	1.165.558+	0,7+	21.713
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	120.892.392,98-	121.358.727-	126.858.216-	126.847.627,09-	10.589+	0,0-	21.713-
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)	120.892.392,98-	121.358.727-	126.858.216-	126.847.627,09-	10.589+	0,0-	21.713-
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)	120.892.392,98-	121.358.727-	126.858.216-	126.847.627,09-	10.589+	0,0-	21.713-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.890.773,96	10.503.822	10.517.326	12.951.193,08	2.433.867+	23,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.783.166,94-	131.862.550-	137.375.542-	139.798.820,17-	2.423.278-	1,8+	21.713-

Jahresabschluss 2009
**Soziale Hilfen
Produktbereich 31**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	21.000	30.000	30.000,00	0+	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.502,32	0	12.000	15.135,52	3.136+	26,1+	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	32.502,32	21.000	42.000	45.135,52	3.136+	7,5+	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	5.500	0,00	5.500-	100,0-	5.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.660,70	12.500	8.500	2.900,01	5.600-	65,9-	600
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0	30.000	30.000,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	12.652,32	21.000	15.136	15.135,52	0+	0,0+	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.313,02	33.500	59.136	48.035,53	11.100-	18,8-	6.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.810,70-	12.500-	17.136-	2.900,01-	14.236+	83,1-	6.100-

Jahresabschluss 2009
**Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948.755,38	3.989.917	4.062.486	4.307.111,66	244.625+	6,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.435.382,51	1.496.097	1.496.097	1.663.549,49	167.452+	11,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.676,53	4.899.418	4.899.418	4.241.292,55	658.125-	13,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.174,44	191.982	191.982	617.238,79	425.257+	221,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387.052,47	6.626.056	7.088.736	6.683.303,13	405.433-	5,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.256,17	26.322	26.322	367.398,66	341.077+	1.295,8+	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	18.304.297,50	17.229.792	17.765.041	17.879.894,28	114.853+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen	12.671.652,72	12.509.343	13.394.995	13.394.994,51	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449.926,63	8.861.166	9.848.312	9.512.867,31	335.445-	3,4-	110.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.862,58	348.778	348.778	418.426,87	69.649+	20,0+	0
15	- Transferaufwendungen	44.788.326,00	43.364.721	47.684.847	46.513.666,98	1.171.180-	2,5-	576.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168.981,44	2.445.025	3.047.735	2.662.770,98	384.964-	12,6-	177.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.450.749,37	67.529.033	74.324.667	72.502.726,65	1.821.940-	2,5-	864.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	54.146.451,87-	50.299.241-	56.559.626-	54.622.832,37-	1.936.793+	3,4-	864.858-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.466	11.466,13	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	11.466-	11.466,13-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	54.146.451,87-	50.299.241-	56.571.092-	54.634.298,50-	1.936.793+	3,4-	864.858-
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)	54.146.451,87-	50.299.241-	56.571.092-	54.634.298,50-	1.936.793+	3,4-	864.858-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.081.130,74	9.119.855	9.119.855	10.562.926,16	1.443.071+	15,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.227.582,61-	59.419.096-	65.690.947-	65.197.224,66-	493.722+	0,8-	864.858-

Jahresabschluss 2009
**Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.610,43	78.200	108.200	98.538,01	9.662 -	8,9 -	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	1.780,00	0	5.450	2.997,00	2.453 -	45,0 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	70.390,43	78.200	113.650	101.535,01	12.115 -	10,7 -	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	349,56	0	27.166	0,00	27.166 -	100,0 -	27.166
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.620,25	420.475	611.043	425.146,48	185.897 -	30,4 -	166.200
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	97.935,00	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	503.904,81	420.475	638.210	425.146,48	213.063 -	33,4 -	193.366
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.514,38-	342.275-	524.559-	323.611,47-	200.948+	38,3 -	193.366-

Jahresabschluss 2009
**Gesundheitsdienste
Produktbereich 41**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.114,17	334.267	334.267	337.158,45	2.891+	0,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.983,26	148.582	148.582	373.325,60	224.744+	151,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.612,81	60.922	60.922	108.363,78	47.442+	77,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900,00	15.413	15.413	16.700,00	1.287+	8,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.918,04	232.814	232.814	12,08	232.802 -	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	965.528,28	791.998	791.998	835.559,91	43.562+	5,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.772.315,48	3.505.149	4.139.189	4.139.189,01	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.518,66	100.626	102.620	200.374,37	97.754+	95,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.203,33	17.974	17.974	20.822,41	2.848+	15,9+	0
15	- Transferaufwendungen	525.668,91	727.720	729.356	600.736,56	128.619 -	17,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.400,68	244.089	259.378	201.355,55	58.022 -	22,4 -	26.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.592.107,06	4.595.558	5.248.517	5.162.477,90	86.039 -	1,6 -	26.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.626.578,78-	3.803.560-	4.456.519-	4.326.917,99-	129.601+	2,9 -	26.475-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	540.000,00	540.000+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	540.000,00	540.000+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.626.578,78-	3.803.560-	4.456.519-	3.786.917,99-	669.601+	15,0 -	26.475-
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)	3.626.578,78-	3.803.560-	4.456.519-	3.786.917,99-	669.601+	15,0 -	26.475-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.580,25	1.704.095	1.704.095	2.064.045,04	359.950+	21,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.387.159,03-	5.507.655-	6.160.614-	5.850.963,03-	309.651+	5,0 -	26.475-

Jahresabschluss 2009
**Gesundheitsdienste
Produktbereich 41**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	47.383,73	8.500	10.451	8.814,22	1.637 -	15,7 -	1.622
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	47.383,73	8.500	10.451	8.814,22	1.637 -	15,7 -	1.622
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.383,73-	8.500-	10.451-	8.814,22-	1.637+	15,7 -	1.622-

Jahresabschluss 2009
**Sportförderung
Produktbereich 42**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.293,62	90.205	210.205	150.889,22	59.316-	28,2-	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	9.378,71	12.948	12.948	6.770,93	6.177-	47,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	555	555	588,85	34+	6,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,93	0	0	2.363,52	2.364+	-	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	139.100,26	103.708	223.708	160.612,52	63.096-	28,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.310.495,43	1.340.942	1.385.248	1.385.248,42	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.000,81	958.748	1.019.056	959.054,85	60.001-	5,9-	33.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.783,76	59.516	59.516	83.866,65	24.351+	40,9+	0
15	- Transferaufwendungen	765.370,54	728.703	875.469	817.791,15	57.678-	6,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.633,38	32.331	32.628	26.934,20	5.694-	17,5-	1.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.295.283,92	3.120.240	3.371.917	3.272.895,27	99.022-	2,9-	34.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.156.183,66-	3.016.531-	3.148.209-	3.112.282,75-	35.926+	1,1-	34.963-
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)	3.156.183,66-	3.016.531-	3.148.209-	3.112.282,75-	35.926+	1,1-	34.963-
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)	3.156.183,66-	3.016.531-	3.148.209-	3.112.282,75-	35.926+	1,1-	34.963-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.336.134,45	2.432.178	2.432.178	2.350.553,97	81.624-	3,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.492.318,11-	5.448.709-	5.580.387-	5.462.836,72-	117.550+	2,1-	34.963-

Jahresabschluss 2009
**Sportförderung
Produktbereich 42**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.221,00	659.000	719.000	594.531,00	124.469 -	17,3 -	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	616.221,00	659.000	719.000	594.531,00	124.469 -	17,3 -	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	613.867,88	520.000	1.343.171	801.484,72	541.686 -	40,3 -	398.454
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.579,15	139.000	99.263	79.466,91	19.796 -	19,9 -	19.795
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	751.447,03	659.000	1.442.434	880.951,63	561.482 -	38,9 -	418.249
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.226,03-	0	723.434-	286.420,63-	437.013+	60,4 -	418.249-

Jahresabschluss 2009
**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938.534,88	6.035.719	6.585.464	4.045.063,15	2.540.400 -	38,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.890,21	583.443	583.443	415.507,45	167.936 -	28,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,59	37.973	47.973	21.330,31	26.643 -	55,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.170,02	11.000	11.000	42.856,00	31.856+	289,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.078,96	0	0	180.900,01	180.900+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	4.637,48	4.637+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.045.674,66	6.668.135	7.227.880	4.710.294,40	2.517.585 -	34,8-	0
11	- Personalaufwendungen	8.284.164,44	7.956.321	8.919.984	8.919.984,21	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.248,12	1.650.378	1.867.737	539.375,17	1.328.362 -	71,1 -	605.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.125,34	97.509	97.509	94.559,03	2.950 -	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	6.269.302,09	4.681.510	6.335.530	4.702.723,85	1.632.807 -	25,8-	1.175.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.856,35	936.186	1.277.347	428.425,89	848.921 -	66,5-	667.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.366.696,34	15.321.904	18.498.107	14.685.068,15	3.813.039 -	20,6-	2.449.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.321.021,68-	8.653.769-	11.270.228-	9.974.773,75-	1.295.454+	11,5-	2.449.587-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	235,00-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	9.321.256,68-	8.653.769-	11.270.228-	9.974.773,75-	1.295.454+	11,5-	2.449.587-
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)	9.321.256,68-	8.653.769-	11.270.228-	9.974.773,75-	1.295.454+	11,5-	2.449.587-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.765,37-	12.765 -	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.113.411,90	3.749.772	3.749.772	4.741.785,64	992.014+	26,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.434.668,58-	12.403.541-	15.020.000-	14.729.324,76-	290.675+	1,9-	2.449.587-

Jahresabschluss 2009
**Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.823.842,21	8.697.000	9.748.200	2.708.652,56	7.039.547 -	72,2 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.684,80	200.000	200.000	151.929,04	48.071 -	24,0 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	599.770,40	930.000	980.000	1.438.511,46	458.511 +	46,8 +	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.440.297,41	9.827.000	10.928.200	4.299.093,06	6.629.107 -	60,7 -	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	3.831.356,01	10.283.000	13.230.547	3.536.093,40	9.694.453 -	73,3 -	6.133.631
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.816,81	791.000	1.770.831	400.165,19	1.370.666 -	77,4 -	820.835
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	3.579,04	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.092.751,86	11.074.000	15.001.377	3.936.258,59	11.065.119 -	73,8 -	6.954.466
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.347.545,55	1.247.000-	4.073.177-	362.834,47	4.436.012+	108,9 -	6.954.466-

Jahresabschluss 2009
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 52**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,66	35	35	34,69	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	855,65	100	100	600,00	500+	500,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.114,62	1.831.508	1.831.508	1.112.399,05	719.109 -	39,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.548,47	142.552	142.552	122.232,14	20.320 -	14,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.247,22	11.583	11.583	128.804,14	117.221 +	1.012,0+	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	1.803.973,62	1.985.778	1.985.778	1.364.070,02	621.708 -	31,3-	0
11	- Personalaufwendungen	4.918.190,49	4.953.596	5.587.864	5.587.864,02	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.223,03	617.750	639.747	483.455,35	156.292 -	24,4 -	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.047,71	93.594	93.594	93.351,98	242 -	0,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.560	35.560	35.681,00	121 +	0,3 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.496,15	696.853	699.027	782.708,95	83.682 +	12,0 +	3.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.188.957,38	6.397.353	7.055.793	6.983.061,30	72.731 -	1,0 -	6.016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.384.983,76-	4.411.576-	5.070.015-	5.618.991,28-	548.976 -	10,8+	6.016-
19	+ Finanzerträge	1.050,00	700	700	1.356,24	656 +	93,8 +	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	1.356,24	656 +	93,8 +	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.383.933,76-	4.410.876-	5.069.315-	5.617.635,04-	548.320 -	10,8 +	6.016-
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)	4.383.933,76-	4.410.876-	5.069.315-	5.617.635,04-	548.320 -	10,8 +	6.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.060.427,65	2.981.685	2.981.685	4.577.071,20	1.595.387 +	53,5 +	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.444.361,41-	7.392.560-	8.051.000-	10.194.706,24-	2.143.707 -	26,6 +	6.016-

Jahresabschluss 2009
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 52**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	1.306,93	6.000	4.500	957,20	3.543 -	78,7 -	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	1.306,93	6.000	4.500	957,20	3.543 -	78,7 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,93-	6.000-	4.500-	957,20-	3.543+	78,7 -	0

Jahresabschluss 2009
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.394.641,23	38.230.000	38.230.000	37.129.927,38	1.100.073 -	2,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.061,01	979.800	979.800	919.800,00	60.000 -	6,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.356.302,69	17.400.000	17.400.000	18.110.983,59	710.984+	4,1+	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	59.053.004,93	56.609.800	56.609.800	56.160.710,97	449.089 -	0,8-	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	37.023.700,00	38.432.400	38.432.400	37.332.327,38	1.100.073 -	2,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.800.000,00	1.800.000	1.800.000	1.350.000,00	450.000 -	25,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841,69	0	0	308.685,79	308.686+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.838.541,69	40.232.400	40.232.400	38.991.013,17	1.241.387 -	3,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	20.214.463,24	16.377.400	16.377.400	17.169.697,80	792.298+	4,8+	0
19	+ Finanzerträge	5.241.862,63	4.702.000	5.766.777	6.315.061,85	548.285+	9,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.241.862,63	4.702.000	5.766.777	6.315.061,85	548.285+	9,5+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	25.456.325,87	21.079.400	22.144.177	23.484.759,65	1.340.583+	6,1+	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)	25.456.325,87	21.079.400	22.144.177	23.484.759,65	1.340.583+	6,1+	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)	25.456.325,87	21.079.400	22.144.177	23.484.759,65	1.340.583+	6,1+	0

Jahresabschluss 2009
**Verkehrsflächen und Anlagen
Produktbereich 54**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.465.429,24	15.284.017	15.284.017	13.206.133,51	2.077.883 -	13,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.655.421,33	40.532.458	40.532.458	36.767.126,08	3.765.332 -	9,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.574,52	241.200	241.200	287.987,75	46.788+	19,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.616,69	3.650.100	4.050.100	4.929.370,83	879.271+	21,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.548,97	102.100	102.100	294.781,92	192.682+	188,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.823,54	100.500	100.500	149.179,16	48.679+	48,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	55.319.414,29	59.910.374	60.310.374	55.634.579,25	4.675.795 -	7,8-	0
11	- Personalaufwendungen	5.750.357,93	5.777.972	6.042.809	6.042.809,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.290.086,71	59.539.200	61.145.631	52.725.755,83	8.419.876 -	13,8-	1.730.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.732.504,07	20.126.569	20.126.569	21.223.922,52	1.097.354+	5,5+	0
15	- Transferaufwendungen	19.172.940,87	19.894.700	21.054.355	20.558.808,80	495.546 -	2,4-	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.490,48	3.400.613	5.424.638	2.454.364,87	2.970.273 -	54,8-	2.609.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.483.380,06	108.739.054	113.794.002	103.005.661,02	10.788.340 -	9,5-	4.456.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	44.163.965,77-	48.828.679-	53.483.627-	47.371.081,77-	6.112.546+	11,4-	4.456.483-
19	+ Finanzerträge	612.240,22	930.300	930.300	721.911,36	208.389 -	22,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612.240,22	930.300	930.300	721.911,36	208.389 -	22,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	43.551.725,55-	47.898.379-	52.553.327-	46.649.170,41-	5.904.157+	11,2-	4.456.483-
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)	43.551.725,55-	47.898.379-	52.553.327-	46.649.170,41-	5.904.157+	11,2-	4.456.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8.024,34	8.024+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.421.701,76	3.362.621	3.362.621	3.917.865,59	555.245+	16,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.973.427,31-	51.261.000-	55.915.948-	50.559.011,66-	5.356.937+	9,6-	4.456.483-

Jahresabschluss 2009
**Verkehrsflächen und Anlagen
Produktbereich 54**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.512,16	4.262.550	2.642.850	2.140.084,01	502.766 -	19,0 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	691.659,21	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	590.000	590.000	0,00	590.000 -	100,0 -	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	897.171,37	4.852.550	3.232.850	2.140.084,01	1.092.766 -	33,8 -	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	1.948.411,58	7.945.000	14.587.225	4.543.451,61	10.043.773 -	68,9 -	6.707.590
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.488,57	2.192.200	4.025.016	1.305.195,11	2.719.821 -	67,6 -	2.615.065
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	2.916.900,15	10.137.200	18.612.241	5.848.646,72	12.763.595 -	68,6 -	9.322.655
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.019.728,78-	5.284.650-	15.379.391-	3.708.562,71-	11.670.829+	75,9 -	9.322.655-

Jahresabschluss 2009
**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.910,77	294.700	294.700	331.645,94	36.946+	12,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.305,96	5.574.500	5.574.500	4.255.220,31	1.319.280 -	23,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.203,20	255.800	636.063	647.351,00	11.288+	1,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914,75	1.517.860	1.517.860	5.899,36	1.511.961 -	99,6 -	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	4.366.334,68	7.642.860	8.023.123	5.240.116,61	2.783.007 -	34,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	388.288,54	370.960	421.402	421.401,91	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045.660,88	18.153.400	18.593.037	17.592.744,05	1.000.293 -	5,4 -	104.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757,70	1.195	1.195	204,74	990 -	82,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.331,90	16.831	53.065	87.774,46	34.710+	65,4+	1.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.490.039,02	18.542.386	19.068.698	18.102.125,16	966.573 -	5,1 -	105.202
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	14.123.704,34-	10.899.526-	11.045.575-	12.862.008,55-	1.816.434 -	16,4+	105.202-
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)	14.123.704,34-	10.899.526-	11.045.575-	12.862.008,55-	1.816.434 -	16,4+	105.202-
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)	14.123.704,34-	10.899.526-	11.045.575-	12.862.008,55-	1.816.434 -	16,4+	105.202-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.045,40	290.235	290.235	463.241,29	173.006+	59,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.550.749,74-	11.189.761-	11.335.809-	13.325.249,84-	1.989.440 -	17,6+	105.202-

Jahresabschluss 2009
**Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	1.000,00	1.000	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	1.000,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	1.000-

Jahresabschluss 2009
**Umweltschutz
Produktbereich 56**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.136,37	91.500	197.500	214.243,64	16.744+	8,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.589,09	62.975	62.975	89.906,75	26.932+	42,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,48	0	0	514,64	515+	-	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	230.948,94	155.675	261.675	304.665,03	42.990+	16,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.335.577,98	2.307.053	2.615.282	2.615.281,97	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.910,00	11.400	71.829	17.212,04	54.617-	76,0-	152.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.073,77	3.981	3.981	3.036,62	944-	23,7-	0
15	- Transferaufwendungen	22.315,00	15.000	15.000	25.097,24	10.097+	67,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.859,45	578.668	1.083.767	753.237,55	330.529-	30,5-	167.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.736,20	2.916.102	3.789.859	3.413.865,42	375.993-	9,9-	320.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.600.787,26-	2.760.427-	3.528.184-	3.109.200,39-	418.983+	11,9-	320.105-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	62.048	62.048,33	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	62.048-	62.048,33-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.600.787,26-	2.760.427-	3.590.232-	3.171.248,72-	418.983+	11,7-	320.105-
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)	2.600.787,26-	2.760.427-	3.590.232-	3.171.248,72-	418.983+	11,7-	320.105-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.531,05	881.026	881.026	1.246.154,54	365.129+	41,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.693.318,31-	3.641.453-	4.471.258-	4.417.403,26-	53.855+	1,2-	320.105-

Jahresabschluss 2009
**Umweltschutz
Produktbereich 56**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	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	0,00	0	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	1.000-

Jahresabschluss 2009
**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.877,29	1.177.457	1.177.457	402.883,75	774.573 -	65,8-	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	209.000,00	402.057	402.057	304.131,85	97.925 -	24,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.654,77	0	0	13.668,60	13.669+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.372,46	65.207	184.207	203.259,67	19.053+	10,3+	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	1.007.904,52	1.644.721	1.763.721	923.943,87	839.777 -	47,6-	0
11	- Personalaufwendungen	778.565,86	894.735	691.578	687.628,30	3.950 -	0,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.898,62	1.076.055	1.104.055	1.015.704,55	88.350 -	8,0-	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287,95	2.000	2.000	4.536,96	2.537+	126,9+	0
15	- Transferaufwendungen	1.069.451,67	1.174.031	1.924.031	1.112.974,62	811.056 -	42,2-	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.359,65	121.823	211.180	245.016,30	33.836+	16,0+	27.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.258.563,75	3.268.644	3.932.844	3.065.860,73	866.983 -	22,0-	663.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.250.659,23-	1.623.923-	2.169.123-	2.141.916,86-	27.206+	1,3-	663.487-
19	+ Finanzerträge	1.260.816,17	2.132.400	2.154.400	1.376.599,26	777.801 -	36,1 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.260.816,17	2.132.400	2.154.400	1.376.599,26	777.801 -	36,1 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	989.843,06-	508.477	14.723-	765.317,60-	750.595 -	5.098,1+	663.487-
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)	989.843,06-	508.477	14.723-	765.317,60-	750.595 -	5.098,1+	663.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.512,62	360.534	347.030	734.871,08	387.841+	111,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.676.355,68-	147.943	361.754-	1.500.188,68-	1.138.435 -	314,7+	663.487-

Jahresabschluss 2009
**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	73.372,46	0	0	223,00	223+	-	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	73.372,46	0	0	223,00	223+	-	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	133.139,64	230.500	343.600	28.172,61	315.427 -	91,8 -	314.796
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	133.139,64	230.500	343.600	28.172,61	315.427 -	91,8 -	314.796
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.767,18-	230.500-	343.600-	27.949,61-	315.650+	91,9 -	314.796-

Jahresabschluss 2009
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	297.142.349,64	285.262.789	287.902.789	237.952.691,88	49.950.097 -	17,4-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.972.295,81	173.705.000	132.942.785	131.609.907,62	1.332.877 -	1,0-	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	3.976.609,74	2.400.000	11.600.000	10.021.428,62	1.578.571 -	13,6-	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	484.091.255,19	461.367.789	432.445.574	379.584.028,12	52.861.546 -	12,2-	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	6.400.000	0,00	6.400.000 -	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	79.047.418,86	81.100.000	124.129.031	78.143.695,20	45.985.336 -	37,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681.094,97	1.457.218	3.504.235	5.390.480,09	1.886.245+	53,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.728.513,83	82.557.218	134.033.266	83.534.175,29	50.499.091 -	37,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	400.362.741,36	378.810.571	298.412.308	296.049.852,83	2.362.455 -	0,8-	0
19	+ Finanzerträge	1.967.491,10	749.000	749.000	1.934.510,77	1.185.511+	158,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.393.635,32	25.860.000	25.350.969	19.024.585,00	6.326.384 -	25,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.426.144,22-	25.111.000-	24.601.969-	17.090.074,23-	7.511.895+	30,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	380.936.597,14	353.699.571	273.810.339	278.959.778,60	5.149.440+	1,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.700.000	26.237.455,98	1.462.544 -	5,3-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	36.810.823,87	36.810.824+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	27.700.000	10.573.367,89-	38.273.368 -	138,2-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	380.936.597,14	353.699.571	301.510.339	268.386.410,71	33.123.928 -	11,0-	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)	380.936.597,14	353.699.571	301.510.339	268.386.410,71	33.123.928 -	11,0-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.212.966,81	5.255.000	15.071.325	5.708.462,62	9.362.862 -	62,1 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	778.132,46	670.000	39.395.000	793.663,59	38.601.336 -	98,0 -	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	6.991.099,27	5.925.000	54.466.325	6.502.126,21	47.964.199 -	88,1 -	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.840,55	165.000	165.000	131.174,81	33.825 -	20,5 -	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	45.150.103,38	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	45.288.943,93	165.000	165.000	131.174,81	33.825 -	20,5 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.297.844,66-	5.760.000	54.301.325	6.370.951,40	47.930.374 -	88,3 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	169.945,32	184.771	184.771	159.244,67	25.526 -	13,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632,24	0	0	166,24	166+	-	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	171.577,56	184.771	184.771	159.410,91	25.360 -	13,7-	0
11	- Personalaufwendungen	794.433,05	680.315	961.421	961.420,51	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.387,14	100.000	100.000	84.745,22	15.255 -	15,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443,57	562	562	33,01	529 -	94,1-	0
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775.987,47	1.781.010	1.782.869	1.753.301,29	29.568 -	1,7-	1.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.671.751,23	2.572.387	2.855.352	2.810.000,03	45.352 -	1,6-	1.892
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.500.173,67-	2.387.616-	2.670.581-	2.650.589,12-	19.992+	0,8-	1.892-
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)	2.500.173,67-	2.387.616-	2.670.581-	2.650.589,12-	19.992+	0,8-	1.892-
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)	2.500.173,67-	2.387.616-	2.670.581-	2.650.589,12-	19.992+	0,8-	1.892-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.780.253,39	2.634.021	2.634.021	2.964.239,40	330.219+	12,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.079,72	246.404	246.404	313.650,28	67.246+	27,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	282.965-	0,00	282.965+	100,0-	1.892-

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.

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Minderertrag: 25.526 €)

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Erstattungen der Fraktionen für die Inanspruchnahme der städtischen "Infrastruktur". Der eingestellte Planwert 2009 (148.371 €) konnte in dieser Höhe nicht erreicht werden. Für 2010 wurde der Ansatz neu berechnet und an die zu erwartenden Erträge angepasst (86.331 €)

Ordentliche Aufwendungen/Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand: 15.255 €)

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere der Einsatz der Fahrzeuge für die Dienstfahrten, blieb 2009 mit ca. 15.255 € unter dem Ansatz.

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

Produktkennzahlen

110101 - Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert (7 Sitzungen) resultiert aus zusätzlichen Sitzungen des Rates.

Politische Gremien PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.506	14.223	14.223	13.347	876 -	6 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.506-	14.223-	14.223-	13.347-	876 +	6 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	10 ST	3 +	42,9 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	706,82 EUR	706,82 EUR	706,82 EUR	705,53 EUR	1,30 -	0,2 -	
Ergebnis							
Erträge	170.293	184.204	184.204	159.231	24.973 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.269.120	2.160.684	2.442.085	2.369.918	72.166 -	3 -	406
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098.826-	1.976.480-	2.257.881-	2.210.687-	47.193 +	2 -	406-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	512	567	567	180	387 -	68 -	0
- Aufwendungen	49.468	44.828	45.026	58.678	13.652 +	30 +	272
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.955-	44.261-	44.459-	58.498-	14.039 -	32 +	272-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Sitzungen	41 ST	35 ST	35 ST	36 ST	1 +	2,9 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	1.299,55 EUR	259,91 EUR	259,91 EUR	259,92 EUR	0,01 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Mitte	271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	274,25 EUR	2,76 +	1,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Nord	271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	274,25 EUR	2,76 +	1,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV West	255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	253,23 EUR	2,39 -	0,9 -	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Ost	245,33 EUR	245,33 EUR	245,33 EUR	248,09 EUR	2,76 +	1,1 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Süd	255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	253,23 EUR	2,39 -	0,9 -	
Ergebnis							
Erträge	772	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	340.658	352.652	354.018	368.057	14.039 +	4 +	1.213
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.886-	352.652-	354.018-	368.057-	14.039 -	4 +	1.213-

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	171.578	184.771	184.771	159.411	25.360 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.671.751	2.572.387	2.855.352	2.810.000	45.352 -	2 -	1.892
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500.174-	2.387.616-	2.670.581-	2.650.589-	19.992 +	1 -	1.892-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267,53	378	378	356,68	21 -	5,6-	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.299,36	8.356	8.356	9.520,44	1.164+	13,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.995,45	0	0	2.798,50	2.799+	-	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	15.562,34	8.734	8.734	12.675,62	3.942+	45,1+	0
11	- Personalaufwendungen	4.045.561,75	4.035.412	5.052.482	5.056.431,63	3.950+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.803,31	215.001	426.541	268.120,13	158.421 -	37,1 -	211.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.310,61	5.543	5.543	17.346,00	11.803+	213,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.233,05	253.465	294.580	290.646,71	3.933 -	1,3 -	3.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.486.908,72	4.509.421	5.779.146	5.632.544,47	146.601 -	2,5 -	214.679
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.471.346,38-	4.500.687-	5.770.412-	5.619.868,85-	150.543+	2,6 -	214.679-
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)	4.471.346,38-	4.500.687-	5.770.412-	5.619.868,85-	150.543+	2,6 -	214.679-
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)	4.471.346,38-	4.500.687-	5.770.412-	5.619.868,85-	150.543+	2,6 -	214.679-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.840.850,04	4.820.050	4.820.050	6.057.185,84	1.237.136+	25,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.503,66	319.364	319.364	437.316,99	117.953+	36,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.269.725-	0,00	1.269.725+	100,0 -	214.679-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrertrag 3.585 €)

Die im Vergleich zum Plan gestiegenen Finanzerträge resultieren aus einer höheren Kostenerstattung für die private Nutzung der Leasingfahrzeuge durch die Vorstände (2, 4, 5 u. StD./V6) sowie aus den Auflösungen von Rückstellungen bzw. Aufträgen.

Ordentliche Aufwendungen/Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwand: 53.119 €)

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Einsatz der Fahrzeuge für die Dienstfahrten der Vorstände, stieg von 222.421 € (2008) auf 247.248 € (2009) und erklärt i. W. die Abweichung (Planwert 2009 Einsatz der Fahrzeug 190.000 €). 211.540 € sind im Rahmen einer Ermächtigungsübertrage vorläufig nach 2010 übertragen worden.

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

Produktkennzahlen

110201 - Bürgeranfragen/-kontakte (schriftlich)

Der Anstieg schriftliche Bürgerkontakte stieg im Wahljahr 2009 um 12 % an.

110203 - Termin- /Veranstaltungsvorbereitung

Vermehrte Einladungs- und Terminnotwendigkeiten im Rahmen der städtischen Repräsentationsaufgaben.

110206 - Beteiligungen mit Zielvereinbarungen

Die geplanten Zielvereinbarungen konnten nur zum Teil geschlossen werden; weitere Zielvereinbarungen mit Beteiligungen sind in Vorbereitung.

110206 - Gesellschaften mit städtischem Berichtswesen

Die Zahl wurde sukzessiv erhöht.

110206 - Berichte an politische Gremien

Der Berichtstermin zum 31.03. eines jeden Jahres ist gestrichen worden.

110206 - Ausschüttungen an die Stadt

Die im Vergleich zum Plan höheren Finanzerträge resultieren i. W. aus höheren Schadensersatzleistungen des Bergbaus und geringeren Beiträgen zum Lippeverband bei Gelsenkanal (Überschuss-Ist 5.833 T€ - Überschuss-Plan 4.552 T€) sowie aus einer nicht eingeplanten Überschussabführung durch die Sparkasse (700 T€).

Interne Steuerung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	69.811	42.921	42.921	40.875	2.046 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.811-	42.921-	42.921-	40.875-	2.046 +	5 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte (schriftlich)	361 ST	355 ST	355 ST	398 ST	43 +	12,1 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	484.197	497.909	1.515.201	473.045	1.042.155 -	69 -	565
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	484.197-	497.909-	1.515.201-	473.045-	1.042.155 +	69 -	565-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.676	0	148	309	161 +	109 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.676-	0	148-	309-	161 -	109 +	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Termin-Veranstaltungsvorbereitung	231 ST	200 ST	200 ST	335 ST	135 +	67,5 +	
Ergebnis							
Erträge	0	378	378	0	378 -	100 -	0
- Aufwendungen	583.856	644.825	659.815	654.073	5.742 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	583.856-	644.447-	659.437-	654.073-	5.364 +	1 -	0

Produkt 110204 Vorstandsbereiche**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	15.562	8.356	8.356	12.676	4.320 +	52 +	0
- Aufwendungen	2.742.564	2.678.707	2.679.326	3.733.339	1.054.013 +	39 +	2.496
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.727.002-	2.670.351-	2.670.970-	3.720.663-	1.049.693 -	39 +	2.496-

Produkt 110205 Beteiligungscontrolling

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	434	0	0	171	171 +	0	7
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	434-	0	0	171-	171 -	0	7-

Produkt 110206 Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle. Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche dienen der Verbesserung der laufenden und zukünftigen Aufgabenerfüllung. Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.

Produkt 110206 Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Beteiligungen mit Zielvereinbarungen	5 ST	6 ST	6 ST	4 ST	2 -	33,3 -	
- Gesellschaften mit städt. Berichtswesen	4 ST	4 ST	4 ST	7 ST	3 +	75,0 +	
- Berichte an politische Gremien	8 ST	8 ST	8 ST	7 ST	1 -	12,5 -	
- Stellungnahmen in Beteiligungsang.	93 ST	100 ST	100 ST	103 ST	3 +	3,0 +	
- Betreute Beteiligungen (>20 %)	23 ST	23 ST	23 ST	23 ST	0 +	0,0 +	
- Betreute Beteiligungen (<20 %)	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Ausschüttungen an die Stadt	5.940 TEU	5.630 TEU	5.630 TEU	7.780 TEU	2.150 +	38,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	594.372	645.058	881.734	730.732	151.002 -	17 -	211.611
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	594.372-	645.058-	881.734-	730.732-	151.002 +	17 -	211.611-

Produkt 110208 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	15.562	8.734	8.734	12.676	3.942 +	45 +	0
- Aufwendungen	4.486.909	4.509.421	5.779.146	5.632.544	146.601 -	3 -	214.679
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.471.346-	4.500.687-	5.770.412-	5.619.869-	150.543 +	3 -	214.679-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	1.269	0,00	1.269 -	100,0 -	1.269
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	1.269	0,00	1.269 -	100,0 -	1.269
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.269-	0,00	1.269+	100,0 -	1.269-

Jahresabschluss 2009	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.269	0,00	1.269-	100,0-	1.269
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.269-	0,00	1.269+	100,0-	1.269-
Gesamtsaldo	0,00	1.269-	0,00	1.269+	100,0-	1.269-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	206.826,38	211.229	212.243	212.243,10	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	4.400,62	6.051	6.117	6.850,08	733+	12,0+	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.227,00	217.680	218.760	219.093,18	333+	0,2+	165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	211.227,00-	217.680-	218.760-	219.093,18-	333-	0,2+	165-
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)	211.227,00-	217.680-	218.760-	219.093,18-	333-	0,2+	165-
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)	211.227,00-	217.680-	218.760-	219.093,18-	333-	0,2+	165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.681,62	257.481	257.481	265.782,47	8.302+	3,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.454,62	39.801	39.801	46.689,29	6.888+	17,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.080-	0,00	1.080+	100,0-	165-

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.

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

Finanzkennzahlen

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

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	211.227	217.680	218.760	219.093	333 +	0 +	165
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	211.227-	217.680-	218.760-	219.093-	333 -	0 +	165-

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	211.227	217.680	218.760	219.093	333 +	0 +	165
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	211.227-	217.680-	218.760-	219.093-	333 -	0 +	165-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,62	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	75,62	43	43	75,62	33+	77,9+	0
11	- Personalaufwendungen	604.778,23	616.515	664.121	664.121,46	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.290,00	1.290+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,28	1.233	1.233	533,24	700-	56,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.728,18	29.283	29.452	33.993,99	4.542+	15,4+	577
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.106,69	647.031	694.807	699.938,69	5.132+	0,7+	577
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	632.031,07-	646.989-	694.764-	699.863,07-	5.099-	0,7+	577-
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)	632.031,07-	646.989-	694.764-	699.863,07-	5.099-	0,7+	577-
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)	632.031,07-	646.989-	694.764-	699.863,07-	5.099-	0,7+	577-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.068,91	747.925	747.925	819.029,51	71.104+	9,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.036,84	100.937	100.937	119.166,44	18.230+	18,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1,00	0	47.775-	0,00	47.775+	100,0-	577-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentlicher Aufwand

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.290 € betrifft die Durchführung der Personalversammlung. Der Aufwand wurde in den Vorjahren in der Produktgruppe 1108 verbucht.

Die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 4.500 € (= 15 %) betrifft insbesondere Schulungs- und Bildungsveranstaltungen des Personalrates (hier speziell die Grundschulungen für Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung).

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

Produktkennzahlen

110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Die Anzahl der betreuten Schwerbehinderten wurde bei der Planung des Doppelhaushaltes auf niedrigem Niveau fortgeschrieben, da seinerzeit noch nicht die jetzt möglichen SAP-Auswertungen erfolgen konnten.

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Betreute Schwerbehinderte	449 PRS	425 PRS	425 PRS	475 PRS	50 +	11,8 +	
- Betreute Mitarbeiter/innen (Pers.-Rat)	5.709 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS	5.766 PRS	266 +	4,8 +	
Ergebnis							
Erträge	76	43	43	76	33 +	78 +	0
- Aufwendungen	632.107	647.031	694.807	699.939	5.132 +	1 +	577
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	632.031-	646.989-	694.764-	699.863-	5.099 -	1 +	577-

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	76	43	43	76	33 +	78 +	0
- Aufwendungen	632.107	647.031	694.807	699.939	5.132 +	1 +	577
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	632.031-	646.989-	694.764-	699.863-	5.099 -	1 +	577-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	33,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	32.500	32.500	0,00	32.500 -	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	7.533,00	32.500	32.500	0,00	32.500 -	100,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.216.429,97	1.239.476	1.308.952	1.308.952,17	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	417,11	2.475	2.475	0,00	2.475 -	100,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,50	13.592	13.885	10.278,00	3.607 -	26,0 -	351
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.942,58	1.255.543	1.325.312	1.319.230,17	6.082 -	0,5 -	351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.222.409,58-	1.223.043-	1.292.812-	1.319.230,17-	26.418 -	2,0+	351-
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)	1.222.409,58-	1.223.043-	1.292.812-	1.319.230,17-	26.418 -	2,0+	351-
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)	1.222.409,58-	1.223.043-	1.292.812-	1.319.230,17-	26.418 -	2,0+	351-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.008,76	1.338.081	1.338.081	1.444.650,64	106.570+	8,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.599,18	115.038	115.038	125.420,47	10.382+	9,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	69.769-	0,00	69.769+	100,0 -	351-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Bei den Erträgen ergibt sich eine Abweichung in Höhe von - 32.500 €. Es handelt sich bei diesem Betrag um Erstattungen für erbrachte Leistungen von 14 für GeKita (25.000 €) und Erstattungen der ggw GmbH für die Prüfung der Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die Rechnungsprüfung (7.500 €).

Der Ertrag in Höhe von 25.000 € wurde bei den Haushaltsplanungen 2008/2009 versehentlich zur Produktgruppe 3601 gebucht. Im Haushaltsjahr 2010 wird dieser Ertrag wieder wie geplant bei der Produktgruppe 1105 - Rechnungsprüfung - vereinnahmt.

Der Ertrag in Höhe von 7.500 € wurde nicht realisiert, da die Prüfung der Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages in 2009 erstmalig von den Wirtschaftsprüfern der ggw GmbH durchgeführt wurde.

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

Rechnungsprüfung PGÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Finanzen							
- Aufwand je 1.000 Einwohner	4.619,47 EUR	4.672,16 EUR	4.672,16 EUR	4.946,09 EUR	273,93 +	5,9 +	
- Aufwand je Prüferstunde	41,97 EUR	42,46 EUR	42,46 EUR	44,94 EUR	2,48 +	5,8 +	
Personal/Geschäftsbetrieb							
- Prüfer/innen je 1.000 Einwohner'	0 PRS	0 PRS	0 PRS	0 PRS	0 +	4,5 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.468	4.838	4.838	4.121	717 -	15 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.468-	4.838-	4.838-	4.121-	717 +	15 -	0

Produkt 110501 Durchführung gesetzl.vorgeschr. Prüfungen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

-Prüfung des Jahresabschlusses: Einhaltung des Haushaltsplanes sowie die Richtigkeit der Rechnungsbeträge und sonstigen Unterlagen.

-Kassenprüfung: Prüfung der Stadtkasse, der Einnahmekasse und Handvorschüsse sowie der Sonderkasse und Zahlstellen im Hinblick auf ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

-ADV-Prüfung: Der ADV-Prüfung unterliegt die Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der automatisierten Verfahren.

-Prüfung von Vergaben: Prüfung vor der Auftragsvergabe von Lieferungen und Leistungen zur Feststellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit gem. den rechtlichen Bestimmungen.

-Vorprüfungen: Für den Landesrechnungshof, das Rechnungsprüfungsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sind Vorprüfungen durchzuführen und Berichte zu fertigen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Personal/Geschäftsbetrieb							
- Prüfer/innen je 1.000 Einwohner'	0 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	33	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	788.373	814.305	884.074	854.674	29.400 -	3 -	210
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	788.340-	814.305-	884.074-	854.674-	29.400 +	3 -	210-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Personal/Geschäftsbetrieb - Prüfer/innen je 1.000 Einwohner'	0 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	7.500	32.500	32.500	0	32.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	273.855	270.733	270.733	290.433	19.700 +	7 +	105
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.355-	238.233-	238.233-	290.433-	52.200 -	22 +	105-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Personal/Geschäftsbetrieb - Prüfer/innen je 1.000 Einwohner'	0 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	163.247	165.667	165.667	170.002	4.335 +	3 +	35
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	163.247-	165.667-	165.667-	170.002-	4.335 -	3 +	35-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	7.533	32.500	32.500	0	32.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	1.229.943	1.255.543	1.325.312	1.319.230	6.082 -	0 -	351
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222.410-	1.223.043-	1.292.812-	1.319.230-	26.418 -	2 +	351-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,54	190	190	340,34	150+	79,1+	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	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.557,32	169.500	169.500	99.679,90	69.820-	41,2-	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	145.100,86	174.690	174.690	100.020,24	74.670-	42,7-	0
11	- Personalaufwendungen	1.530.833,03	1.571.985	1.587.736	1.587.736,15	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.883,61	244.200	245.003	197.616,84	47.386-	19,3-	1.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.939,98	2.234	2.234	1.311,31	923-	41,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.405,98	191.010	207.263	119.199,67	88.063-	42,5-	15.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.062,60	2.009.429	2.042.236	1.905.863,97	136.372-	6,7-	17.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.754.961,74-	1.834.739-	1.867.546-	1.805.843,73-	61.703+	3,3-	17.186-
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)	1.754.961,74-	1.834.739-	1.867.546-	1.805.843,73-	61.703+	3,3-	17.186-
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)	1.754.961,74-	1.834.739-	1.867.546-	1.805.843,73-	61.703+	3,3-	17.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.896,37	2.124.603	2.124.603	2.116.489,58	8.113-	0,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.931,35	289.864	289.864	310.645,85	20.782+	7,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3,28	0	32.807-	0,00	32.807+	100,0-	17.186-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 5.000 € (Werbung auf Entgeltabrechnungen) gehören zur Produktgruppe 1108 und wurden dorthin verlagert.

Die Ertragsminderung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 70.000 € = 41 %) resultiert im Wesentlichen aus der Änderung der Rechnungsabwicklung für Büromateriallieferungen und Drucksachen an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Selbstzahler ab Mitte 2009. Die Mindererträge korrespondieren mit entsprechenden Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (sind in den Minderaufwendungen von insgesamt 88.063 € = 42% enthalten). Weitere Ersparnisse ergeben sich im Wesentlichen durch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungsübertragungen (werden über den fortgeschriebenen Haushaltsansatz abgebildet).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um rd. 47.000 € (=19 %) reduziert. Diese Minderung resultiert aus geringerer Inanspruchnahme des Fahrdienstes von Gelsendienste für

- Büromateriallieferungen (durch die Direktbelieferung der Dienststellen wurden ca. 47.000 € eingespart) und
- für Postrundfahrten (ca. 10.000 €).

Demgegenüber hat sich der Aufwand für die Reinigung von Gardinen in Schulen und städtischen Dienststellen um ca. 10.000 € erhöht.

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

Produktkennzahlen

110601 Beschaffungen

Die Anzahl an Auftragsvergaben hat sich um 1.619 (= 42 %) erhöht und begründet sich insbesondere durch zusätzlich abgewickelte Beschaffungsverfahren, die im Zusammenhang mit kurzfristig bereitgestellten Fördergeldern stehen (z.B. GeKita - U3-Betreuung; Referat 51 - Sonderprojekt Berufskollegs) sowie durch die sukzessive Umstellung von Büromaterial-Lagerhaltung auf eine wirtschaftlichere Direktbelieferung und dadurch verstärkt anfallende Abrufaufträge (Ratenleistungsverträge).

Die beim Beschaffungsvolumen im Vergleich zum Planansatz deutlich abweichenden Istwerte (rd. +4,7 Mio. € = 100 %) resultieren aus verstärktem Anforderungsverhalten der Dienststellen (u.a. für Beschaffungen im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm), teilweise aber auch aus Ratenleistungsverträgen.

110602 Innerbetriebliche Dienste

Die Prognose in Höhe von 60.000 € für Einsparungen im Postzustelldienst wurde aus folgenden Gründen nicht erreicht:

- Der Preis für den Versand von Postzustellungsaufträgen hat sich auf Grund günstiger Ausschreibungsergebnisse erheblich verringert, somit verringert sich auch der Einspareffekt der Eigenzustellung gegenüber einer Fremdzustellung;
- Durch krankheitsbedingte Personalausfälle und das Ausscheiden eines Mitarbeiters wurden weniger Sendungen zugestellt.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	190	190	190	190	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	6.126	7.885	11.885	5.840	6.045 -	51 -	15.014
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.936-	7.695-	11.695-	5.650-	6.045 +	52 -	15.014-

Produkt 110601 Beschaffungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Auftragsvergaben	5.171 ST	3.900 ST	3.900 ST	5.519 ST	1.619 +	41,5 +	
- Beschaffungsvolumen	7.323 TEU	4.600 TEU	4.600 TEU	9.251 TEU	4.651 +	101,1 +	
Ergebnis							
Erträge	131.165	161.000	161.000	84.024	76.976 -	48 -	0
- Aufwendungen	776.628	815.261	828.125	766.785	61.340 -	7 -	2.126
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	645.462-	654.261-	667.125-	682.762-	15.637 -	2 +	2.126-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Aufwand für Porto	725.900,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	645.000,00 EUR	55.000,00 -	7,9 -	
- Einsparungen durch Postzustelldienst	51.500,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 -	50,0 -	
Ergebnis							
Erträge	13.746	13.500	13.500	15.807	2.307 +	17 +	0
- Aufwendungen	1.117.309	1.186.283	1.202.226	1.133.239	68.988 -	6 -	46
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.564-	1.172.783-	1.188.726-	1.117.432-	71.294 +	6 -	46-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	145.101	174.690	174.690	100.020	74.670 -	43 -	0
- Aufwendungen	1.900.063	2.009.429	2.042.236	1.905.864	136.372 -	7 -	17.186
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.754.962-	1.834.739-	1.867.546-	1.805.844-	61.703 +	3 -	17.186-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.365,55	0	800	11.697,65	10.898+	1.362,2+	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	11.365,55	0	800	11.697,65	10.898+	1.362,2+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.638,65	234.360	362.232	238.242,22	123.990-	34,2-	97.533
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	166.638,65	234.360	362.232	238.242,22	123.990-	34,2-	97.533
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.273,10-	234.360-	361.432-	226.544,57-	134.888+	37,3-	97.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
81001106005001 Büroausstattung Bereich V 1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.462,06	0	1.681,13	1.681+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.371,40	61.183	34.357,17	26.826 -	43,8 -	11.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.909,34-	61.183-	32.676,04-	28.507+	46,6 -	11.368-

82001106005001 Büroausstattung Bereich V 2						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945,90	800	924,39	124+	15,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.709,99	46.108	21.011,47	25.096 -	54,4 -	25.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.764,09-	45.308-	20.087,08-	25.221+	55,7 -	25.096-

84001106005001 Büroausstattung Bereich V 4						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.781,78	0	6.987,82	6.988+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.385,54	80.636	56.227,16	24.409 -	30,3 -	13.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.603,76-	80.636-	49.239,34-	31.397+	38,9 -	13.409-

85001106005001 Büroausstattung Bereich V 5						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.002,84	0	1.349,40	1.349+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.399,10	87.539	58.523,24	29.016 -	33,2 -	29.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.396,26-	87.539-	57.173,84-	30.365+	34,7 -	29.016-

Jahresabschluss 2009

**Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106**

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
86001106005001 Büroausstattung Bereich V 6						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172,97	0	754,91	755+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.493,98	77.360	61.548,12	15.812 -	20,4 -	15.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	39.321,01-	77.360-	60.793,21-	16.567+	21,4 -	15.812-
88001106005001 Büroausstattung Bereich OB						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.278,64	9.406	6.575,06	2.831 -	30,1 -	2.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	3.278,64-	9.406-	6.575,06-	2.831+	30,1 -	2.831-
Gesamtsaldo	155.273,10-	361.432-	226.544,57-	134.888+	37,3 -	97.533-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	223,50	611	611	89,70	521 -	85,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	124,47	124+	-	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	223,50	611	611	214,17	397 -	65,0-	0
11	- Personalaufwendungen	190.001,56	183.920	195.896	195.896,38	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	99,86	300	300	267,79	32 -	10,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.534,34	32.197	32.269	37.030,87	4.762+	14,8+	104
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.635,76	216.521	228.569	233.195,04	4.626+	2,0+	104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	228.412,26-	215.910-	227.958-	232.980,87-	5.023 -	2,2+	104-
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)	228.412,26-	215.910-	227.958-	232.980,87-	5.023 -	2,2+	104-
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)	228.412,26-	215.910-	227.958-	232.980,87-	5.023 -	2,2+	104-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.334,78	278.170	278.170	269.664,91	8.505 -	3,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.922,23	62.260	62.260	36.684,04	25.576 -	41,1 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,29	0	12.048-	0,00	12.048+	100,0-	104-

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.

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 521 €)

Die Erträge aus dem Verkauf der noch vorhandenen Merchandisingartikel (Poster etc.) blieben mit 521 € hinter dem Ansatz von 611 € zurück. Der Ansatz "Verkaufserlöse" wurde entsprechend angepasst.

Ordentliche Aufwendungen/ Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 4.762 €)

Bedingt durch die außerordentlich hohe Nachfrage nach DVDs (Stadtumbaufilm und Nachklang Entente Florale) sind zusätzliche Kosten bzw. Mehraufwand entstanden. Entgegen der Planungen musste dieser Aufwand buchungstechnisch noch der Periode 2009 zugeordnet werden.

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

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung

Kurzbeschreibung

Tägliche "Presseinformation" - ggfs. mit ergänzenden Sonderausgaben -, Vorbereitung von Pressekonferenzen, in- und externe Publikationen - u.a. Mitarbeiterzeitung GEMIT - sowie Schnittstellenfunktion in den Bereichen Internet/gkd-el/Gelsen-Net und Stadtmarketing/SMG

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Presseinformationen schriftlich	1.047 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.033 ST	67 -	6,1 -	
Ergebnis							
Erträge	224	611	611	214	397 -	65 -	0
- Aufwendungen	228.636	216.521	228.569	233.195	4.626 +	2 +	104
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	228.412-	215.910-	227.958-	232.981-	5.023 -	2 +	104-

Summe 1107 - Pressearbeit

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	224	611	611	214	397 -	65 -	0
- Aufwendungen	228.636	216.521	228.569	233.195	4.626 +	2 +	104
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	228.412-	215.910-	227.958-	232.981-	5.023 -	2 +	104-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.056,75	50.000	50.000	29.263,95	20.736 -	41,5 -	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	712.148,28	591.600	591.600	738.439,89	146.840+	24,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.921.162,04	12.522.285	12.628.685	14.081.673,49	1.452.988+	11,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.179.609,77	14.307.804	14.307.804	3.071.119,17	11.236.685 -	78,5 -	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	19.838.976,84	27.471.689	27.578.089	17.920.496,50	9.657.593 -	35,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	19.870.825,57	17.965.908	22.664.424	22.701.860,46	37.437+	0,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.203.446,22	32.121.835	32.514.958	32.514.957,84	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892.251,51	3.529.600	4.254.600	4.267.985,13	13.385+	0,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.607,73	14.770	14.770	8.950,37	5.820 -	39,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	85.977,60	68.000	68.000	87.139,41	19.139+	28,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.641,89	1.209.741	1.247.109	1.120.134,17	126.975 -	10,2 -	26.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.258.750,52	54.909.854	60.763.861	60.701.027,38	62.833 -	0,1 -	26.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	37.419.773,68-	27.438.165-	33.185.772-	42.780.530,88-	9.594.759 -	28,9+	26.985-
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)	37.419.773,68-	27.438.165-	33.185.772-	42.780.530,88-	9.594.759 -	28,9+	26.985-
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)	37.419.773,68-	27.438.165-	33.185.772-	42.780.530,88-	9.594.759 -	28,9+	26.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.621.281,79	30.579.375	30.579.375	46.228.349,08	15.648.974+	51,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201.453,93	3.141.210	3.141.210	3.447.818,20	306.608+	9,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54,18	0	5.747.607-	0,00	5.747.607+	100,0 -	26.985-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um rd. 20.800 € (= 42 %) geringer ausgefallen. Hierbei handelt es sich im Produkt 110802 - Personalbetreuung - um Eingliederungshilfen und Lohnkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für Neueinstellungen (z.B. bei Langzeitarbeitslosen). Im Verlauf des Jahres 2009 wurde das Verfahren dahingehend umgestellt, dass diese Lohnkostenzuschüsse von der jeweiligen Fachdienststelle in dem Innenauftrag vereinnahmt werden, woraus auch die Personalkosten gezahlt werden.

Die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich um rd. 146.800 € (= 25 %) erhöht. Dieser Betrag entfällt ausschließlich auf Mehrerträge beim Verkauf des Firmentickets. Der Zuschussbetrag bei den Firmentickets konnte in 2009 bereits auf rd. 77.000 € gesenkt werden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergaben sich Mehrerträge von rd. 1,4 Mio. €, die in vollem Umfang auf die Erstattung von Pensionskostenrückstellungen für die Jahre 2008 und 2009 für die in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen eingesetzten Beamten entfallen. Seit dem Haushaltsjahr 2008 erstatten die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen die Zuführungen zur Pensionskostenrückstellung für die in ihrem Betrieb eingesetzten Beamten. Aus abrechnungstechnischen Gründen konnten die Erstattungen für das Jahr 2008 erst in 2009 vereinnahmt werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mindererträge von rd. 11,2 Mio. € zu verzeichnen. Die geplanten Entnahmen aus den Rückstellungen für Pensionen und für Beihilfen für Pensionäre im Umfang von rd. 12,1 Mio. € konnten nicht erfolgen, da aktuelle Berechnungen sogar noch Zuführungen zu diesen Rückstellungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ergaben (der Betrag ist in den Personalaufwendungen enthalten). Grundlage für die erheblichen Abweichungen zu den Planansätzen des Doppelhaushaltes 2008/2009 waren,

- nachträgliche Updates in dem Verfahren zur Berechnung der Pensionsrückstellungen, die zu Verschlechterungen führten,
- die Besoldungserhöhung von 3 %, die auch eine starke Erhöhung der Pensionsrückstellung bewirkte und
- die Erhöhung des Bemessungssatzes für die Berechnung der zukünftigen Beihilfelasten.

Die vorgenannten Verschlechterungen konnten durch eine nicht eingeplante Entnahme aus der Rückstellung für Überstunden um 0,5 Mio. € verbessert werden.

Ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand bei den Transferaufwendungen erhöhte sich um rd. 19.000 € (= 28 %) und entfällt ausschließlich auf eine höhere Verbandsumlage an das Studieninstitut Emscher-Lippe.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringerten sich um rd. 127.000 € (= 10 %). Die Verbesserung setzt sich aus einer Vielzahl von kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen zusammen. Herauszuheben ist ein geringerer Beitrag für die Unfallkasse NRW (ehemals Gemeindeunfallversicherungsverband).

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

Produktkennzahlen

110801 Personalmanagement

Bei den Einstellungen wurde der Planansatz um 9 Einstellungen (= 18 %) überschritten. Dies ist insbesondere auf zusätzliche Einstellungen beim Referat 23 für die Projekte "neues HSH" (Auslauf von befristeten Verträgen und dadurch bedingte Neueinstellungen) und für den Bereich GeKita (bauliche Maßnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) zurückzuführen.

110803 Leistungen des ASD

Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung (Aufwand je 100 betreute Mitarbeiter) hat sich gegenüber den Planwerten eine Aufwandserhöhung von 1.488 € je 100 betreute Mitarbeiter/innen ergeben. Bei den Planwerten wurden jedoch zu geringe Personalkosten berücksichtigt. Der Aufwand je 100 betreute Mitarbeiter/innen hat sich sogar gegenüber dem Jahr 2008 um 165 € verringert.

110804 Organisationsmanagement

Die vorgenannte Begründung bezüglich des zu gering veranschlagten Personalaufwandes trifft gleichermaßen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung zu. Hier hat sich der Aufwand je 100 Mitarbeiter/innen um 2.453 € (= 18 %) gegenüber dem Planansatz erhöht.

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	281	0	0	26	26 +	0	0
- Aufwendungen	69.844	93.130	93.130	20.762	72.368 -	78 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.563-	93.130-	93.130-	20.736-	72.394 +	78 -	0

Produkt 110801 Personalmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Einstellungen ohne Auszubildende	59 PRS	50 PRS	50 PRS	59 PRS	9 +	18,0 +	
- Einstellungen Auszubildende	35 PRS	51 PRS	51 PRS	51 PRS	0 +	0,0 +	
- Teilnehmertage Fortbildung	2.526 TAG	2.800 TAG	2.800 TAG	2.848 TAG	48 +	1,7 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	932.981	735.341	736.136	1.043.451	307.315 +	42 +	189
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	932.981-	735.341-	736.136-	1.043.451-	307.315 -	42 +	189-

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Betreute Mitarbeiter/innen (Pers.-Verw.)	4.345 PRS	4.120 PRS	4.120 PRS	4.483 PRS	363 +	8,8 +	
- Betreute Mitarbeiter/innen (ASD)	- 5.691 PR				0 +		
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.	14.620,00 EUR	25.680,00 EUR	25.680,00 EUR	24.187,00 EUR	1.493,00 -	5,8 -	
Ergebnis							
Erträge	3.089.234	1.009.585	1.009.585	1.265.476	255.891 +	25 +	0
- Aufwendungen	3.455.868	3.497.764	3.530.862	3.629.092	98.230 +	3 +	25.972
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	366.633-	2.488.179-	2.521.277-	2.363.616-	157.661 +	6 -	25.972-

Produkt 110803 Leistungen des ASD**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Betreute Mitarbeiter/innen (ASD)	5.691 PRS	6.055 PRS	6.055 PRS	6.347 PRS	292 +	4,8 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.	8.103,00 EUR	6.450,00 EUR	6.450,00 EUR	7.938,00 EUR	1.488,00 +	23,1 +	
Ergebnis							
Erträge	37.541	36.700	36.700	40.866	4.166 +	11 +	0
- Aufwendungen	486.963	404.871	406.206	529.594	123.389 +	30 +	317
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	449.422-	368.171-	369.506-	488.728-	119.223 -	32 +	317-

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Planstellen im Stellenplanverfahren	2.500 ST	2.490 ST	2.490 ST	2.500 ST	10 +	0,4 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.	10.898,00 EUR	13.830,00 EUR	13.830,00 EUR	16.283,00 EUR	2.453,00 +	17,7 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	809.242	761.438	763.578	1.007.812	244.234 +	32 +	508
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	809.242-	761.438-	763.578-	1.007.812-	244.234 -	32 +	508-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	16.711.920	26.425.404	26.531.804	16.614.129	9.917.675 -	37 -	0
- Aufwendungen	51.503.854	49.417.310	55.233.949	54.470.316	763.633 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.791.933-	22.991.906-	28.702.145-	37.856.187-	9.154.042 -	32 +	0

Jahresabschluss 2009	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 1

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	19.838.977	27.471.689	27.578.089	17.920.497	9.657.593 -	35 -	0
- Aufwendungen	57.258.751	54.909.854	60.763.861	60.701.027	62.833 -	0 -	26.985
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.419.774-	27.438.165-	33.185.772-	42.780.531-	9.594.759 -	29 +	26.985-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,02	0	0	128,84	129+	-	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	137.314,49	15.260	15.260	306.482,37	291.222+	1.908,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.035,58	1.211.215	1.211.215	1.227.597,57	16.383+	1,4+	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	1.373.592,09	1.226.475	1.226.475	1.534.208,78	307.734+	25,1+	0
11	- Personalaufwendungen	5.211.140,16	5.166.465	5.992.782	5.992.781,64	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.252,42	268.516	868.516	798.084,73	70.431 -	8,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499,17	7.049	7.049	5.944,87	1.105 -	15,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.031,87	284.530	287.838	227.886,01	59.952 -	20,8 -	2.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.901.923,62	5.726.560	7.156.185	7.024.697,25	131.488 -	1,8 -	2.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.528.331,53-	4.500.085-	5.929.710-	5.490.488,47-	439.222+	7,4 -	2.771-
19	+ Finanzerträge	77.539,50	112.800	112.800	79,76	112.720 -	99,9 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.539,50	112.800	112.800	79,76	112.720 -	99,9 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.450.792,03-	4.387.285-	5.816.910-	5.490.408,71-	326.501+	5,6 -	2.771-
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)	4.450.792,03-	4.387.285-	5.816.910-	5.490.408,71-	326.501+	5,6 -	2.771-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.291.701,25	5.193.597	5.193.597	6.398.100,33	1.204.503+	23,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.899,80	806.312	806.312	907.691,62	101.380+	12,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9,42	0	1.429.625-	0,00	1.429.625+	100,0 -	2.771-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die Abweichung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich durch ein bei Ansatzbildung nicht berücksichtigtes Bürgschaftsentgelt in Höhe von rd. 299.000 €.

Ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2009 wurden keine erheblichen Prozesszinserstattungen fällig. Es ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 50.000 €.

Finanzergebnis

Die Stundungszinsen für die Gewerbesteuer werden aus Gründen der sachlichen Zugehörigkeit seit 2009 nicht mehr in der Produktgruppe 1109, sondern in der Produktgruppe 6101 verbucht. Der Minderertrag in Höhe des Planansatzes von etwa 112.000 € wird somit in der Produktgruppe 6101 kompensiert.

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

Produktkennzahlen

Die Planwerte der Mahnungen, Zahlungsvorgänge, eingezogenen Forderungen und Vollstreckungsaufträge orientierten sich am Rechnungsergebnis 2006 und wurden zwischenzeitlich nur marginal angepasst. Insgesamt bewegt sich das Aufkommen in 2009 –trotz Abweichung von den Planwerten – im Rahmen der Ergebnisse der Vorjahre.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.957	31.710	31.710	29.997	1.713 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.957-	31.710-	31.710-	29.997-	1.713 +	5 -	0

Produkt 110901 Haushaltsplanung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	132	260	260	0	260 -	100 -	0
- Aufwendungen	515.989	397.912	398.051	476.939	78.888 +	20 +	36
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	515.857-	397.652-	397.791-	476.939-	79.148 -	20 +	36-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	137.182	15.000	15.000	306.482	291.482 +	1.943 +	0
- Aufwendungen	458.636	297.548	897.957	969.889	71.932 +	8 +	113
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	321.454-	282.548-	882.957-	663.407-	219.550 +	25 -	113-

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen, Erstellung des Jahresabschlusses

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	242	0	0	129	129 +	0	0
- Aufwendungen	966.483	1.079.852	1.906.328	1.105.378	800.950 -	42 -	148
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	966.241-	1.079.852-	1.906.328-	1.105.249-	801.079 +	42 -	148-

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Mahnungen	44.413 ST	43.000 ST	43.000 ST	35.455 ST	7.545 -	17,5 -	
- Zahlungsvorgänge	951.153 ST	800.000 ST	800.000 ST	923.051 ST	123.051 +	15,4 +	
Ergebnis							
Erträge	61.895	39.915	39.915	21.573	18.342 -	46 -	0
- Aufwendungen	1.414.716	1.469.481	1.470.326	1.553.628	83.301 +	6 +	279
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.821-	1.429.566-	1.430.411-	1.532.055-	101.643 -	7 +	279-

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Eingezogene Forderungen	7.633 TEU	5.500 TEU	5.500 TEU	7.161 TEU	1.661 +	30,2 +	
- Vollstreckungsaufträge	54.254 ST	55.000 ST	55.000 ST	45.494 ST	9.506 -	17,3 -	
Ergebnis							
Erträge	1.174.141	1.171.300	1.171.300	1.206.024	34.724 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.583.041	1.555.753	1.556.725	1.782.314	225.589 +	14 +	1.717
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	408.900-	384.453-	385.425-	576.290-	190.865 -	50 +	1.717-

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	932.102	894.304	895.088	1.106.553	211.465 +	24 +	479
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	932.102-	894.304-	895.088-	1.106.553-	211.465 -	24 +	479-

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.373.592	1.226.475	1.226.475	1.534.209	307.734 +	25 +	0
- Aufwendungen	5.901.924	5.726.560	7.156.185	7.024.697	131.488 -	2 -	2.771
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.528.332-	4.500.085-	5.929.710-	5.490.488-	439.222 +	7 -	2.771-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	1.000,00	0	654	519,80	134 -	20,5 -	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	1.000,00	0	654	519,80	134 -	20,5 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	0	654-	519,80-	134+	20,5 -	0

Jahresabschluss 2009	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109				Vorstandsbereich 2	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.000,00	654	519,80	134-	20,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	654-	519,80-	134+	20,5-	0
Gesamtsaldo	1.000,00-	654-	519,80-	134+	20,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891.309,59	7.907.479	7.907.479	7.824.087,51	83.391 -	1,1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331,00	20.600	20.600	0,00	20.600 -	100,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.627.906,20	5.500.891	5.500.891	6.781.131,95	1.280.241 +	23,3 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.510,54	919.680	919.680	353.419,72	566.260 -	61,6 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.256,52	91.188	91.188	267.886,35	176.698 +	193,8 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.146.214,43	0	0	1.153.001,08	1.153.001 +	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.476.528,28	14.439.838	14.439.838	16.379.526,61	1.939.689 +	13,4 +	0
11	- Personalaufwendungen	10.199.931,52	6.367.452	12.376.578	12.376.578,21	0+	0,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.483.054,62	21.085.875	26.534.539	24.102.332,62	2.432.206 -	9,2 -	1.690.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.194.013,54	19.615.745	19.615.745	20.080.674,94	464.930 +	2,4 +	0
15	- Transferaufwendungen	33.233,96	33.000	55.000	55.233,96	234 +	0,4 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246.183,22	8.061.022	8.215.877	8.021.396,99	194.480 -	2,4 -	37.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.156.416,86	55.163.094	66.797.740	64.636.216,72	2.161.523 -	3,2 -	1.727.851
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	45.679.888,58-	40.723.256-	52.357.902-	48.256.690,11-	4.101.212 +	7,8 -	1.727.851-
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)	45.679.888,58-	40.723.256-	52.357.902-	48.256.690,11-	4.101.212 +	7,8 -	1.727.851-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.423.743,15	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.423.743,15	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	43.256.145,43-	40.723.256-	52.357.902-	48.256.690,11-	4.101.212 +	7,8 -	1.727.851-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.697.754,19	41.164.865	41.164.865	48.681.036,07	7.516.171 +	18,3 +	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.608,76	441.609	441.609	424.345,96	17.263 -	3,9 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	11.634.645-	0,00	11.634.645 +	100,0 -	1.727.851-

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**Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“****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

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

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.

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

In der Stadt Gelsenkirchen werden bisher alle gebäudewirtschaftlichen Aufgaben und das Flächenmanagement im Regiebetrieb Zentrales Immobilienmanagement wahrgenommen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.11.2009 (Drucksachennummer 09-14/65) soll das Zentrale Immobilienmanagement neu strukturiert und organisiert werden. Die Trennung und Verlagerung von Aufgaben in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung werden derzeit untersucht. Die geplanten Ziele für 2010 ff. müssen in Abhängigkeit der zukünftigen Aufgabengebiete festgelegt werden. Das Berichtswesen ist anzupassen.

Ziele

Maßnahmen aus dem Projekt "Strategische Steuerung"
Leistungsverrechnung

1. Schaffung von Kostentransparenz (Einführung der kfm. und techn. Software)

Der Aufgabenschwerpunkt lag im Jahr 2009 bei der überwiegend manuellen Komplettierung der Daten der kaufm. Software SAP-FX (Erfassung der Verträge für Erbbaurechte und Grabeländer, die noch nicht abschließende Komplettierung der BGF-Flächen und weiteren Stammdaten) sowie der Fehlerreduzierungen und der nicht abschließenden Behebung von Schnittstellenproblemen bei der CAFM-Software im Rahmen der ersten Realisierungsstufe. Die EDV muss in 2010 lauffähig implementiert werden.

2. Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung, Schaffung von Kostentransparenz.

Ein Projektteam wurde 2008 bei 23 für den Aufbau und die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung gebildet. Ein zukünftiger Strukturentwurf wurde bei 23 in 2008/ 2009 erarbeitet. Ein Lösungsansatz für die Grundlage einer KLR wurde in 2009 bei 23 entwickelt. Aufgrund der vorrangigen Position des Konjunkturpakets II wurde gem. V2 die Weiterentwicklung der KLR für 2010 zurückgestellt.

3. Entwicklung, Abstimmung und Einführung von Anreizsystemen zu Flächenreduzierungen und Betriebskostensenkungen der Nutzer sowie zur Aufgabe von Immobilien

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 inkl. der Nebenkosten reduzieren.

4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards pro Mitarbeiter für die Raumbelegungen je Gebäudetyp

Unter der Leitung von Herrn Dr. Heinz sollten in 2009 Flächenstandards für Verwaltungsgebäude und Schulgebäude erarbeitet werden. Bei den Schulgebäuden wurden diese Standards definiert als Standortfrage im Rahmen einer modifizierten Schulentwicklungsplanung.

5. Erarbeitung, Vorgabe und Einführung eines Verbrauchsstandards für das zukünftige Anreiz- und Sanktionssystem.

Ein Budgetierungssystem wurde für ein künftiges Verfahren mit Echtzahlungen entwickelt, wird aber nicht zur Umsetzung kommen, da das Vermieter/ Mieter Modell in dieser Form nicht umgesetzt wird. Hinsichtlich der Verwaltungsgebäude konnte keine grundsätzliche Standardisierung erarbeitet werden.

Optimierung der Instandhaltung

1. Bewirkung eines politischen Beschlusses, die finanziellen Mittel aus Verkäufen (unbebauter Grundstücke und Gebäude) fast vollständig zweckgebunden für Sanierungsstaumaßnahmen zu verwenden, um den aktuellen Status Quo nicht zu vergrößern.

Die faktischen Rahmenbedingungen des Haushaltes ließen eine solche Vorgehensweise bisher nicht zu.

2. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz

Sanierungsstaumaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden im Rahmen der finanziellen und personellen Kapazitätsmöglichkeiten bei 23 bearbeitet. Maßnahmen am Bildungszentrum VHS, Grundschule Vandalenstraße 43, Hauptschule Grillostraße 111, Berufskolleg Augustastraße 52/54, Berufskolleg Goldbergstraße 58, GS Pfefferackerstr 21, RS Mühlenstraße, Max-Planck-Gymnasium, Turnhalle Brößweg und Turnhalle Röckstraße wurden abgearbeitet.

3. Planung, Bündelung und Ausführung konsumtiver Maßnahmen als investive Sanierungspakete (Sicherung des Anlagevermögens)

Die Maßnahmenbündelung an der GSBM Röckstraße 8 in Form einer Komplettsanierung wurde durchgeführt und ab 2010 umgesetzt.

4. Durchführung einer PPP-Plausibilitätsrechnung in Verbindung mit der Kommunalaufsicht, zwecks Generierung eines positiven Beitrages zur kommunalen Handlungsfähigkeit.

In 2009 konnten aus Personalkapazitätsgründen keine Plausibilitätsrechnungen durchgeführt werden.

5. Aufbau und Weiterentwicklung der Portfoliosteuerung.

Diese wurde in 2009 kontinuierlich weiterentwickelt. Aufgrund einer nicht funktionierenden Software wurden Portfoliodateien im Excel-Format erstellt und für Entscheidungen herangezogen.

6. Erarbeitung einer Übersicht zu verkaufender Objekte und Erstellung einer Beschlussvorlage für den Verkauf.

Diese konnte aufgrund von Vorgaben der Planung nur auf wenige spezifische Objekte hergeleitet werden, so dass mit einer Beschlussvorlage - je nach Stand diverser Verhandlungen - erst Ende 2010 gerechnet werden kann.

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, Installation von solar- und geothermischen Anlagen.

Der Aktionsplan wird bei allen bauwirtschaftlichen Entscheidungen einbezogen. Bei Sanierungen in Teilgewerken werden für diese Gewerke die aktuellen Forderungen der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) berücksichtigt. Bei Heizungsanlagen wird im Rahmen einer kleinen Nutzwertanalyse die Anlage eingebaut, die wirtschaftliche, ökonomische und Umweltgesichtspunkte berücksichtigt. Ein wesentlicher Bestandteil bei Entscheidungen, die ohne grundsätzliche vertragliche Bindungen erfolgen, ist u. a. der CO² Ausstoß, der einen wesentlichen Faktor bei der Entscheidung abbildet.

Bei Neubauten werden alle Vorgaben der EnEV beachtet.

Daneben wird zusätzlich geprüft, ob bei Maßnahmen eine Grün- oder Solarbedachung zum Einsatz kommen kann. Auch die Möglichkeit einer Regenwasserabkopplung wird grundsätzlich bei allen Bauvorhaben geprüft und entsprechend umgesetzt.

Darüber hinaus wurden insgesamt 10 Dächer im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens für private Anbieter für Solarenergie auf den Markt gegeben. Bisher konnten für 4 Objekte entsprechende Verträge geschlossen werden.

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

Dieses Kennzahlensystem wurde für einzelne Produkte und ausgewählte Gebäude in 2009 eingeführt und soll in 2010 erweitert werden.

Maßnahmen aus dem Projekt "Strategische Steuerung" zur Abkopplung städtischer Flächen:

Regenwasserabkopplung

Aufgrund der nicht geeigneten Bodenverhältnisse, bzw. weil außerhalb des Förderbereiches liegend, sind folgende Standorte nicht zur Abkopplung geeignet:

- GS Im Brömm 6
- Surresestr. 20
- Turfstr. 17
- Schwalbenstr. 22

Aufgrund der positiven Ergebnisse aus sämtlichen Voruntersuchungen wurden für folgende Standorte Förderanträge gestellt und es sind Förderbescheide eingegangen:

- GS Turfstr. 19 (in der baulichen Umsetzung)
- GSS Bochumer Str.
- GS Vandalenstr.
- HS Surkampstr.
- GS Im Emscherbruch
- GS Flurstr.
- GS Dörmannsweg (in der baulichen Umsetzung)

Die Förderbescheide liegen von der Emschergenossenschaft vor und stehen zur Planung an:

- Kita Dörmannsweg
- Sportanlage Reckfeldstr

Finanzkennzahlen

Aus der Teilergebnissicht der Produktgruppe 1110

21 T. € Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aufgrund des seinerzeit gebildeten pauschalen Haushaltsansatzes.

1.269 T. € Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von höheren Mieteinnahmen in einzelnen Produkten. Die wesentlichen Abweichungen werden in der jeweiligen Produktsicht erläutert.

566 T. € Mindererträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind auf Mietzahlungen des IAG zurückzuführen. Diese Mieterträge werden systemtechnisch unter den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gebucht und vereinnahmt.

160 T. € Mehrerträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren aus Erstattungen von Schadenersatzleistungen von Versicherungen, schwerpunktmäßig in den Produkten Gewebe (30 T. €), Schulen (96 T. €) und BgA Gaststätten (16 T. €). Diese Erträge sind im voraus schlecht planbar.

2.745 T. € Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund von witterungsbedingten Einsparungen im Energiebereich (1.446 T.€), Einsparungen bei den Energiekosten Gewerbojekte (345 T. €), Sachkonto Energieeinsparungsmaßnahmen (378 T. €) und in der Bauunterhaltung bei den planbaren Maßnahmen (576 T. €). Viele Maßnahmen werden in 2010 fertiggestellt.

294 T. € Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund von Minderaufwendungen für die Anmietungen von Gebäuden (380 T. €). Bei den Produkten Gewerbe, Verwaltungsgebäude, Jugendeinrichtungen waren hierbei die wesentlichen positiven Abweichungen. Dagegen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Mehraufwendungen für Schadensfälle mit den Schwerpunkt Schulen (86 T. €) gegenzurechnen.

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

Aus der Produktsicht

Produkt 111000 Zentrales Gebäudemanagement PÜ

19 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund eingesparter Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorare (26. T. €), keine Aufwendungen für die Sofortabschreibungen GWG's (2 T. €), da in 2009 keine GWG's bei diesem Produkt angeschafft worden sind. Die Mehraufwendungen für Telefonkosten (- 9 T. €) sind gegenzurechnen.

Produkt 111001 Mietwohnungen

39 T. € Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden (21 T. €) und der Erstattung von Versicherungsschäden (18 T. €). Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden wurden im Haushalt unter dem Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken/ Gebäude veranschlagt. Eine Korrekturbuchung muss noch von 20 erfolgen.

6.009 T. € niedrigere Personalaufwendungen aufgrund eines zu hohen fortgeschriebenen Haushaltsansatzes für die Personalaufwendungen in diesem Produkt. Eine Korrektur des Ansatzes von 20 steht noch aus.

Ansonsten werden Abweichungen zu Personalaufwendungen zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111002 Dienstwohnungen

97 T. € Mehrerträge aus Mieteinnahmen aufgrund von Anpassungen im Rahmen der DWVV.

167 T. € Mehraufwendungen in Summe aus den höheren Aufwendungen bei den planbaren Maßnahmen an dem Objekt (Dienstwohnung RS Hagemannshof 5 (26 T. €), den Mehraufwendungen bei nicht planbaren Maßnahmen (105 T. €) und höheren Personalaufwendungen (36 T.€).

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

216 T. € Mehrerträge aus Mieteinnahmen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da sich der Gebäudebestand erhöht hat.

192 T. € Mehraufwendungen in Summe aus den höheren Aufwendungen bei nicht planbaren Maßnahmen (155 T. €) an dem Objekt Em-scherstraße 66 und höheren Personalaufwendungen (37 T.€)

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

433 T. € Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wegen gestiegener Mieteinnahmen und zusätzlicher Anmietungen von Verwaltungsflächen, welche weitervermietet wurden (z. B. Wildenbruchplatz 7, IAG).

830 T. € Minderaufwendungen aufgrund von Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung.

Produkt 111005 Schulen

4.048 T. € Mehraufwendungen im Saldo aufgrund 5.115 T. € höherer Personalaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Schulhausmeister dem Referat 23 zugeordnet wurden. Dieser Personalaufwand ist in der Planung 2009 noch als Aufwand beim jetzigen Referat 51 dargestellt worden, eine Besserung tritt insofern dort ein.

Demgegenüber sind 1.067 T. € niedrigerer Sachaufwand von den 5.115 T. € als Saldo aus dem gegenüber der Haushaltsplanung niedrigeren witterungsbedingten Energieaufwendungen von ca. 1.464 T. € (Fernwärme und Nahwärme), den geringere Energiesparmaßnahmen 296 T. € und den höheren Aufwendungen für die nicht planbaren Maßnahmen über 693 T. € abzuziehen.

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

1.021 T. € Minderaufwendungen gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung aufgrund witterungsbedingter geringerer Energieaufwendungen in 2009 (196 T. €), Einsparungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (604 T. €) und bei den Energiesparmaßnahmen (120 T. €) sowie den niedrigeren Mietaufwendungen (101 T. €) für die Objektmietungen.

Produkt 111007 Bildung und Kultur

49 T. € Mehrerträge aufgrund von nicht veranschlagten Denkmalszuwendungen für die Museumsvilla von der Bezirksregierung Münster. 285 T. € Mehraufwendungen im Saldo aufgrund witterungsbedingter niedrigerer Energieaufwendungen in 2009 (66 T. €) und den Mehraufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (351 T. €), mit dem Schwerpunkt Musiktheater im Revier.

Produkt 111008 Sport

20 T. € Mehrerträge aufgrund von Auflösungen Sonderposten/ Zuweisungen Land (10 T. €), Erträgen aus Mieteinnahmen (7 T. €) und nicht planbaren Erträgen aus Schadenersatzleistungen (3 T. €)

Produkt 111009 Feuerwehr

62 T. € Mehrerträge aufgrund von Auflösungen der Sonderposten/ Zuweisungen Land für das zentrale Feuerwehrgebäude an der Seestraße.

464 T. € Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz im Energiebereich (140 T. €), Abschreibungen (54 T. €) für das Objekt Seestraße sowie Mehraufwendungen für die nichtplanbaren Maßnahmen (238 T. €), davon entfallen auf das Objekt Willdenbruchstraße 50 190 T. €, und höhere Personalaufwendungen (32 T. €)

Produkt 111011 Eigenbetriebe

153 T. € Minderaufwendungen aufgrund geringerer Energieaufwendungen (25 T. €) und in der Bauunterhaltung (128 T. €)

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung

49 T. € Mindererträge, da keine Erträge aus Verwaltungsgebühren erstattet worden sind (21 T. €), dieser Ansatz wurde seinerzeit pauschal im Haushalt veranschlagt. Weiterhin wurden weniger Schadensersatzerträge gegenüber dem Haushaltsansatz in 2009 erstattet. (28 T. €)

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

16 T. € Mindererträge aufgrund von geringeren Miet- bzw. Pachteinahmen der Trinkhallen in 2009.

12 T. € Minderaufwendungen aufgrund von geringeren nichtplanbaren Maßnahmen.

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

76 T. € Mehrerträge aufgrund von höheren Miet- bzw. Pachteinahmen der Gaststätten in 2009 (Umsatzpacht).

192 T. € Mehraufwendungen durch nicht planbare Maßnahmen (u.a. an den Objekten Waldhaus (144 T. €) und Zeppelinallee 21 mit 38 T. €).

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

29 T. € Mindererträge aufgrund insolvenzbedingter Vertragsanpassung für das Amphitheater.

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

114 T. € Mehrerträge aus Mieteinnahmen aufgrund der Betriebskostenerstattung durch die PV Schauburg Kino GmbH (Multiplex)

313 T. € höhere Aufwendungen aufgrund der Betriebskosten des Multiplex-Kinos an der Willy-Brandt-Allee, davon Energieaufwendungen (153 T. €), Grundbesitzabgaben (29 T. €), konsumtive Bauunterhaltung (43 T. €), Abschreibungen (14 T. €) sowie nichtplanbare Maßnahmen an dem Objekt Horster Str. 6 (74 T. €).

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlagen

1 T. € Mehraufwendungen; Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

8 T. € Mindererträge durch geringere Mieteinnahmen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

513 T. € Minderaufwendungen gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung als Saldo aus 119 T. € höheren Energieaufwendungen (der Ansatz wurde unter dem Produkt Schulen gebildet) und niedrigeren Aufwendungen für die Bauunterhaltung (632 T. €).

Produkt BgA Mobilcamp

1 T. € Mindererträge aufgrund geringerer Mieteinnahmen.

2 T. € Minderaufwendungen aufgrund geringerer Aufwendungen für die nichtplanbaren Maßnahmen.

Produkt 111027 BgA Mobilfunkanlagen

4 T. € Mindererträge aus Mieteinnahmen, da die eine Mobilfunkanlage aus steuerlichen Gründen nicht mehr als BgA geführt wird, die Mieteinnahmen werden ab 2009 unter dem Produkt 111003 Gewerbeobjekte vereinnahmt.

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben" der voraussichtliche Bestand zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagsbestand zum 31.12., sondern als Jahresmittelbestand ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Abweichungsstand zum 31.12. ermittelt und angegeben.

111003 Gewerbeobjekte

Gegenüber dem Planansatz ist die Anzahl der Gewerbeobjekte um 7 Objekte gestiegen:

Cramerweg 6, Westerholter Straße (ehemals Erbbau Kinderklinik), Claire-Waldoff Str. 3 -5 (Hotel Restaurant), Adenauerallee 110 (Energiezentrale), Heegestr., und Willy-Brand-Allee mit Disco und Franchisebetrieb.

111004 Verwaltungsgebäude

Gegenüber dem Vorjahr gibt es 4 neue Objekte im Bestand: Gewerkenstraße 28, Wildenbruchstraße 10, Objektkorrektur Daimler Str. 18, und die Anmietung Munscheidtstraße 14.

Der Mengenpreis Strom je KWh ist gegenüber dem Planansatz nicht um 0,02 € gesunken, sondern konstant geblieben, aufgrund der Erhöhung der Abgabe nach dem Energieeinspargesetzes (EEG).

Die konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF ist gegenüber dem Planansatz um 6,58 € niedriger, da in der Haushaltsplanung 2009 eine Einsparungsvorgabe in der PG 1110 veranschlagt worden ist.

Gegenüber der Planung konnte der Wärmeverbrauch je qm BGF um 10 KWH witterungsbedingt reduziert werden.

Der Stromverbrauch konnte um 7 KWH reduziert werden (Auswirkungen aus dem Projekt Energieeinsparungen in der Verwaltung).

Der Verbrauch für Wasser/ Abwasser je qm BGF ist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 12,5 % niedriger und liegt bei dem Vorjahres - Istwert von 0,14 m³.

Der Aufwand Wasser, Abwasser je qm BGF ist gegenüber dem Planansatz nicht um 10% gestiegen, da die seitens 23 geplanten Preissteigerungen nicht eingetreten sind.

111005 Schulen

Der Mengenpreis Wärme je KWh hat sich gegenüber dem Planansatz um 0,01 € aufgrund der gestiegenen Preise erhöht.

Der Aufwand Strom je qm BGF ist gegenüber dem Haushaltsansatz durch die Nutzungserweiterungen (OGS in den Schulen) um 0,31 € höher.

Der Mengenpreis Strom je KWh ist gegenüber dem Planansatz nicht um 0,02 € gesunken, sondern konstant geblieben, aufgrund der Erhöhung der Abgabe nach dem Energieeinspargesetzes (EEG).

Die konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF ist gegenüber dem Planansatz um 1,60 € niedriger, da in der Haushaltsplanung 2009 eine Einsparungsvorgabe in der PG 1110 veranschlagt worden ist.

111006 Jugendeinrichtungen

Gegenüber dem Planansatz gibt es 13 weitere Tageseinrichtungen für Kinder:

Margaretenhof 14, Dresdener Str. 81, Kita Hubertusstraße 8, Eschweiler 11, Schüngelbergstraße 97, Sydowstraße 26, Schweidnitzer Str. 19, Hohenfriedbergerstr. 35, Flöttestr 9, Kronenstr. 81, Franz - Bielefeldstr. 17 und 40, Pothmannstr. 21-23 .

Durch den Rückzug konfessioneller Träger aus der Kinderbetreuung sowie der gesetzlich festgelegten U3-Betreuung ist es zu der Zunahme gekommen. Als Dienstleister für GEKITA und 51 hatte 23 zur Erfüllung des Jugendhilfeplanes ausreichende Immobilien mit den entsprechenden Kindertagesstättenplätzen zur Verfügung zu stellen.

111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Gegenüber dem Planansatz gibt es zwei Abgänge: Trinkhalle Zeppelinallee und Marktstraße 14

111023 BgA Verpachtung Kino

Gegenüber dem Planansatz gibt es einen Zugang: Kino Willy-Brand-Allee 55

111027 BgA Mobilfunkanlagen

Die eine Mobilfunkanlage wird aus steuerlichen Gründen nicht mehr als BgA geführt und reduziert die Anzahl in dem Produkt auf 0.

111028 BgA Werbeflächen

Zu der Vermietung der einen Werbefläche ist es nie gekommen, die BgA Werbefläche entfällt.

Zentrales Gebäudemanagement PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	173.375	191.300	191.300	172.147	19.154 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.375-	191.300-	191.300-	172.147-	19.154 +	10 -	0

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	76 ST	72 ST	72 ST	77 ST	5 +	6,6 +	
Ergebnis							
Erträge	788.523	400.000	400.000	438.582	38.582 +	10 +	0
- Aufwendungen	818.944	539.469	6.936.402	758.530	6.177.872 -	89 -	14.383
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.422-	139.469-	6.536.402-	319.949-	6.216.454 +	95 -	14.383-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	89 ST	89 ST	89 ST	89 ST	0 -	0,2 -	
Ergebnis							
Erträge	421.716	277.000	277.000	374.181	97.181 +	35 +	0
- Aufwendungen	538.714	334.221	348.073	515.511	167.438 +	48 +	23.244
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.998-	57.221-	71.073-	141.331-	70.257 -	99 +	23.244-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	44 ST	42 ST	42 ST	47 ST	5 +	12,9 +	
Ergebnis							
Erträge	4.549.580	501.067	501.067	718.608	217.541 +	43 +	0
- Aufwendungen	1.747.378	1.320.951	1.345.089	1.547.167	202.078 +	15 +	60.192
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.802.202	819.884-	844.022-	828.560-	15.463 +	2 -	60.192-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	36 ST	34 ST	34 ST	38 ST	4 +	12,0 +	
Finanzen							
- Aufwand Wärme je qm BGF	4,81 EUR	5,55 EUR	5,55 EUR	5,25 EUR	0,30 -	5,4 -	
- Mengenpreis Wärme je KWh	0,07 EUR	0,07 EUR	0,07 EUR	0,07 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand Strom je qm BGF	5,28 EUR	5,15 EUR	5,15 EUR	4,95 EUR	0,20 -	3,9 -	
- Mengenpreis Strom je KWh	0,16 EUR	0,14 EUR	0,14 EUR	0,16 EUR	0,02 +	14,3 +	
- Aufwand Wasser, Abwasser je qm BGF	0,50 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	0,50 EUR	0,06 -	10,7 -	
- Konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF	12,48 EUR	14,50 EUR	14,50 EUR	7,92 EUR	6,58 -	45,4 -	
Kunde/Einwohner							
- Verbrauch Wärme je qm BGF'	72 KWH	80 KWH	80 KWH	70 KWH	10 -	12,4 -	
- Verbrauch Strom je qm BGF'	33 KWH	37 KWH	37 KWH	30 KWH	7 -	18,4 -	
- Verbrauch Wasser, Abwasser je qm BGF'	0,14 M3	0,16 M3	0,16 M3	0,14 M3	0,02 -	12,5 -	

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.124.754	780.900	780.900	1.567.565	786.665 +	101 +	0
- Aufwendungen	8.109.816	8.328.186	9.723.149	9.260.191	462.958 -	5 -	53.496
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.985.063-	7.547.286-	8.942.249-	7.692.626-	1.249.622 +	14 -	53.496-

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	106 ST	106 ST	106 ST	107 ST	1 +	0,5 +	
Finanzen							
- Aufwand Wärme je qm BGF	7,65 EUR	8,08 EUR	8,08 EUR	8,80 EUR	0,72 +	8,9 +	
- Mengenpreis Wärme je KWh	0,08 EUR	0,08 EUR	0,08 EUR	0,09 EUR	0,01 +	12,5 +	
- Aufwand Strom je qm BGF	2,85 EUR	2,31 EUR	2,31 EUR	2,62 EUR	0,31 +	13,4 +	
- Mengenpreis Strom je KWh	0,19 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR	0,19 EUR	0,02 +	11,8 +	
- Aufwand Wasser, Abwasser je qm BGF	0,60 EUR	0,71 EUR	0,71 EUR	0,66 EUR	0,05 -	7,0 -	
- Konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF	10,60 EUR	10,80 EUR	10,80 EUR	9,20 EUR	1,60 -	14,8 -	
Kunde/Einwohner							
- Verbrauch Wärme je qm BGF'	98 KWH	107 KWH	107 KWH	101 KWH	6 -	5,6 -	
- Verbrauch Strom je qm BGF'	15 KWH	14 KWH	14 KWH	14 KWH	0 +	1,9 +	
- Verbrauch Wasser, Abwasser je qm BGF'	0,18 M3	0,20 M3	0,20 M3	0,19 M3	0,01 -	5,0 -	
Ergebnis							
Erträge	7.067.345	7.206.836	7.206.836	7.132.844	73.992 -	1 -	0
- Aufwendungen	31.835.838	25.936.573	28.250.185	32.520.147	4.269.962 +	15 +	710.733
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.768.493-	18.729.737-	21.043.350-	25.387.303-	4.343.953 -	21 +	710.733-

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	73 ST	72 ST	72 ST	81 ST	9 +	12,0 +	
Ergebnis							
Erträge	528.055	4.160.226	4.160.226	4.021.226	138.999 -	3 -	0
- Aufwendungen	4.914.869	4.863.453	5.967.312	4.958.085	1.009.228 -	17 -	66.108
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.386.815-	703.227-	1.807.087-	936.859-	870.228 +	48 -	66.108-

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.374.662	278.108	278.108	327.483	49.375 +	18 +	0
- Aufwendungen	2.904.011	2.352.847	2.535.936	2.882.157	346.221 +	14 +	355.322
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.529.348-	2.074.739-	2.257.828-	2.554.675-	296.846 -	13 +	355.322-

Produkt 111008 Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	27 ST	27 ST	27 ST	29 ST	2 +	7,1 +	
Ergebnis							
Erträge	10.070	800	800	20.880	20.080 +	2.510 +	0
- Aufwendungen	3.183.997	3.157.583	3.181.106	3.175.576	5.530 -	0 -	57.673
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.173.927-	3.156.783-	3.180.306-	3.154.697-	25.610 +	1 -	57.673-

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	176.360	121.921	121.921	183.440	61.519 +	50 +	0
- Aufwendungen	2.191.075	1.707.506	1.830.819	2.436.416	605.597 +	33 +	14.309
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014.714-	1.585.585-	1.708.898-	2.252.976-	544.078 -	32 +	14.309-

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	1,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57.413	171.203	171.433	18.088	153.346 -	89 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.413-	171.203-	171.433-	18.088-	153.346 +	89 -	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.009.111	79.558	79.558	830.572	751.014 +	944 +	0
- Aufwendungen	4.321.287	4.677.057	4.679.732	4.783.389	103.658 +	2 +	2.135
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.312.176-	4.597.499-	4.600.174-	3.952.817-	647.357 +	14 -	2.135-

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Trinkhallen	9 ST	7 ST	7 ST	8 ST	1 +	19,0 +	
Ergebnis							
Erträge	77.076	55.000	55.000	39.116	15.884 -	29 -	0
- Aufwendungen	56.373	57.868	57.868	45.647	12.222 -	21 -	193
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.703	2.868-	2.868-	6.531-	3.663 -	128 +	193-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Gaststätten	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	260.080	211.591	211.591	287.097	75.506 +	36 +	0
- Aufwendungen	459.260	245.014	269.277	461.114	191.837 +	71 +	21.992
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.181-	33.424-	57.686-	174.017-	116.331 -	202 +	21.992-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Kanalbühne	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	10.022	46.695	46.695	17.816	28.879 -	62 -	0
- Aufwendungen	187.758	184.095	186.661	177.289	9.372 -	5 -	9.220
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.736-	137.400-	139.966-	159.473-	19.507 -	14 +	9.220-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Kino	1 ST	1 ST	1 ST	2 ST	1 +	83,3 +	
Ergebnis							
Erträge	35.973	40.000	40.000	154.235	114.235 +	286 +	0
- Aufwendungen	34.094	25.053	27.020	341.255	314.236 +	1.163 +	131.547
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879	14.947	12.981	187.020-	200.001 -	1.541 -	131.547-

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Hafenanlagen	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	235.000	235.000	234.002	998 -	0 -	0
- Aufwendungen	3.016	3.103	3.103	3.926	823 +	27 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.016-	231.897	231.897	230.076	1.821 -	1 -	0

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	30.236	31.000	31.000	23.083	7.917 -	26 -	0
- Aufwendungen	1.605.064	1.046.846	1.072.507	559.059	513.448 -	48 -	207.304
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.828-	1.015.846-	1.041.507-	535.976-	505.531 +	49 -	207.304-

Produkt 111026 BgA Mobilcamp

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Mobilcamp	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	8.764	10.137	10.137	8.799	1.338 -	13 -	0
- Aufwendungen	14.134	20.766	20.766	20.522	244 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.371-	10.629-	10.629-	11.723-	1.094 -	10 +	0

Produkt 111027 BgA Mobilfunkanlagen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Mobilfunkanlagen	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	4.203	4.000	4.000	0	4.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.203	4.000	4.000	0	4.000 -	100 -	0

Produkt 111028 BgA Werbeflächen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Werbeflächen	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	

Summe 1110 - Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	17.476.528	14.439.838	14.439.838	16.379.527	1.939.689 +	13 +	0
- Aufwendungen	63.156.417	55.163.094	66.797.740	64.636.217	2.161.523 -	3 -	1.727.851
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.679.889-	40.723.256-	52.357.902-	48.256.690-	4.101.212 +	8 -	1.727.851-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.330,00	4.925.490	4.941.823	6.138.707,72	1.196.885+	24,2+	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	414.330,00	4.925.490	4.941.823	6.138.707,72	1.196.885+	24,2+	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	2.342.695,02	26.170.200	43.853.997	17.448.076,34	26.405.921 -	60,2 -	23.807.870
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.756,98	2.000	988.623	810.800,08	177.823 -	18,0 -	161.576
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	2.407.452,00	26.172.200	44.842.621	18.258.876,42	26.583.744 -	59,3 -	23.969.446
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.993.122,00-	21.246.710-	39.900.798-	12.120.168,70-	27.780.629+	69,6 -	23.969.446-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
23001110035003 Franziskusstr. 18/24 Lahrshof						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	379.995	2.552,25	377.443-	99,3-	365.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	379.995-	2.552,25-	377.443+	99,3-	365.443-
./. Auszahlungen)						
23001110035004 Neues Bootshaus (Stahlbauhalle)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	14.800,28	245.200-	94,3-	245.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	260.000-	14.800,28-	245.200+	94,3-	245.200-
./. Auszahlungen)						
23001110035005 Waldorfkindergarten, Umbau Mietwhg.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	2.975,96	42.024-	93,4-	42.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	45.000-	2.975,96-	42.024+	93,4-	42.024-
./. Auszahlungen)						
23001110045001 Folgemaßnahmen Hans-Sachs-Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.489,12	202.386	94.022,61	108.363-	53,5-	108.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	246.489,12-	202.386-	94.022,61-	108.363+	53,5-	108.363-
./. Auszahlungen)						
23001110045002 Leitwarte Heizungsanlage						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.532,40	86.869	48.022,78	38.846-	44,7-	38.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	47.532,40-	86.869-	48.022,78-	38.846+	44,7-	38.846-
./. Auszahlungen)						
23001110045003 Neues Rathaus						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.330,00	4.125.490	2.489.274,71	1.636.215-	39,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	774.032,01	9.286.698	6.652.544,49	2.634.154-	28,4-	2.229.989

Jahresabschluss 2009
**Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110**
Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.702,01-	5.161.208-	4.163.269,78-	997.938+	19,3-	2.229.989-

23001110045004 Sanierung Rathaus Buer

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	697.000	401.105,47	295.895-	42,5-	295.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	697.000-	401.105,47-	295.895+	42,5-	295.895-

23001110045005 Gesamtsanierung Zeppelinallee

Auszahlung für Baumaßnahmen	434.833,30	3.580.167	1.148.668,36	2.431.498-	67,9-	2.431.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434.833,30-	3.580.167-	1.148.668,36-	2.431.498+	67,9-	2.431.498-

23001110045006 San. Kurt-Schumacher-Straße 2

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.333	16.333,01	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.819,11	377.514	318.997,89	58.516-	15,5-	58.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.819,11-	361.181-	302.664,88-	58.516+	16,2-	58.516-

23001110045007 Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0,00	800.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.848,19	1.439.863	55.903,47	1.383.960-	96,1-	651.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.848,19-	639.863-	55.903,47-	583.960+	91,3-	651.229-

23001110055001 Anschaffung von Schulcontainern

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850.000	727.270,10	122.730-	14,4-	122.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	727.270,10-	122.730+	14,4-	122.730-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23001110075004 MIR Scherkantensich. der Bühne						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.724,62	309	0,00	309-	100,0-	309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.724,62-	309-	0,00	309+	100,0-	309-

23001110075013 MIR Ern. der Stromversorgung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.681,81	7.198	0,00	7.198-	100,0-	7.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.681,81-	7.198-	0,00	7.198+	100,0-	7.198-

23001110075015 MIR Planungskost. techn. Gebäudeausrüs						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,58	42.927	34.250,17	8.677-	20,2-	8.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.000,58-	42.927-	34.250,17-	8.677+	20,2-	8.677-

23001110075016 MIR Planungskosten San. Großes Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.435,93	91.131	74.513,15	16.618-	18,2-	16.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	229.435,93-	91.131-	74.513,15-	16.618+	18,2-	16.618-

23001110075018 MIR Teilsanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.770,55	1.113.505	218.656,46	894.848-	80,4-	595.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.770,55-	1.113.505-	218.656,46-	894.848+	80,4-	595.848-

23001110075019 MIR Sanierung Zuschauerraum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.138,74	6.246.933	4.171.334,16	2.075.599-	33,2-	2.075.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	73.138,74-	6.246.933-	4.171.334,16-	2.075.599+	33,2-	2.075.599-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23001110075020 MIR Sanierung Theatervorplatz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	326.000	291.548,01	34.452-	10,6-	34.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	326.000-	291.548,01-	34.452+	10,6-	34.452-

23001110075021 Museumsvorplatz Horsterstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.150,25	116.850	41.588,94	75.261-	64,4-	40.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.150,25-	116.850-	41.588,94-	75.261+	64,4-	40.261-

23001110075022 Fassadensanierung Villa (Museum)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	141.341,55	58.658-	29,3-	43.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	141.341,55-	58.658+	29,3-	43.330-

23001110085001 SPA Schürenkamp Bildungsinfrastruktur						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.500,00	87.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.250	6.293,40	623.957-	99,0-	623.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	630.250-	81.206,60	711.457+	112,9-	623.957-

23001110085002 SPA Schürenkamp Infrastruktur						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500,00	22.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.250	39.155,28	591.095-	93,8-	591.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	630.250-	16.655,28-	613.595+	97,4-	591.095-

23001110235001 Brandschutzmaßnahmen Horsterstr. 6						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	78.103,00	176.897-	69,4-	176.897

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	78.103,00-	176.897+	69,4-	176.897-

23011110055002 Ricarda-Huch-Gymn., Gesamtsan.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	1.022.547,42	627.453-	38,0-	627.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.650.000-	1.022.547,42-	627.453+	38,0-	627.453-

23011110055003 GS Wanner Str. 125, Gesamtsan.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000,00	200.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	525.000	131.231,57	393.768-	75,0-	393.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	525.000-	68.768,43	593.768+	113,1-	393.768-

23011110055004 Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schultestr.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000,00	135.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	95.610,78	704.389-	88,1-	704.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	39.389,22	839.389+	104,9-	704.389-

23011110055005 Grillo-Gymn., San. Turnhalle

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	61.000,00	61.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	830.000	36.361,37	793.639-	95,6-	793.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	830.000-	24.638,63	854.639+	103,0-	793.639-

Jahresabschluss 2009
**Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110**
Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23011110055006 GS Fürstinnenstr. 53, energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000,00	60.000+	120,0-	50.000-
23011110055007 FOS Hansastr. 4, Turnhalle						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000,00	30.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000-	100,0-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	30.000,00	70.000+	175,0-	40.000-
23011110065001 KiTa Laarmannshof, Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.765,57	1.565.234	81.116,10	1.484.118-	94,8-	1.484.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.765,57-	1.565.234-	81.116,10-	1.484.118+	94,8-	1.484.118-
23011110065002 KiTa Hubertusstraße, Neubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	267.300,00	267.300+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.908,16	1.107.792	757.554,94	350.237-	31,6-	350.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.908,16-	1.107.792-	490.254,94-	617.537+	55,7-	350.237-
23011110065003 KiTa Rheinische Str., Neubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.869,19	2.544.531	137.160,78	2.407.370-	94,6-	1.363.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.869,19-	2.544.531-	137.160,78-	2.407.370+	94,6-	1.363.370-

Jahresabschluss 2009

Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23011110065004 KiTa Lahrshof, Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.240	4.886,55	193.353-	97,5-	193.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	198.240-	4.886,55-	193.353+	97,5-	193.353-
23011110065006 KiTa Dörmannsweg 8, energ. San.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	623.500	64.385,29	559.115-	89,7-	559.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	623.500-	64.385,29-	559.115+	89,7-	559.115-
23011110065007 Kita Skagerrakstr., Erweiterung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000,00	100.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	42.089,13	757.911-	94,7-	757.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	800.000-	57.910,87	857.911+	107,2-	757.911-
23011110065008 KiTa Königstr., Umbau, energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000,00	50.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	13.706,80	186.293-	93,2-	186.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	36.293,20	236.293+	118,2-	186.293-
23011110065010 KiTa Königstr., Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	673,30	99.327-	99,3-	99.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	673,30-	99.327+	99,3-	99.327-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23011110085001 SPA Reckfeldstr., San. Umkleiden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	185.000,00	185.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.100	8.570,58	75.529-	89,8-	75.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.100-	176.429,42	260.529+	309,8-	75.529-
23011110085002 SPA Fürstinnenstr., San. Umkleiden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000,00	70.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.025	1.255,61	61.769-	98,0-	61.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.025-	68.744,39	131.769+	209,1-	61.769-
23011110085003 SPA Trinenkamp, Beleuchtung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.800,00	16.800+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.800	0,00	16.800-	100,0-	16.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.800-	16.800,00	33.600+	200,0-	16.800-
23021110055004 GSS Buer Mitte, Gesamtsan. Röckstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	29.063,57	20.936-	41,9-	20.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	29.063,57-	20.936+	41,9-	20.936-
23021110055005 GS Im Brömm, Gesamtsan.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000,00	340.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	201.764,18	498.236-	71,2-	498.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	138.235,82	838.236+	119,8-	498.236-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23021110055006 GS Pfefferackerstr. 21, Fenstersan.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	285.000,00	285.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	265.166,90	19.833-	7,0-	2.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	285.000-	19.833,10	304.833+	107,0-	2.082-
23021110055007 BK Goldbergstr. 60, energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000,00	50.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	3.553,61	196.446-	98,2-	196.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	46.446,39	246.446+	123,2-	196.446-
23021110055008 Max-Planck-Gymn., energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000,00	100.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	606,90	99.393-	99,4-	99.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	99.393,10	199.393+	199,4-	99.393-
23021110055009 RS Mühlenstr., energ. San.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	300.000-	100,0-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	300.000-
23021110055011 GSS Buer Mitte, Turnhalle Nollenpad						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000,00	20.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	80.000-	100,0-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	20.000,00	100.000+	125,0-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23021110065001 KiTa Niefeldstr, Erweiterung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.621,16	943.739	74.538,24	869.201 -	92,1 -	869.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.621,16-	943.739-	74.538,24-	869.201+	92,1 -	869.201-

23021110085001 SPA Löchterheide, San. Umkleiden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000,00	20.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.800	1.384,76	57.415 -	97,6 -	57.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.800-	18.615,24	77.415+	131,7 -	57.415-

23021110085002 SPA Hugostr. 60						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	25.000 -	100,0 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0,00	25.000+	100,0 -	25.000-

23021110085003 SPA Berger See						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.800	0,00	23.800 -	100,0 -	23.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.800-	0,00	23.800+	100,0 -	23.800-

23031110055001 FÖS Turfstr., ernerg. San.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	501.000	7.410,14	493.590 -	98,5 -	493.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	501.000-	7.410,14-	493.590+	98,5 -	493.590-

23031110055002 GSS Horst, kl. Turnhalle, Devensstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	280.000,00	280.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	238.066,27	181.934 -	43,3 -	181.934

Jahresabschluss 2009

Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	41.933,73	461.934+	110,0-	181.934-

23031110055003 GS Albert-Schw.-Str. 38, Turnhalle

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000,00	270.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	106.097,32	293.903-	73,5-	293.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	163.902,68	563.903+	141,0-	293.903-

23031110055004 GS Gecksheide 153a, Fenstersan.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000,00	64.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.000	45.303,28	18.697-	29,2-	18.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.000-	18.696,72	82.697+	129,2-	18.697-

23031110065001 KiTa Diesterwegstr. 5, Teilsan. Gebäude

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.000,00	144.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	20.401,59	219.598-	91,5-	219.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	123.598,41	363.598+	151,5-	219.598-

23031110065002 KiTa Braukämperstr., Erweiterung

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000,00	90.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	86.574,07	213.426-	71,1-	213.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	3.425,93	303.426+	101,1-	213.426-

Jahresabschluss 2009	Zentrales Gebäudemanagement Produktgruppe 1110				Vorstandsbereich 2	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23031110065003 KiTa Nottkampstr., Teilsan. Gebäude						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000,00	150.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	30.656,90	119.343-	79,6-	119.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	119.343,10	269.343+	179,6-	119.343-

23031110085001 SPA Auf dem Schollbruch, San. Umkleiden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000,00	15.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.100	356,11	83.744-	99,6-	83.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.100-	14.643,89	98.744+	117,4-	83.744-

23041110055001 GS Berger Feld San. Brandmeldeanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.893,65	487.106	86.348,96	400.757-	82,3-	400.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.893,65-	487.106-	86.348,96-	400.757+	82,3-	400.757-

23041110055002 GS Oststr. 17, Fassadensanierung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000,00	40.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	18.130,01	31.870-	63,7-	31.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	21.869,99	71.870+	143,7-	31.870-

23041110055003 GS Heistr., Erweiterungsneubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000,00	140.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	28.374,77	171.625-	85,8-	171.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	111.625,23	311.625+	155,8-	171.625-

Jahresabschluss 2009
**Zentrales Gebäudemanagement
Produktgruppe 1110**
Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23041110065001 KiTa Kriemhildstr., energ. San.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000,00	75.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	302,26	74.698-	99,6-	74.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	74.697,74	149.698+	199,6-	74.698-

23041110085001 SPA Im Emscherbruch, San. Umkleiden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000,00	60.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	67.200	0,00	67.200-	100,0-	67.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.200-	60.000,00	127.200+	189,3-	67.200-

23051110055001 GS Haidekamp, San. Toilettenanlage						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	45,30	109.955-	100,0-	109.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	45,30-	109.955+	100,0-	109.955-

23051110055002 HS Am Dahlbusch, Teilsan. Steeler Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000,00	80.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	549,78	199.450-	99,7-	199.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	79.450,22	279.450+	139,7-	199.450-

23051110055003 GS Hohenfriedberger Str., San. Turnhalle						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000,00	70.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	2.552,11	162.448-	98,5-	162.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	67.447,89	232.448+	140,9-	162.448-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23051110065001 KiTa Wiehagen, Neubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000,00	105.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	285,60	299.714-	99,9-	299.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	104.714,40	404.714+	134,9-	299.714-
23051110065002 KiTa Lothringerstr., Investitionspakt						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.026	0,00	55.026-	100,0-	55.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.026-	0,00	55.026+	100,0-	55.026-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	60.937,66	143.782	50.545,79	93.236-	64,9-	38.913
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.937,66-	143.782-	50.545,79-	93.236+	64,9-	38.913-
Gesamtsaldo	1.993.122,00-	39.900.798-	12.120.168,70-	27.780.629+	69,6-	23.969.446-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,45	0	0	91,49	91+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.674,05	26.200	26.200	20.518,50	5.682-	21,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,52	4.500	4.500	4.440,30	60-	1,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.199,81	533.841	533.841	735.371,56	201.531+	37,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105.227,13	1.522.000	1.522.000	1.480.354,68	41.645-	2,7-	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	2.891.360,96	2.086.541	2.086.541	2.240.776,53	154.236+	7,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.793.076,15	1.791.150	1.983.629	1.983.629,17	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.268,03	120.500	120.500	152.042,10	31.542+	26,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.722,57	4.685	4.685	4.518,14	167-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.204,56	2.096.500	2.095.161	2.085.327,41	9.834-	0,5-	1.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.001.271,31	4.012.835	4.203.975	4.225.516,82	21.542+	0,5+	1.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.109.910,35-	1.926.294-	2.117.434-	1.984.740,29-	132.694+	6,3-	1.983-
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)	1.109.910,35-	1.926.294-	2.117.434-	1.984.740,29-	132.694+	6,3-	1.983-
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)	1.109.910,35-	1.926.294-	2.117.434-	1.984.740,29-	132.694+	6,3-	1.983-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.505,22	2.777.974	2.777.974	2.402.522,80	375.452-	13,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.025,43	356.082	356.082	401.169,74	45.087+	12,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.131.569,44	495.598	304.458	16.612,77	287.845-	94,5-	1.983-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge / Aufwendungen

Die verminderten Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten begründen sich aus zurückgegangenen Akteneinsichtsverfahren, die auf rückläufige Fallzahlen bei den Ordnungswidrigkeiten zurückzuführen sind.

Die Mehrerträge begründen sich aufgrund einer Verfahrensänderung. Die Erstattungen von Umlageanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (UBS) von GeKita wurden im Haushalt des Referates 3 – Verwaltungskoordination veranschlagt. Die Ertragsbuchungen von GeKita wurden dagegen direkt beim Referat Recht und Ordnung verbucht. Des Weiteren sind Mehrerträge im Bereich der Erstattungen aus Rechtsstreitigkeiten zu verzeichnen, die jedoch einher gehen mit Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Prozess- und Gerichtskosten – in nahezu gleicher Höhe.

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

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben" der voraussichtliche Bestand zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagsbestand zum 31.12., sondern als Jahresmittelbestand ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Abweichungsstand zum 31.12. ermittelt und angegeben.

11 11 01 Rechtsangelegenheiten

Die Anzahl an Rechtsstreitigkeiten hat sich von 350 auf 430 erhöht. Seit Inkrafttreten des Bürokratieabbaugesetzes ist es dem Bürger möglich, in vielen Fällen direkt zu klagen, so dass es insbesondere im Bereich der Vergnügungssteuer und der Grundbesitzabgaben zu einer erhöhten Anzahl an Rechtsstreitigkeiten gekommen ist. Der Aufwand je Rechtsstreitigkeit beträgt 639,88 € und liegt somit ca. 10 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Anzahl der Gutachten ist gegenüber der Planzahl von 320 auf 377 gestiegen, welches mit erhöhtem Beratungsbedarf der Dienststellen zusammenhängt. Trotzdem steigen die Aufwendungen pro Gutachten auf 773,85 €. Dieses hat seinen Grund in den überwiegend durch Rückstellungen für Beamte gestiegenen Personalkosten sowie einer zusätzlichen Juristenstelle mit einem Stellenanteil von 50 %.

111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Die Anzahl der Haftpflichtschäden hat sich von 500 auf 415 verringert. Referat Recht und Ordnung hat keinen Einfluss auf die Anzahl der entstandenen Haftpflichtschäden. Hierdurch und durch die aufgrund der Rückstellungen für Beamte gestiegenen Personalkosten erhöht sich der Aufwand pro Haftpflichtschadenfall. Der Aufwand je Bearbeitungsfall Kasko beträgt 1.898,13 €, so dass die Abweichung unter 10 % beträgt.

111103 Durchführung von OWi-Verfahren

Im Bereich der Bußgeldstelle sind die Fallzahlen bei den Ordnungswidrigkeitenanzeigen zwar rückläufig, aber dennoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Die in den Vorjahren 2007 und 2008 enorm hohen Fallzahlen resultieren aus verstärkten Geschwindigkeitskontrollen auf den Bundesautobahnen im Bereich Gelsenkirchen. Grundsätzlich besteht keine Einflussnahmemöglichkeit auf die eingehenden Ordnungswidrigkeiten (OWI)-Anzeigen, die von der Polizei und den Fachdienststellen übersandt werden. Gleichzeitig steigt der Aufwand je OWI-Anzeige. Daneben sind auch hier die aufgrund der Rückstellungen für Beamte gestiegenen Personalkosten ein Grund für die Aufwandserhöhung.

Recht PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.236	8.977	8.977	9.701	724 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.236-	8.977-	8.977-	9.701-	724 -	8 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Rechtsgutachten	360 ST	320 ST	320 ST	377 ST	57 +	17,8 +	
- Rechtsstreitigkeiten	440 ST	350 ST	350 ST	430 ST	80 +	22,9 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Rechtsgutachten	459,56 EUR	666,12 EUR	666,12 EUR	628,80 EUR	37,32 -	5,6 -	
- Aufwand je Rechtsstreitigkeit	408,32 EUR	706,79 EUR	706,79 EUR	468,19 EUR	238,60 -	33,8 -	
Ergebnis							
Erträge	35.048	15.700	15.700	45.524	29.824 +	190 +	0
- Aufwendungen	545.391	578.345	771.177	691.762	79.415 -	10 -	422
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	510.342-	562.645-	755.477-	646.238-	109.239 +	14 -	422-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Haftpflichtschäden	366 ST	500 ST	500 ST	415 ST	85 -	17,0 -	
- Kaskoschäden	182 ST	200 ST	200 ST	215 ST	15 +	7,5 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Bearbeitungsfall Haftpflicht	3.683,00 EUR	1.771,71 EUR	1.771,71 EUR	3.587,49 EUR	1.815,78 +	102,5 +	
- Aufwand je Bearbeitungsfall Kasko	3.064,29 EUR	2.090,79 EUR	2.090,79 EUR	2.732,45 EUR	641,66 +	30,7 +	
Ergebnis							
Erträge	723.534	523.841	523.841	695.519	171.678 +	33 +	0
- Aufwendungen	2.126.274	2.055.954	2.053.162	2.127.774	74.612 +	4 +	248
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.740-	1.532.113-	1.529.321-	1.432.255-	97.066 +	6 -	248-

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren**Kurzbeschreibung**

Ab 2010 in der neuen Produktgruppe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren-.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ordnungswidrigkeitsanzeigen	158.888 ST	165.600 ST	165.600 ST	123.851 ST	41.749 -	25,2 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingestellt	5,70 %	5,34 %	5,34 %	5,35 %	0,01 +	0,3 +	
- Aufwand je Ordnungswidrigkeitenanzeige	6,32 EUR	8,31 EUR	8,31 EUR	9,27 EUR	0,96 +	11,6 +	
Ergebnis							
Erträge	2.132.779	1.547.000	1.547.000	1.499.734	47.266 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.319.371	1.369.559	1.370.659	1.396.279	25.620 +	2 +	1.313
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	813.407	177.441	176.341	103.455	72.886 -	41 -	1.313-

Jahresabschluss 2009	Recht	Vorstandsbereich 1
Produkte der Produktgruppe 1111		

Summe 1111 - Recht							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.891.361	2.086.541	2.086.541	2.240.777	154.236 +	7 +	0
- Aufwendungen	4.001.271	4.012.835	4.203.975	4.225.517	21.542 +	1 +	1.983
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109.910-	1.926.294-	2.117.434-	1.984.740-	132.694 +	6 -	1.983-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.620,44	30.468	30.468	25,24	30.443 -	99,9-	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	1.994.525,94	1.922.139	1.922.139	1.800.786,85	121.352 -	6,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.285,97	30.500	30.500	2.871,07	27.629 -	90,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479.469,59	2.500.000	500.000	999.451,59	499.452+	99,9+	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	3.515.901,94	4.498.107	2.498.107	2.803.134,75	305.028+	12,2+	0
11	- Personalaufwendungen	1.066.699,87	1.028.056	1.215.467	1.215.467,06	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.636,87	439.850	667.789	487.745,96	180.043 -	27,0-	150.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.391,96	15.942	15.942	173.843,53-	189.786 -	1.190,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.880	100.880,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.612,13	22.391	52.101	1.730.691,75	1.678.590+	3.221,8+	782
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.531.340,83	1.506.239	2.052.180	3.360.941,24	1.308.761+	63,8+	151.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	984.561,11	2.991.868	445.927	557.806,49-	1.003.734 -	225,1 -	151.005-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	971,43	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0-	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	971,43-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	1.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	983.589,68	2.988.868	442.927	557.806,49-	1.000.734 -	225,9 -	152.005-
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)	983.589,68	2.988.868	442.927	557.806,49-	1.000.734 -	225,9 -	152.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.086,45	574.879	574.879	891.527,47	316.648+	55,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.503,23	2.413.989	131.952-	1.449.333,96-	1.317.382 -	998,4+	152.005-

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.

Maßnahme 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.

HSK-Maßnahme

Die Erlöse aus dem Verkauf des Margarethe-Zingler-Platzes konnten bisher nicht erzielt werden. Die Realisierung wird für die Planjahre angestrebt.

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

In der Stadt Gelsenkirchen werden bisher alle gebäudewirtschaftlichen Aufgaben und das Flächenmanagement im Regiebetrieb Zentrales Immobilienmanagement wahrgenommen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.11.2009 (Drucksachennummer 09-14/65) soll das Zentrale Immobilienmanagement neu strukturiert und organisiert werden. Die Trennung und Verlagerung von Aufgaben in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung werden derzeit untersucht. Die geplanten Ziele für 2010 ff. müssen in Abhängigkeit der zukünftigen Aufgabengebiete festgelegt werden. Das Berichtswesen ist anzupassen.

Ziele

Vermarktung weiterer Grundstücke

Grundstücke an der Valentinstraße, Heinrich-Lackmann-Straße und Josefstraße sowie zwei Erbbaugrundstücke an der Bozener Straße und im Stratmannshof wurden in 2009 veräußert. Weitere Verkäufe unbebauter Grundstücke sind abhängig von ausstehenden rechtswirksamen Bebauungsplänen und Grundstücksentwicklungen.

Maßnahmen und Ziele

Maßnahme 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.

Im Jahr 2009 wurden u. a. Grundstücksflächen über ca. 11.000 qm von der Ruhr Oel GmbH erworben.

HSK-Maßnahme Margarethe-Zingler-Platz

Die Erlöse aus dem Verkauf des Margarethe-Zingler-Platzes konnten in 2009 nicht realisiert werden. Mit einem Verkauf wird in 2010 gerechnet.

Finanzkennzahlen

Aus der Teilergebnissicht der Produktgruppe 1112

30 T. € Mindererträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen von Gelsendienst gebucht wurden.

15 T. € Mindererträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, da die Erträge aus Verkehrsflächennutzungen unter den sonstigen ordentlichen Erträgen in 2009 gebucht worden sind.

28 T. € Mindererträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, da diese Erträge unter den sonstigen ordentlichen Erträgen in 2009 gebucht wurden.

396 T. € Mehrerträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen aufgrund von Rückstellungsaufhebungen für die Erschließung Berger Feld (Gelsenlog) (800 T. €), den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (15 T. €), den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (28 T. €) und den Mindererträgen aus Grundstücksverkäufen (450 T. €)

184 T. € Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund von Einsparungen bei den größeren nicht planbaren Maßnahmen.

1.637 T. € Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus Verlusten aus Abgängen (Verkäufe) bzw. Neubewertungen/Nutzungsänderungen des Sachanlagevermögens. (Beispiel: die Nutzungsänderung des Baugebietes Rosenhügel führte zu einem Ergebnisverlust von 746 T. €, die Übertragung von Grundstücken an der Valentinstraße führte gem. städtebaulichem Vertrag vom 14.12.2006 zu einem Ergebnisverlust von 467 T. € in 2009). Auch die Wertkorrekturen aus Forderungen (94 T. € für den Erbbauzinsausfall gegenüber dem Gut Nienhausen 2009) sind zu berücksichtigen, da diese nicht im Haushalt veranschlagt worden sind.

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

Aus der Produktsicht

Flächenmanagement PÜ

2 T. € Minderaufwendungen; Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen und ggf. damit korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

775 T. € Mehrerträge als Saldo von Rückstellungsaufhebungen für die Erschließung Berger Feld (Gelsenlog) (800 T. €) und niedrigeren Erträgen bei den Zuweisungen vom Land (-25 T. €) für nicht durchgeführte Maßnahmen.

1.026 T. € Mehraufwendungen durch Verluste aus Abgängen (Verkäufe) bzw. Neubewertungen/Nutzungsänderungen des Sachanlagevermögens. (Beispiel: die Nutzungsänderung des Baugebietes Rosenhügel führte zu einem Ergebnisverlust von 746 T. €, die Übertragung von Grundstücken an der Valentinstraße führte gem. städtebaulichem Vertrag vom 14.12.2006 zu einem Ergebnisverlust).

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

15 T. € Mehrerträge als Saldo aus den Erträgen für Rückerstattungen Grundsteuern (6 T. €), gestiegene Miet- und Pachteinahmen (14 T. €), gestiegene sonstige private Leistungsentgelte (35 T. €) sowie den fehlenden Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (15 T. €) und sonstigen Erstattungen (25 T. €). Diese wurden in 2009 unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht.

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

55 T. € höhere Erträge durch gestiegene Pachteinnahmen in 2009

29 T. € durch höhere Personalaufwendungen (22 T. €) und die nicht im Haushalt veranschlagten Räumungskosten des Gerichtsvollziehers (7 T. €) für das Grabeland an der Alfred-Zingler Straße.

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

439 T. € Mindererträge als Saldo aus (450 T. €) geringeren Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie Mehrerträgen aus Rückstellungsaufösungen für ausstehende Rechnungen (21 T. €). In 2009 wurden gegenüber der Planung weniger Baugrundstücke veräußert.

115 T. € Minderaufwendungen aufgrund nicht durchgeführter größerer planbarer Maßnahmen.

Produkt 111205 Erbbaurechte

204 T. € Mindererträge aufgrund geringerer Erbbaupachtzinserträge.

456 T. € Mehraufwendungen aus Verlusten aus Abgängen (Verkäufe) bzw. Neubewertungen/Nutzungsänderungen des Sachanlagevermögens (349 T. €.) und dem Erbbauzinsausfall (95 T. €) von dem Trabrennverein Gelsenkirchen e.V. (Gut Nienhausen). Für 2009 wurden diese Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht veranschlagt. Die Aufwendungen aus Verlusten aus Abgängen (Verkäufe) bzw. Neubewertungen/Nutzungsänderungen des Sachanlagevermögens (349 T. €.) müssen noch auf das Produkt 111201 Bestand und Entwicklung von 20 korrigiert werden.

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

111204 Verkauf von Grundstücken

249 T. € Mehrerlöse gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund verschiedener Verkäufe (u. a Grundstück Josefstr.1, Flachsbachstraße, Verkäufe an die GGW, etc.)

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	25	25	25	25	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.925	5.388	5.388	3.444	1.944 -	36 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900-	5.363-	5.363-	3.419-	1.944 +	36 -	0

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	16.731	36.543	36.543	813.735	777.192 +	2.127 +	0
- Aufwendungen	533.238	283.810	584.889	1.435.401	850.512 +	145 +	9.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	516.508-	247.267-	548.346-	621.667-	73.321 -	13 +	9.000-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städt. Flächen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	97.556	66.000	66.000	81.069	15.069 +	23 +	0
- Aufwendungen	638.118	685.885	686.885	700.380	13.495 +	2 +	6.549
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	540.562-	619.885-	620.885-	619.311-	1.574 +	0 -	6.549-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Verpachtete Fläche	3.026.716 M2	3.112.000 M2	3.112.000 M2	2.950.380 M2	161.620 -	5,2 -	
Ergebnis							
Erträge	358.469	303.000	303.000	357.560	54.560 +	18 +	0
- Aufwendungen	125.130	106.255	106.255	135.419	29.164 +	27 +	31
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.339	196.745	196.745	222.142	25.397 +	13 +	31-

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	1.675 TEU	1.005 TEU	1.005 TEU	1.254 TEU	249 +	24,8 +	
Ergebnis							
Erträge	1.481.412	2.515.000	515.000	177.489	337.511 -	66 -	0
- Aufwendungen	895.396	200.192	443.673	366.312	77.362 -	17 -	135.176
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	586.017	2.314.808	71.327	188.823-	260.150 -	365 -	135.176-

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Erbbaurechte	713 ST	706 ST	706 ST	712 ST	6 +	0,8 +	
Ergebnis							
Erträge	1.557.345	1.577.539	1.577.539	1.373.257	204.282 -	13 -	0
- Aufwendungen	175.704	81.676	81.676	537.632	455.956 +	558 +	18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.381.641	1.495.863	1.495.863	835.624	660.239 -	44 -	18-

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städt. Planungsvorhaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	4.364	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	159.830	143.033	143.413	182.353	38.940 +	27 +	229
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.466-	143.033-	143.413-	182.353-	38.940 -	27 +	229-

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	3.515.902	4.498.107	2.498.107	2.803.135	305.028 +	12 +	0
- Aufwendungen	2.531.341	1.506.239	2.052.180	3.360.941	1.308.761 +	64 +	151.005
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	984.561	2.991.868	445.927	557.806-	1.003.734 -	225 -	151.005-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2010
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.181,44	67.500	60.000	249.162,73	189.163+	315,3+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.677.946,67	3.155.000	1.155.000	1.247.428,35	92.428+	8,0+	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	2.229.128,11	3.222.500	1.215.000	1.496.591,08	281.591+	23,2+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.019.447,50	2.455.000	2.755.069	1.448.174,77	1.306.895 -	47,4 -	1.045.887
08	+ für Baumaßnahmen	586.500,48	435.200	993.512	464.778,31	528.734 -	53,2 -	141.581
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	47.509	14.687,50	32.822 -	69,1 -	22.800
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.605.947,98	2.900.000	3.796.091	1.927.640,58	1.868.450 -	49,2 -	1.210.268
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.819,87-	322.500	2.581.091-	431.049,50-	2.150.041+	83,3 -	1.210.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
23001112015001 Grünanlage "Emil-Zimmermann-Allee"						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.130,05	136.870	110.722,91	26.147-	19,1-	26.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.130,05-	136.870-	110.722,91-	26.147+	19,1-	26.147-
23001112015002 Erschließungsbeiträge und Beiträge §8KAG						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.750,20	1.000.000	999.269,48	731-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	139.750,20-	1.000.000-	999.269,48-	731+	0,1-	0
23001112045001 Verkauf von Grundstücken						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.677.946,67	1.155.000	1.247.428,35	92.428+	8,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.360,21	132.579	7.290,85	125.288-	94,5-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.671.586,46	1.022.421	1.240.137,50	217.716+	21,3+	5.000-
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.872.830,62	1.277.491	384.814,44	892.676-	69,9-	892.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.872.830,62-	1.277.491-	384.814,44-	892.676+	69,9-	892.676-
23001112065003 Erwerb von Grundstücken für das Ökokonto						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	345.000	56.800,00	288.200-	83,5-	148.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	345.000-	56.800,00-	288.200+	83,5-	148.211-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23011112015003 Opel Grünzug Magdalenenstr. Grünweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331,04	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52,67	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278,37	0	0,00	0+	0	0

23011112015004 Opel Grünzug Magdalenenstr. Küppersgrab.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.570,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.963,15	40.158	24.706,80	15.451 -	38,5 -	15.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.606,85	40.158-	24.706,80-	15.451+	38,5 -	15.451-

23011112015005 Grünfläche im Rocken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	53.600	0,00	53.600 -	100,0 -	53.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0,00	1.400 -	100,0 -	1.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0,00	55.000+	100,0 -	55.000-

23011112015007 OPEL Güterbahnhof Schalke-Süd, Ausbau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.929,65	0	123.878,33	123.878+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.851,82	154.025	137.642,59	16.383 -	10,6 -	16.383
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.400	0,00	21.400 -	100,0 -	21.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.922,17-	175.425-	13.764,26-	161.661+	92,2 -	37.783-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23011112015010 DKG Sellmannsbach						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

23021112015003 Opel Fussweg Hasseler Bahnhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.694,03	0	101.086,04	101.086+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.617,53	263.482	112.997,78	150.485-	57,1-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.900	5.478,09	6.422-	54,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	923,50-	275.382-	17.389,83-	257.993+	93,7-	0

23021112015005 Hugo Zechenbahntrasse Anschlussflächen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.400	0,00	51.400-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600	0,00	3.600-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0

23031112015001 Opel Grüner Ring Gladbeck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	0

23031112015003 Galopprennb. Horst, Anschl. Schlosspark						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	30.000-	100,0-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
23041112015001 Opel Grünweg Hauptfr.-Middelicher Str.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.656,76	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.885,32	33.069	33.069,22	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.616	3.616,41	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.771,44	36.686-	36.685,63-	0+	0,0+	0
23051112015001 Opel Grünweg Mechtenbergstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.999,96	0	24.198,36	24.198+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.999,94	84.407	24.654,95	59.752-	70,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.593	5.593,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.999,98-	90.000-	6.049,59-	83.950+	93,3-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	506,47	21.500	20.984,06	516-	2,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506,47-	21.500-	20.984,06-	516+	2,4-	0
Gesamtsaldo	376.819,87-	2.581.091-	431.049,50-	2.150.041+	83,3-	1.210.268-

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.292,00	0	0	18.861,00	18.861+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.631,00	6.631+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,38	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	37.292,00	0	0	25.492,38	25.492+	-	0
11	- Personalaufwendungen	272.657,67	255.222	491.325	491.324,58	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	5.083,40	5.000	5.000	1.756,15	3.244-	64,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,99	5.220	5.484	3.714,62	1.770-	32,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.992,06	265.442	501.809	496.795,35	5.013-	1,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	242.700,06-	265.442-	501.809-	471.302,97-	30.506+	6,1-	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)	242.700,06-	265.442-	501.809-	471.302,97-	30.506+	6,1-	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)	242.700,06-	265.442-	501.809-	471.302,97-	30.506+	6,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.297,29	325.856	325.856	525.829,47	199.973+	61,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.596,80	60.414	60.414	54.526,50	5.888-	9,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,43	0	236.367-	0,00	236.367+	100,0-	0

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 25.492 €)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 18.861 € handelt es sich um Entgelte für Ausschreibungsunterlagen, die bei der in 2008 neu eingerichteten Zentralen Vergabestelle anfallen. 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. Für den Haushalt 2010 wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 6.631 € ergeben sich durch einen einmaligen Eingliederungszuschuss der Agentur für Arbeit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.770 €)

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch Minderaufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen, Reisekosten etc.

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

Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	37.292	0	0	25.492	25.492 +	0	0
- Aufwendungen	279.992	265.442	501.809	480.412	21.397 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.700-	265.442-	501.809-	454.920-	46.889 +	9 -	0

Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 und Aufbereitung aller im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevanten Finanzinformationen.,,

Produkt 111403 Ausschussangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Ausschussangelegenheiten im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	16.383	16.383 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.383-	16.383 -	0	0

Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordina

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	37.292	0	0	25.492	25.492 +	0	0
- Aufwendungen	279.992	265.442	501.809	496.795	5.013 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.700-	265.442-	501.809-	471.303-	30.506 +	6 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	64.554,19	59.554+	1.191,1+	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	63.439,92	5.000	5.000	64.554,19	59.554+	1.191,1+	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	9.562.000,00	9.657.600	10.057.600	10.057.600,00	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.562.000,00	9.657.600	10.057.600	10.057.600,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	9.498.560,08-	9.652.600-	10.052.600-	9.993.045,81-	59.554+	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)	9.498.560,08-	9.622.600-	10.022.600-	9.993.045,81-	29.554+	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)	9.498.560,08-	9.622.600-	10.022.600-	9.993.045,81-	29.554+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.498.560,08	9.622.600	9.622.600	9.993.045,81	370.446+	3,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	400.000-	0,00	400.000+	100,0-	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:**Finanzkennzahlen**

Das Ergebnis weist eine Verbesserung der ordentlichen Erträge von 59 T € auf. Im Rahmen der Jahresrechnung 2008 sind von der Gebäudereinigung rund 81 T € aus der Erstattung der Versorgungskosten 2007 abzgl. der Reinigungskosten Vattmannstraße (ab 01.10.08) von 16 T € als Kostenerstattungen vereinnahmt worden.

Die Finanzerträge in Höhe von 30 T € konnten in der Produktgruppe 1116 nicht realisiert werden. Die zwischen Gelsendienste und der Kernverwaltung vereinbarte Zielvorgabe einer 8 %igen Eigenkapitalverzinsung wurde jedoch erfüllt. Da der Gewinn hauptsächlich dem Abfallbereich zuzuordnen ist, wurde dieser vollständig der Produktgruppe 5405 buchungsmäßig zugeordnet.

Jahresabschluss 2009	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 2

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

Durchführung der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäuden an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhausmeister/innen und Schulhauswarte/innen sowie andere Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Reinigungsfläche städtisch	632.256 M2	624.732 M2	624.732 M2	635.953 M2	11.221 +	1,8 +	
Ergebnis							
Erträge	63.440	5.000	5.000	64.554	59.554 +	1.191 +	0
- Aufwendungen	9.562.000	9.657.600	10.057.600	10.057.600	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.498.560-	9.652.600-	10.052.600-	9.993.046-	59.554 +	1 -	0

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	63.440	5.000	5.000	64.554	59.554 +	1.191 +	0
- Aufwendungen	9.562.000	9.657.600	10.057.600	10.057.600	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.498.560-	9.652.600-	10.052.600-	9.993.046-	59.554 +	1 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.700,00	677.800	677.800	535.700,00	142.100-	21,0-	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	535.700,00	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	7.769.363,18	7.766.458	8.026.695	8.018.430,29	8.265-	0,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.000,00	3.252.000	3.252.000	3.252.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.021.363,18	11.018.458	11.278.695	11.270.430,29	8.265-	0,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	10.485.663,18-	10.340.658-	10.600.895-	10.734.730,29-	133.835-	1,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	144.384,21	144.384+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	144.384,21	144.384+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.485.663,18-	10.340.658-	10.600.895-	10.590.346,08-	10.549+	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)	10.485.663,18-	10.340.658-	10.600.895-	10.590.346,08-	10.549+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.485.663,18	10.340.658	10.340.658	10.590.346,08	249.688+	2,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	260.237-	0,00	260.237+	100,0-	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Maßnahmen und Ziele

Die Personalkostensteigerungen aufgrund des Tarifiergebnisses 2008 für den öffentlichen Dienst konnten durch Rationalisierungsmaßnahmen vom Betrieb vollständig erwirtschaftet werden.

Die Einführung und Produktivsetzung der für das Gebäude- und Immobilienmanagement vorgesehenen Verfahren SAP RE-FX (kaufmännische Prozesse) und CAFM (technische Prozesse) wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Hinblick auf eine mittelfristige Ablösung der bisherigen Telefonnebenstellenanlagen auf die neue Telefontechnologie „Voice over IP“ ist eine Realisierung bereits in den Standorten Wildenbruchstraße (neue Kfz-Zulassung) und Vattmannstraße (gkd-el) zu verzeichnen. Dies ist gleichzeitig als Vorbereitung der schrittweisen Ausweitung verschiedener großer Verwaltungsstandorte (u. a. Rathaus Buer) auf die neue wirtschaftlichere Telekommunikationstechnologie zu sehen. Aufgrund der Anforderungslage eines schnellen und aktuellen Berichtswesens zu unterschiedlichen Fachaufgaben ist in 2009 ein strategisches Projekt begonnen worden, in dem unterschiedliche Stufen eines konzernweiten Reportingsystems für Führungskräfte der Verwaltung umgesetzt werden. In einer ersten Stufe wurde sehr schnell eine ad-hoc Übersicht über alle laufenden Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II und ihres jeweiligen Finanzierungsstandes geschaffen. Erste Archivierungsprojekte (z. B. im Steuerwesen oder der Kfz-Zulassung) sind erfolgreich durchgeführt worden, die digitale Archivierung bleibt aber eine zunehmend relevanter werdende Daueraufgabe. Die weiteren Maßnahmen wurden im geplanten Umfang umgesetzt bzw. die konzeptionellen oder technischen Voraussetzungen geschaffen. Über die Planungen hinaus konnte mit der im 2. Quartal 2008 durchgeführten Modernisierung der zentralen Systeme der gkd-el (Enterpriseserver und Speichersysteme) auf neue, leistungsfähigere Technologiekomponenten ein bedeutender wirtschaftlicher Vorteil bei gleichzeitiger technischer Leistungssteigerung erreicht werden.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

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

Arbeitsplatzcomputer allgemein:

Im Laufe des Jahres 2007 sind die bei 40 – Schulen eingesetzten Sekretariats- und Verwaltungsrechner in den Support der gkd-el aufgenommen worden. Diese wurden bei der Planung noch nicht berücksichtigt.

Produkt 111701 Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher Lippe (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 im Rahmen des Einsatzes der Software SAP und die Modernisierung der TIV-Infrastruktur der Stadt Gelsenkirchen.

In den Transferleistungen sind Mittel für Datenleitungen enthalten. Die Kostenerstattungen werden ab 2010 dezentral bei den leistenden Referaten vereinnahmt.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Arbeitsplatzcomputer	2.635 ST	2.300 ST	2.300 ST	2.900 ST	600 +	26,1 +	
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	876 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	535.700	677.800	677.800	535.700	142.100 -	21 -	0
- Aufwendungen	11.021.363	11.018.458	11.278.695	11.270.430	8.265 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.485.663-	10.340.658-	10.600.895-	10.734.730-	133.835 -	1 +	0

Summe 1117 - Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	535.700	677.800	677.800	535.700	142.100 -	21 -	0
- Aufwendungen	11.021.363	11.018.458	11.278.695	11.270.430	8.265 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.485.663-	10.340.658-	10.600.895-	10.734.730-	133.835 -	1 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	87.937,76	96.975	96.975	99.697,15	2.722+	2,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.246,44	211.436	211.436	269.119,54	57.684+	27,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.793,42	3.235	3.235	16.488,32	13.253+	409,7+	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	331.977,62	311.646	311.646	385.305,01	73.659+	23,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.443.855,75	1.409.601	1.644.902	1.644.901,51	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.894,20	351.732	351.732	338.412,01	13.320-	3,8-	10.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336,07	3.360	3.360	5.499,21	2.139+	63,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.762,75	98.619	102.355	89.124,17	13.231-	12,9-	879
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897.848,77	1.863.312	2.102.349	2.077.936,90	24.412-	1,2-	11.653
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.565.871,15-	1.551.666-	1.790.703-	1.692.631,89-	98.071+	5,5-	11.653-
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)	1.565.871,15-	1.551.666-	1.790.703-	1.692.631,89-	98.071+	5,5-	11.653-
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)	1.565.871,15-	1.551.666-	1.790.703-	1.692.631,89-	98.071+	5,5-	11.653-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.184,73	843.860	843.860	1.210.507,46	366.647+	43,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.640.055,88-	2.395.526-	2.634.563-	2.903.139,35-	268.577-	10,2+	11.653-

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die erhöhten Einnahmen bei Kostenerstattungen/Kostenumlagen begründen sich aus Rückforderungen für Bestattungskosten.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um Rückstellungen für Bestattungskosten, die nicht in voller Höhe benötigt wurden (Sterbefälle aus 2008, die erst in 2009 bestattet wurden).

Ordentliche Aufwendungen

Die gesunkenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei Postgebühren und Reisekosten.

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

Produktkennzahlen

120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Im Bereich Bestattungen sind die Fallzahlen seit Jahren steigend.

Durch konsequente Ermittlung und nachfolgende Inanspruchnahme von Angehörigen zur Begleichung der bei 30/5 entstanden Bestattungskosten, konnte ein verbessertes Ergebnis bei den Kostenerstattungen erzielt werden (Kennzahl Kosten je Bestattung).

Die Anzahl der "Erlaubnispflichtigen Hunde" sowie die erteilten Erlaubnisse für Hunde nach dem LHG sind rückläufig.

Die erhöhte Anzahl der Streifen ist auf die Neuorganisation des KOD zurückzuführen. Es werden verstärkt Streifen durchgeführt, um die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der objektiven Sicherheit sowie der Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls gewährleisten zu können.

Jahresabschluss 2009	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Vorstandsbereich 1
	Produktgruppe 1201	

Allg. Sicherheit und Ordnung PÜ							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.196	13.409	13.409	13.855	446 +	3 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.196-	13.409-	13.409-	13.855-	446 -	3 +	0

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kurzbeschreibung Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen; Verbesserung der objektiven Sicherheit durch Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten sowie Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung; Ahndung von Verstößen, Streifengänge mit und ohne Ordnungspartner; Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten; Außendienstliche Kontrollen und Ermittlungen im Rahmen von Pflichtaufgaben für Dienststellen der Stadtverwaltung und andere Behörden/Dienststellen; Kommunaler Ordnungsdienst.							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- An-/Ab-/Ummeldungen anzeigepfl. Hunde	984 ST	1.000 ST	1.000 ST	956 ST	44 -	4,4 -	
- Anzeigepflichtige Hunde	7.099 ST	6.800 ST	6.800 ST	6.512 ST	288 -	4,2 -	
- Bestattungen	275 ST	250 ST	250 ST	290 ST	40 +	16,0 +	
- Erlaubnisse für Hunde	126 ST	80 ST	80 ST	67 ST	13 -	16,3 -	
- Streifendienst	3.016,0 STD	2.880,0 STD	2.880,0 STD	8.160,0 STD	5.280,0 +	183,3 +	
- Erlaubnispflichtige Hunde	1.180 ST	1.150 ST	1.150 ST	989 ST	161 -	14,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Kosten je Bestattung	710,00 EUR	710,00 EUR	710,00 EUR	202,37 EUR	507,63 -	71,5 -	
Ergebnis							
Erträge	295.255	268.890	268.890	339.678	70.788 +	26 +	0
- Aufwendungen	1.809.854	1.764.684	2.003.721	1.989.537	14.184 -	1 -	11.604
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.514.600-	1.495.794-	1.734.831-	1.649.859-	84.972 +	5 -	11.604-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	36.723	42.756	42.756	45.627	2.871 +	7 +	0
- Aufwendungen	73.798	85.219	85.219	74.545	10.674 -	13 -	49
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.075-	42.463-	42.463-	28.918-	13.545 +	32 -	49-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	331.978	311.646	311.646	385.305	73.659 +	24 +	0
- Aufwendungen	1.897.849	1.863.312	2.102.349	2.077.937	24.412 -	1 -	11.653
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.871-	1.551.666-	1.790.703-	1.692.632-	98.071 +	5 -	11.653-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	490.076,46	572.700	572.700	413.203,83	159.496 -	27,9 -	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	7.287,00	13.455	13.455	967,00	12.488 -	92,8 -	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	497.363,46	586.155	586.155	414.170,83	171.984 -	29,3 -	0
11	- Personalaufwendungen	444.466,19	410.675	592.734	592.733,89	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	9,00	541 -	98,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,68	1.352	1.352	0,00	1.352 -	100,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.897,97	39.367	39.633	27.024,13	12.609 -	31,8 -	318
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.809,84	451.944	634.269	619.767,02	14.502 -	2,3 -	318
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	24.553,62	134.211	48.114-	205.596,19-	157.482 -	327,3+	318-
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)	24.553,62	134.211	48.114-	205.596,19-	157.482 -	327,3+	318-
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)	24.553,62	134.211	48.114-	205.596,19-	157.482 -	327,3+	318-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.090,09	440.592	440.592	771.543,04	330.951+	75,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	700.536,47-	306.381-	488.706-	977.139,23-	488.433 -	99,9+	318-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund geänderter Rechtsgrundlage (Entfallen der Erlaubnispflicht für bestimmte Gaststättenbetriebe) stagnieren die Erträge bei gaststättenrechtlichen Erlaubnissen auf vermindertem Niveau. Die Einnahmen für Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen sind ebenfalls gesunken. Grund hierfür ist der Rückgang der Auskünfte aus dem Gewerberegister.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2009 wurden keine Zwangsgelder vereinnahmt.

Ordentliche Aufwendungen

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen (Kostenerstattungen für Zeugen/Sachverständige) wurde in 2009 nicht ausgeschöpft.

Bei den sonstigen Aufwendungen resultieren die Minderaufwendungen im Wesentlichen aus gesunkenen Telefonkosten, Postgebühren und Reisekosten.

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

Produktkennzahlen

120201 Abmeldungen

Es kam zu einer leichten Erhöhung der Gewerbeabmeldungen. Dies ist auf die momentane Wirtschaftslage zurückzuführen.

120201 Kontrolle von Gewerbebetrieben

Durch die Änderung des Gaststättengesetzes sind viele Betriebsarten erlaubnisfrei, dieses erforderte vermehrte Kontrollen.

Gewerbewesen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	5.504	5.504	3.455	2.049 -	37 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.504-	5.504-	3.455-	2.049 +	37 -	0

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Abmeldungen	2.322 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.438 ST	238 +	10,8 +	
- Anmeldungen	2.368 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.438 ST	62 -	2,5 -	
- Gewerberechtliche Erlaubnisse	732 ST	600 ST	600 ST	656 ST	56 +	9,3 +	
- Kontrolle von Gewerbebetrieben	228 ST	200 ST	200 ST	259 ST	59 +	29,5 +	
- Gewerbebetriebe	15.300 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.369 ST	369 +	2,5 +	
Ergebnis							
Erträge	497.363	586.155	586.155	414.171	171.984 -	29 -	0
- Aufwendungen	472.810	446.440	628.765	616.312	12.453 -	2 -	318
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.554	139.715	42.610-	202.141-	159.531 -	374 +	318-

Jahresabschluss 2009	Gewerbewesen	Vorstandsbereich 1
Produkte der Produktgruppe 1202		

Summe 1202 - Gewerbewesen							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	497.363	586.155	586.155	414.171	171.984 -	29 -	0
- Aufwendungen	472.810	451.944	634.269	619.767	14.502 -	2 -	318
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.554	134.211	48.114-	205.596-	157.482 -	327 +	318-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	1.274.436,49	1.240.988	1.240.988	1.276.183,63	35.196+	2,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.096,18	62.132	62.132	46.149,22	15.983-	25,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,00	23.215	23.215	10.925,32	12.290-	52,9-	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	1.324.887,67	1.326.335	1.326.335	1.333.258,17	6.923+	0,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.080.097,47	1.754.470	2.311.836	2.311.836,19	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.583,64	681.309	681.366	700.759,91	19.394+	2,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920,85	8.844	8.844	3.444,55	5.400-	61,1-	0
15	- Transferaufwendungen	262.299,39	280.167	280.167	273.965,08	6.202-	2,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.822,27	50.756	50.945	76.030,69	25.086+	49,2+	2.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.048.723,62	2.775.546	3.333.158	3.366.036,42	32.878+	1,0+	2.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.723.835,95-	1.449.211-	2.006.823-	2.032.778,25-	25.955-	1,3+	2.841-
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)	1.723.835,95-	1.449.211-	2.006.823-	2.032.778,25-	25.955-	1,3+	2.841-
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)	1.723.835,95-	1.449.211-	2.006.823-	2.032.778,25-	25.955-	1,3+	2.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.785,93	1.160.985	1.160.985	1.352.958,72	191.974+	16,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.880.621,88-	2.610.196-	3.167.808-	3.385.736,97-	217.929-	6,9+	2.841-

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, Tierhaltern, 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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Das Sanierungskonzept für den im Jahr 2006 insolventen Schlachthof konnte weiter erfolgreich umgesetzt werden und erhöhte Schlachtzahlen sollten wieder zu einer Normalisierung der Gebühreneinnahmen führen. Die ursprünglich geplanten Schlachtzahlen von 1,1 Mio. Schweinen konnten jedoch nicht erreicht werden. Abweichungen bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen resultieren daraus, dass ursprünglich bei 71 vereinnahmte Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit ausschließlich im Budget der Personalverwaltung verbucht werden. Eine weitere, erhebliche Abweichung resultiert aus der Tatsache, dass der Doppelhaushalt auf Basis des Rechnungsergebnisses 2006 erstellt wurde und 2006 im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft sehr hohe Bußgelder verbucht wurden, die in den nachfolgenden Jahren nicht mehr erhoben wurden. Ebenfalls mussten 2009 erhebliche Wertkorrekturen durchgeführt werden, so dass der Planansatz für die sonstigen, ordentlichen Aufwendungen überschritten wurde.

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

Durch den längerfristigen Ausfall eines vollbeschäftigten Tierarztes konnten die geplanten Kontrollen von Haustierapotheken nicht in voller Höhe erfüllt werden. Im Jahr 2007 wurden erstmalig Produktkennzahlen 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. Durch die vom Bund vorgegebene Risikoanalyse ergeben sich nunmehr 3497 erforderliche Plankontrollen. Bei gleichbleibender Betriebszahl und gleicher Risikobewertung wird dieser Wert mittelfristig als Konstante der nächsten Jahre betrachtet.

Zwar konnte für 2009 die anvisierte Schlachtzahl von 1,1 Mio. Stück nicht erreicht werden, da die Schlachtungen im 2. Halbjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. So sind immerhin noch rund 931.000 Schweine geschlachtet worden. Ebenso blieb die Schlachtung von Kälbern/Rindern deutlich unter den Erwartungen, so dass lediglich rund 15.700 Schlachtungen durchgeführt worden sind. Neben den gestiegenen Personalkosten fallen die gestiegenen Aufwendungen für die restliche Bereiche des Referates (z. B. für Laborbedarf) in Höhe von 25.000 € kaum ins Gewicht.

Vet.-Wesen/Lebensm.-ÜW/FleischhygienePGÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.918	8.194	8.194	4.249	3.945 -	48 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.918-	8.194-	8.194-	4.249-	3.945 +	48 -	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 Futtermitelesatzes.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Kontrolle von Haustierapotheken	7 ST	8 ST	8 ST	3 ST	5 -	62,5 -	
Ergebnis							
Erträge	105.179	72.099	72.099	94.857	22.758 +	32 +	0
- Aufwendungen	509.006	561.326	561.572	547.284	14.288 -	3 -	15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403.827-	489.227-	489.473-	452.427-	37.045 +	8 -	15-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Personal/Geschäftsbetrieb							
- Mitarbeiterstunden Gesamt	15.350,0 STD	18.415,0 STD	18.415,0 STD	16.650,0 STD	1.765,0 -	9,6 -	
- Mitarbeiterstunden planm. Kontrollen	6.220,0 STD	6.648,0 STD	6.648,0 STD	4.850,0 STD	1.798,0 -	27,0 -	
- Mitarbeiterstunden außerpl. Kontrollen	2.785,0 STD	2.900,0 STD	2.900,0 STD	2.807,0 STD	93,0 -	3,2 -	
- Mitarbeiterstunden Probenentnahmen	2.172,0 STD	2.324,0 STD	2.324,0 STD	1.828,0 STD	496,0 -	21,3 -	
- Mitarbeiterstunden Sonstige Aufgaben	4.173,0 STD	6.543,0 STD	6.543,0 STD	7.165,0 STD	622,0 +	9,5 +	

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Kunde/Einwohner							
- Kontrollen, planmäßig	2.488 ST	4.528 ST	4.528 ST	1.940 ST	2.588 -	57,2 -	
- Kontrollen, außerplanmäßig	1.114 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.123 ST	123 +	12,3 +	
- Maßnahmen bei planm. Kontrollen	1.024 ST	230 ST	230 ST	1.523 ST	1.293 +	562,2 +	
- Maßregelungen bei planm. Kontrollen	1.361 ST	400 ST	400 ST	1.400 ST	1.000 +	250,0 +	
- Amtliche Probenentnahmen	1.448 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.219 ST	256 -	17,4 -	
- Maßnahmen bei Probenentnahmen	651 ST	300 ST	300 ST	570 ST	270 +	90,0 +	
- Maßregelungen bei Probenentnahmen	12 ST	130 ST	130 ST	11 ST	119 -	91,5 -	
Strukturkennzahlen							
- Betriebe	3.491 ST	3.301 ST	3.301 ST	3.579 ST	278 +	8,4 +	
Ergebnis							
Erträge	54.797	45.002	45.002	61.611	16.609 +	37 +	0
- Aufwendungen	1.133.408	1.176.387	1.176.387	1.228.695	52.308 +	4 +	8
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.610-	1.131.385-	1.131.385-	1.167.084-	35.699 -	3 +	8-

Produkt 120503 Fleischhygiene**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfungen von Waren bei der Ein/Ausfuhr.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Untersuchung von Schweinen	906.864 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST	930.920 ST	169.080 -	15,4 -	
- Untersuchung von Rindern	22.444 ST	40.000 ST	40.000 ST	15.699 ST	24.301 -	60,8 -	
Ergebnis							
Erträge	1.164.911	1.209.234	1.209.234	1.176.790	32.444 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.402.392	1.029.640	1.587.006	1.585.809	1.197 -	0 -	2.819
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.480-	179.594	377.772-	409.019-	31.247 -	8 +	2.819-

Summe 1205 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.324.888	1.326.335	1.326.335	1.333.258	6.923 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.048.724	2.775.546	3.333.158	3.366.036	32.878 +	1 +	2.841
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.836-	1.449.211-	2.006.823-	2.032.778-	25.955 -	1 +	2.841-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	713,73	6.000	6.000	333,20	5.667 -	94,5 -	333
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	713,73	6.000	6.000	333,20	5.667 -	94,5 -	333
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	713,73-	6.000-	6.000-	333,20-	5.667+	94,5 -	333-

Jahresabschluss 2009

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	713,73	6.000	333,20	5.667 -	94,5 -	333
Saldo (Einzahlungen ./.	713,73-	6.000-	333,20-	5.667+	94,5-	333-
Auszahlungen)						

Gesamtsaldo	713,73-	6.000-	333,20-	5.667+	94,5-	333-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	86.953	86.952,52	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	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	86.953	86.952,52	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	86.953-	86.952,52-	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)	0,00	0	86.953-	86.952,52-	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)	0,00	0	86.953-	86.952,52-	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)	0,00	0	86.953-	86.952,52-	0+	0,0+	0

Haushaltsplan 2008/2009

Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Vorstandsbereich 1

Bericht zum Jahresabschluss 2009

Produktgruppe 1206

Die Produktgruppe wurde erst zum Haushalt 2010 eingerichtet. Die fortgeschriebenen Ansätze und Istwerte beruhen auf Fehlbuchungen bei der Umlage von Personalaufwendungen, die zum endgültigen Jahresabschluss noch ausgeräumt werden sollen.

Jahresabschluss 2009	Durchführung v. Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1

Durchführung von Owi.-Verfahren PÜ
Kurzbeschreibung Neue Produktgruppe.

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Kurzbeschreibung Prüfung und Ahndung der von der Polizei sowie anderen Dienststellen, wie z. B. den Referaten 33, 60 und 30/5 (hier KOD), festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Beratung der Dienststellen in OWI-Sachen. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege. Neues Produkt. Bis 2009 bei den Produkten 111103 und 120701 veranschlagt.							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	86.953	46.483	40.470 -	47 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	86.953-	46.483-	40.470 +	47 -	0

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Kurzbeschreibung Prüfung und Ahndung der von Referat 69 im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung. Neues Produkt. Bis 2009 bei den Produkten 111103 und 120701 veranschlagt.							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	40.470	40.470 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	40.470-	40.470 -	0	0

Jahresabschluss 2009

Durchführung v. Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produkte der Produktgruppe 1206

Vorstandsbereich 1

Summe 1206 - Durchführung v. Ordnungswidrigkeitenverf

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	86.953	86.953	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	86.953-	86.953-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,83	361	361	427,06	66+	18,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.955,72	787.000	787.000	730.129,85	56.870-	7,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.511,89	62.000	62.000	8.584,38	53.416-	86,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521.182,46	2.700.000	2.700.000	1.723.583,68	976.416-	36,2-	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	3.362.010,90	3.549.361	3.549.361	2.462.724,97	1.086.636-	30,6-	0
11	- Personalaufwendungen	1.401.235,49	1.454.398	1.462.439	1.462.439,18	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.123,54	66.100	66.100	56.790,75	9.309-	14,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.603,33	25.091	25.091	22.495,32	2.595-	10,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.545,25	181.930	182.386	197.875,18	15.489+	8,5+	728
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.507,61	1.727.519	1.736.016	1.739.600,43	3.585+	0,2+	728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.756.503,29	1.821.842	1.813.345	723.124,54	1.090.220-	60,1-	728-
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)	1.756.503,29	1.821.842	1.813.345	723.124,54	1.090.220-	60,1-	728-
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)	1.756.503,29	1.821.842	1.813.345	723.124,54	1.090.220-	60,1-	728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.114,55	4.115+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.522,07	1.495.978	1.495.978	1.293.596,53	202.382-	13,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	217.981,22	325.864	317.367	566.357,44-	883.724-	278,5-	728-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 1.086.702 €)

Bei den Kostenerstattungen ergeben sich Mindererträge durch die Umbuchung von Verwaltungsgebühren zu den öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten. Die Einnahmen aus Abschleppkosten beinhalten Verwaltungsgebühren sowie Kosten der Unternehmen und werden zunächst bei den Kostenerstattungen verbucht. Zum Jahresende werden die Verwaltungsgebühren umgebucht.

Mindererträge in Höhe von 976.416 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren aus einem geänderten Verkehrsverhalten sowie aus hohen krankheitsbedingten Ausfallzeiten bei der Besetzung von Überwachungsfahrzeuge. Die personelle Situation hat sich zwischenzeitlich geändert. Ende 2009 wurden die erforderlichen personalwirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 98.831 €)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der Minderbetrag auf weniger durchgeführte Abschleppmaßnahmen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 84.511 €)

Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Wertkorrekturen zu Forderungen aus Gebühren- und Entgeltforderungen. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 in Höhe von 95.810 € wurde zum Haushalt 2008/2009 pro Jahr ein Ansatz in Höhe von 95.000 € für Wertkorrekturen zu Forderungen angemeldet. In 2009 sind durch Niederschlagungen Wertkorrekturen in Höhe von 11.733 € angefallen.

Produktkennzahlen

Die Veränderungen sind aus den oben beschriebenen Mindererträgen ablesbar (Rückgang von 435.000 auf 182.644 Fälle aus der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung und bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs).

Unfallhäufungsstellen (+114,3%)

Bei dieser Erhebung handelt es sich um Zahlen zum nicht beeinflussbaren Verhalten von Verkehrsteilnehmern (teilweise Zufallshäufungen oder Anhäufung von Einzelfällen). Eine Verminderung von Unfallhäufungen soll durch bauliche Veränderungen erreicht werden (z. B. Nordring/Lindenstr., Lehrhovebruch etc.).

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Abschleppmaßnahmen	552 ST	500 ST	500 ST	422 ST	78 -	15,6 -	
- Kontrolle des ruhenden Straßenverkehr	17.921,0 STD	16.308,0 STD	16.308,0 STD	14.822,0 STD	1.486,0 -	9,1 -	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.920 ST	2.178 ST	2.178 ST	2.100 ST	78 -	3,6 -	
- Unfallhäufungsstellen	11 ST	7 ST	7 ST	15 ST	8 +	114,3 +	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	102.420 ST	100.000 ST	100.000 ST	74.422 ST	25.578 -	25,6 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	389.734 PRS	435.000 PRS	435.000 PRS	182.644 PRS	252.356 -	58,0 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	7,76 %	8,40 %	8,40 %	10,10 %	1,70 +	20,2 +	
Ergebnis							
Erträge	3.362.011	3.549.361	3.549.361	2.462.725	1.086.636 -	31 -	0
- Aufwendungen	1.605.508	1.727.519	1.736.016	1.739.600	3.585 +	0 +	728
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.756.503	1.821.842	1.813.345	723.125	1.090.220 -	60 -	728-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	3.362.011	3.549.361	3.549.361	2.462.725	1.086.636 -	31 -	0
- Aufwendungen	1.605.508	1.727.519	1.736.016	1.739.600	3.585 +	0 +	728
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.756.503	1.821.842	1.813.345	723.125	1.090.220 -	60 -	728-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.270,46	2.270+	-	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	2.270,46	2.270+	-	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	89.000	89.000,00	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	0,00	16.000	89.000	89.000,00	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	89.000-	86.729,54-	2.270+	2,6-	0

Jahresabschluss 2009	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	2.270,46	2.270+	0	0
Auszahlung	0,00	89.000	89.000,00	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.000-	86.729,54-	2.270+	2,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	89.000-	86.729,54-	2.270+	2,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,51	0	0	554,89	555+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.285,56	2.222.747	2.222.747	2.231.337,73	8.591+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.721,99	20.000	20.000	31.824,48	11.824+	59,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.501,40	2.975	2.975	2.160,99	814-	27,4-	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	2.263.664,46	2.245.722	2.245.722	2.265.878,09	20.156+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.649.039,39	1.721.905	1.894.490	1.894.489,66	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.932,22	142.866	143.585	112.202,59	31.382-	21,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430,76	20.806	20.806	70.996,12	50.190+	241,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.739,10	92.772	93.546	122.537,53	28.992+	31,0+	925
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.889.141,47	1.978.349	2.152.426	2.200.225,90	47.799+	2,2+	925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	374.522,99	267.373	93.296	65.652,19	27.643-	29,6-	925-
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)	374.522,99	267.373	93.296	65.652,19	27.643-	29,6-	925-
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)	374.522,99	267.373	93.296	65.652,19	27.643-	29,6-	925-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.259,73	1.148.666	1.148.666	1.531.687,19	383.022+	33,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	968.736,74-	881.292-	1.055.370-	1.466.035,00-	410.665-	38,9+	925-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die Erstattungen vom Land für den Kostenausgleich „Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer“ haben die Prognose übertroffen, da die Höhe der Erstattungen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar war.

In 2009 konnte der Ansatz bei Verwarnungsgeldern nicht erreicht werden.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Stempelplaketten/Fahrzeugbriefe waren in 2009 geringer, da der Bedarf zur Beschaffung der Zulassungsbescheinigungen gesunken ist.

Die erhöhten sonstigen Aufwendungen sind auf gestiegene Postgebühren und Reisekosten zurückzuführen.

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

Produktkennzahlen

120802 Kfz-Zulassungswesen

In 2009 kam es zu einem Anstieg der Fahrzeuga-, -ab-, und -ummeldungen. Die Wartezeiten konnten durch Optimierung der Arbeitsabläufe verringert werden.

Verkehrszulassungen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.564	12.458	12.458	10.594	1.864 -	15 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.564-	12.458-	12.458-	10.594-	1.864 +	15 -	0

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse	4.424 ST	4.550 ST	4.550 ST	4.246 ST	304 -	6,7 -	
Ergebnis							
Erträge	430.596	427.079	427.079	433.517	6.438 +	2 +	0
- Aufwendungen	532.717	565.743	739.466	686.177	53.289 -	7 -	501
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	102.121-	138.664-	312.387-	252.661-	59.727 +	19 -	501-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen; Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fahrzeugbestand	149.822 ST	160.000 ST	160.000 ST	147.738 ST	12.262 -	7,7 -	
- An-/Ab-/Ummeldungen Fahrzeuge	49.934 ST	53.000 ST	53.000 ST	58.784 ST	5.784 +	10,9 +	
- Zwangstilllegungen	4.841 ST	5.500 ST	5.500 ST	5.041 ST	459 -	8,3 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Wartezeit durchschnittlich	28 MIN	30 MIN	30 MIN	26 MIN	4 -	13,6 -	

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.833.068	1.818.643	1.818.643	1.832.362	13.719 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.345.860	1.400.148	1.400.502	1.503.455	102.953 +	7 +	423
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	487.208	418.495	418.141	328.907	89.234 -	21 -	423-

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.263.664	2.245.722	2.245.722	2.265.878	20.156 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.889.141	1.978.349	2.152.426	2.200.226	47.799 +	2 +	925
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	374.523	267.373	93.296	65.652	27.643 -	30 -	925-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2010
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	368,22	368+	-	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	368,22	368+	-	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	196.000	126.508,44	69.492 -	35,5 -	1.051
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	196.000	126.508,44	69.492 -	35,5 -	1.051
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	196.000-	126.140,22-	69.860+	35,6 -	1.051-

Jahresabschluss 2009

Verkehrszulassungen
Produktgruppe 1208

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
30701208025001 Ausstattung der neuen Zulassungsstelle						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	368,22	368+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.000	126.508,44	69.492 -	35,5 -	1.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	196.000-	126.140,22-	69.860+	35,6 -	1.051-
Gesamtsaldo	0,00	196.000-	126.140,22-	69.860+	35,6 -	1.051-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,17	0	0	47,17	47+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.156,48	1.078.173	1.258.173	1.285.280,79	27.108+	2,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,49	15.160	15.160	5.716,48	9.444-	62,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	10.500	4.486,14	6.014-	57,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.305,00	8.000	8.000	9.884,00	1.884+	23,6+	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	1.247.599,14	1.111.833	1.291.833	1.305.414,58	13.582+	1,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.947.852,32	2.972.977	3.216.813	3.216.813,11	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.956,51	445.591	625.591	612.551,61	13.039-	2,1-	141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.394,16	10.341	10.341	5.819,37	4.522-	43,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.502,90	173.267	177.908	125.318,04	52.590-	29,6-	6.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.677.705,89	3.602.176	4.030.653	3.960.502,13	70.151-	1,7-	6.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.430.106,75-	2.490.343-	2.738.820-	2.655.087,55-	83.733+	3,1-	6.246-
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)	2.430.106,75-	2.490.343-	2.738.820-	2.655.087,55-	83.733+	3,1-	6.246-
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)	2.430.106,75-	2.490.343-	2.738.820-	2.655.087,55-	83.733+	3,1-	6.246-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.907,44	1.771.989	1.771.989	2.410.072,26	638.083+	36,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.549.014,19-	4.262.332-	4.510.810-	5.065.159,81-	554.350-	12,3+	6.246-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge / Aufwendungen

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich um 62,3 % reduziert, da der Verkauf von Briefmarken in den Bürgercentern nicht in der geplanten Menge erfolgt ist. Deshalb sind auch weniger Aufwendungen für den Ankauf der Briefmarken erforderlich gewesen. Zudem ist seit dem 01.07.2009 die Zahlung der Provision entfallen.

Die Positionen "Vorleistungen für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz" und die Erstattungen für Leistungen nach diesen Gesetzen wurden mit 10.000 € veranschlagt, weil die Stadt als Bewilligungsbehörde leistungspflichtig ist. Die verausgabten Mittel werden zu 100 % von Bund und Land erstattet. Die Positionen werden innerhalb des Jahres ausgeglichen und kassentechnisch auf 0 gesetzt. Zum Jahresende liegt die Abweichung daher bei 100 %. Zur Kontenklasse 4 erfolgte im Jahre 2009 eine Erstattung im Rahmen des Mutterschutzes für eine Mitarbeiterin bei 33, so dass die Abweichung für das Jahr 2009 bei 57,3 % liegt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten die Verwarnungsgelder nicht in der geschätzten Höhe von 8.000 € realisiert werden. Die Erträge sind nicht beeinflussbar. Darüber hinaus ergab sich auch eine Kostenreduzierung u. a. bei den Postgebühren, TK-Gebühren, Reisekosten, Zeitschriften/Fachliteratur, Bürobedarf/Drucksachen.

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

Produktkennzahlen

121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Die An- und Abmeldungen sind gegenüber den Planwerten gestiegen. Bei der Prüfung im Rahmen der Einführung der Steueridentifikationsnummer wurden hier gemeldete, aber nicht mehr wohnhafte Einwohner und Einwohnerinnen ermittelt, die abgemeldet werden mussten. Nach der Entwicklung im letzten Jahr wird insgesamt mit mehr An- und Abmeldungen gerechnet. Dies ist nicht beeinflussbar.

121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Die Zahl der telefonischen Bürgerberatungen/Informationen ist ebenfalls nicht beeinflussbar. Insgesamt ist jedoch mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST				0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	21.618	23.436	23.436	19.478	3.958 -	17 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.618-	23.436-	23.436-	19.478-	3.958 +	17 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Abmeldungen	10.017 ST	8.000 ST	8.000 ST	10.284 ST	2.284 +	28,6 +	
- Anmeldungen	8.914 ST	8.200 ST	8.200 ST	9.056 ST	856 +	10,4 +	
Ergebnis							
Erträge	1.140.151	946.173	1.126.173	1.174.625	48.452 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.573.466	2.474.446	2.901.528	2.761.464	140.065 -	5 -	4.257
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433.315-	1.528.273-	1.775.355-	1.586.839-	188.517 +	11 -	4.257-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung, Wehrerfassung, Nacherfassung etc.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Einbürgerungen	338 ST	450 ST	450 ST	483 ST	33 +	7,3 +	
Ergebnis							
Erträge	102.358	150.500	150.500	125.073	25.427 -	17 -	0
- Aufwendungen	357.426	358.305	358.858	394.390	35.532 +	10 +	873
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	255.068-	207.805-	208.358-	269.317-	60.959 -	29 +	873-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

Bürgerberatung und -informationen, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen etc.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	134.757 ST	126.000 ST	126.000 ST	130.903 ST	4.903 +	3,9 +	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	67.066 ST	59.000 ST	59.000 ST	65.287 ST	6.287 +	10,7 +	
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	5.090	15.160	15.160	5.716	9.444 -	62 -	0
- Aufwendungen	725.196	745.989	746.831	785.169	38.338 +	5 +	1.115
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	720.105-	730.829-	731.671-	779.453-	47.782 -	7 +	1.115-

Jahresabschluss 2009

**Einwohnerangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 1210**

Vorstandsbereich 1

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.247.599	1.111.833	1.291.833	1.305.415	13.582 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.677.706	3.602.176	4.030.653	3.960.502	70.151 -	2 -	6.246
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.430.107-	2.490.343-	2.738.820-	2.655.088-	83.733 +	3 -	6.246-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	8.527,75	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	8.527,75	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.527,75-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2009	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210				Vorstandsbereich 1	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	8.527,75	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.527,75-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	8.527,75-	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	258.153,42	268.712	268.712	312.478,87	43.767+	16,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.120,00	23.903	23.903	26.944,00	3.041+	12,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	947,47	947+	-	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	282.273,42	292.615	292.615	340.370,34	47.755+	16,3+	0
11	- Personalaufwendungen	905.470,39	813.398	1.049.701	1.049.701,33	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814,35	15.778	15.778	10.329,23	5.449-	34,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817,92	1.622	1.622	577,23	1.045-	64,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.255,97	48.965	52.819	38.340,71	14.479-	27,4-	2.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.358,63	879.763	1.119.921	1.098.948,50	20.973-	1,9-	2.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	681.085,21-	587.148-	827.306-	758.578,16-	68.728+	8,3-	2.409-
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)	681.085,21-	587.148-	827.306-	758.578,16-	68.728+	8,3-	2.409-
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)	681.085,21-	587.148-	827.306-	758.578,16-	68.728+	8,3-	2.409-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.516,58	853.120	853.120	1.410.567,97	557.448+	65,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.999.601,79-	1.440.268-	1.680.426-	2.169.146,13-	488.720-	29,1+	2.409-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich um 16,3 % erhöht. Die zusätzlichen Erträge sind auf eine mit Wirkung vom 01.01.2009 geltenden Gebührenerhöhung zurückzuführen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten trägt die Erhöhung der Abgabe für die Konzession zum Anbieten von Leistungen als Fotograf im Standesamt Gelsenkirchen zur Steigerung der Erträge bei.

Ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde nicht in voller Höhe ausgeschöpft und führte somit zu einer Reduzierung der Aufwendungen von 34,5 %. Ursächlich hierfür waren nicht verausgabte Beträge für Familienstammbücher und eine vorgenommene Korrekturbuchung zum Lagerbestand.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich auch eine Kostenreduzierung u. a. bei den Postgebühren, TK-Gebühren, Reisekosten, Zeitschriften/Fachliteratur, Bürobedarf/Drucksachen.

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

Produktkennzahlen

121102 - Anzahl der Lebenspartnerschaften –

121103 – Anzahl der Namenserkklärungen -

Ursachen für die Entwicklung dieser Zahlen können nicht benannt werden, zumal besondere Sachverhalte (z. B. neue gesetzliche Regelungen), die die Entwicklung der Kennzahlen maßgeblich beeinflussen könnten, nicht bekannt sind.

Personenstandswesen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.863	5.628	5.628	4.745	883 -	16 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.863-	5.628-	5.628-	4.745-	883 +	16 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Beurkundungen von Geburten	2.298 ST	2.450 ST	2.450 ST	2.270 ST	180 -	7,3 -	
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.240 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.195 ST	105 -	3,2 -	
Ergebnis							
Erträge	81.278	90.031	90.031	110.087	20.056 +	22 +	0
- Aufwendungen	235.191	228.697	465.463	289.065	176.398 -	38 -	613
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	153.913-	138.666-	375.432-	178.978-	196.454 +	52 -	613-

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

Prüfung der Ehefähigkeit 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Eheschließungen	1.238 ST	1.250 ST	1.250 ST	1.297 ST	47 +	3,8 +	
- Lebenspartnerschaften	15 ST	12 ST	12 ST	15 ST	3 +	25,0 +	

Produkt 121102 Eheschließungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	126.964	134.868	134.868	148.729	13.861 +	10 +	0
- Aufwendungen	404.004	295.370	298.060	440.186	142.126 +	48 +	868
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	277.040-	160.502-	163.192-	291.457-	128.265 -	79 +	868-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Anerkennung ausländischer Scheidungsverfahren, Ausstellung von Urkunden, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	13.212 ST	13.000 ST	13.000 ST	12.503 ST	497 -	3,8 -	
- Namenserklärungen	494 ST	380 ST	380 ST	507 ST	127 +	33,4 +	
Ergebnis							
Erträge	74.031	67.716	67.716	81.554	13.838 +	20 +	0
- Aufwendungen	319.301	350.068	350.769	364.952	14.182 +	4 +	928
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.270-	282.352-	283.053-	283.398-	344 -	0 +	928-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	282.273	292.615	292.615	340.370	47.755 +	16 +	0
- Aufwendungen	963.359	879.763	1.119.921	1.098.949	20.973 -	2 -	2.409
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	681.085-	587.148-	827.306-	758.578-	68.728 +	8 -	2.409-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	0	0	51,78	52+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.486,64	154.926	154.926	141.646,75	13.279-	8,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.527,26	21.500	21.500	13.867,22	7.633-	35,5-	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	166.065,68	176.426	176.426	155.565,75	20.860-	11,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.348.430,49	1.294.536	1.569.169	1.569.169,08	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.093,57	85.977	85.977	61.439,60	24.537-	28,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.816,54	3.723	3.723	2.112,91	1.610-	43,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.727,49	48.299	49.806	37.812,70	11.993-	24,1-	1.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.068,09	1.432.535	1.708.675	1.670.534,29	38.141-	2,2-	1.799
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.294.002,41-	1.256.109-	1.532.249-	1.514.968,54-	17.280+	1,1-	1.799-
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)	1.294.002,41-	1.256.109-	1.532.249-	1.514.968,54-	17.280+	1,1-	1.799-
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)	1.294.002,41-	1.256.109-	1.532.249-	1.514.968,54-	17.280+	1,1-	1.799-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.383,10	932.548	932.548	1.449.797,03	517.249+	55,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.621.385,51-	2.188.657-	2.464.797-	2.964.765,57-	499.969-	20,3+	1.799-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu den Produktkennzahlen ergeben sich Ertragsminderungen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei den Erstattungen vom Land und den Erstattungen von Privatpersonen.

Ordentliche Aufwendungen

Demgegenüber stehen Aufwandsminderungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bei der Abführung von Verwaltungsgebühren, Aufwendungen Fahrten Gelsendienste sowie Übersetzungs- und Dolmetscherkosten. Die Minderaufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auf verminderte Postgebühren zurückzuführen.

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

Produktkennzahlen

121201 Aufenthaltsregelung

Verpflichtungen zum Integrationskurs

In Folge der Änderungen des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sowie der Integrationsverordnung (IntV) haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Verpflichtungen zum Integrationskurs verändert.

a) Empfänger von Leistungen nach dem SGB 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 ist auch die Zahl der zu Verpflichtenden gesunken. Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen ist die Anzahl der Verpflichtungen gegenüber der Planzahl von 400 auf 139 zurückgegangen.

Tätigkeiten im Bereich Aufenthalt/Integration

Die Verringerung der Kennzahl „Verpflichtungen zum Integrationskurs“ hat unmittelbaren Einfluss auf die Zahl der Tätigkeiten im Bereich Aufenthalt und Integration, so dass auch hierbei die Plankennzahl von 13.500 Tätigkeiten auf 10.710 gesunken ist.

Betreute Personen im Asylverfahren

Entgegen dem Trend der vergangenen Jahre mit rückläufigen Asylanträgen lassen sich auch im Bundesdurchschnitt für das Jahr 2009 wieder steigende Antragszahlen feststellen.

Tätigkeiten im Bereich Aufenthalt/Flüchtlinge

Im Bereich der Aufenthaltsangelegenheiten für Flüchtlinge zeigen sich weiterhin die Auswirkungen der Bleiberechtsregelungen. So waren die für die Ermittlung der Kennzahl entscheidungsrelevanten Geschäftsvorfälle der „Erteilungen von Duldungen“ weiterhin rückläufig. Die bis zum Jahresende 2011 gültige Übergangszeit zum Nachweis der wirtschaftlichen Integration bei den Antragstellern mit Bleiberechtsbedingungen bedingt zudem nur eingeschränkte Möglichkeiten bei der Durchsetzung der Ausreiseverpflichtungen von Flüchtlingen zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Die oben genannten Gründe sowie die stark gestiegenen Personalkosten aufgrund der Rückstellungen sind die Gründe für den erhöhten Aufwand je Tätigkeit.

Chancen und Risiken

Umfangreiche Gesetzesänderungen, insbesondere die Einführung weiterer Sicherheitsmerkmale bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln, mit weit reichenden Auswirkungen auf die ausländerrechtlichen Entscheidungsprozesse und Arbeitsabläufe.

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung**Kurzbeschreibung**

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen und Freizügigkeitsbescheinigungen, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, Genehmigung von Erwerbstätigkeit, auch unter Einbeziehung von Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausländer/-innen mit Hauptwohnsitz GE	35.307 PRS	34.700 PRS	34.700 PRS	34.875 PRS	175 +	0,5 +	
- Tätigk. Bereich Aufenthalt/Integration	11.825 ST	13.500 ST	13.500 ST	10.710 ST	2.790 -	20,7 -	
- Verpflichtungen zum Integrationskurs	152 PRS	400 PRS	400 PRS	139 PRS	261 -	65,3 -	
- Betreute Personen im Asylverfahren	65 PRS	70 PRS	70 PRS	87 PRS	17 +	24,3 +	
- Tätigk. Bereich Aufenthalt/Flüchtlinge	2.190 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.376 ST	624 -	20,8 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Tätigk. Aufenth./Integration	44,18 EUR	49,37 EUR	49,37 EUR	62,70 EUR	13,33 +	27,0 +	
- Aufwand je Tätigk. Aufenth./Flüchtlinge	275,75 EUR	253,49 EUR	253,49 EUR	292,85 EUR	39,36 +	15,5 +	
Ergebnis							
Erträge	166.066	176.426	176.426	155.566	20.860 -	12 -	0
- Aufwendungen	1.460.068	1.432.535	1.708.675	1.670.534	38.141 -	2 -	1.799
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.002-	1.256.109-	1.532.249-	1.514.969-	17.280 +	1 -	1.799-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	166.066	176.426	176.426	155.566	20.860 -	12 -	0
- Aufwendungen	1.460.068	1.432.535	1.708.675	1.670.534	38.141 -	2 -	1.799
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.002-	1.256.109-	1.532.249-	1.514.969-	17.280 +	1 -	1.799-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	1.495,10	1.473	1.473	500,00	973-	66,1-	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	1.495,10	1.473	1.473	500,00	973-	66,1-	0
11	- Personalaufwendungen	189.885,59	191.470	162.690	162.690,01	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,08	2.367	2.367	1.520,00	847-	35,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,68	800	800	188,19	612-	76,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,43	5.823	5.823	3.461,20	2.362-	40,6-	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.022,78	200.460	171.680	167.859,40	3.821-	2,2-	190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	194.527,68-	198.987-	170.207-	167.359,40-	2.848+	1,7-	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)	194.527,68-	198.987-	170.207-	167.359,40-	2.848+	1,7-	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)	194.527,68-	198.987-	170.207-	167.359,40-	2.848+	1,7-	190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.662,69	75.121	75.121	81.238,75	6.118+	8,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.190,37-	274.108-	245.328-	248.598,15-	3.270-	1,3+	190-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Maßnahmen und Ziele

Aufgrund personeller Ausfälle konnte der Aufbau eines flächendeckenden Baublocksystems nach den Vorgaben des Deutschen Städte-tags (DST) nicht weiterverfolgt werden. Der Aufbau des Blockseitenregisters und die digitale Zuordnung aller Adressen aus Verwaltungsdateien wird im Planjahr 2010 im Rahmen der Projektgruppe "kleinräumige Gebietsgliederung" weiter verfolgt.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Für vertraglich festgelegte Datenlieferung sind nur 500 € eingegangen.

Ordentliche Aufwendungen

Für die Teilnahme an dem NRW-Projekt "kleinräumige Lohn- und Einkommensstatistik 2004" (Datenbereitstellung ab Ende 2008) waren ursprünglich ca. 1.500 € veranschlagt worden. Diese Kosten sind jedoch nicht entstanden, da eine Teilnahme an dem Projekt nicht erfolgte.

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

Produktkennzahlen

Beratung

Die Zahl der Beratungseinheiten ist in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Beratungseinheiten hat sich aufgrund der verstärkten Einbindung der Statistikstelle in innerstädtische Arbeitsgruppen gegenüber dem Ansatz mehr als verdoppelt. Die Verdoppelung gegenüber dem Plan hatte keine finanziellen Auswirkungen.

Internetzugriffe Statistiken

Die Zahl der Internetzugriffe bewegte sich auf Vorjahresniveau. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung kann ein erhöhter Informationsbedarf unterstellt werden. Die neuen Plandaten werden den Erfahrungen entsprechend angepasst.

Adresskoordinaten, neu angelegt

Wegen der noch nicht vollständigen Umstellung der GERIS-Daten auf ein neues Koordinatensystem wurde darauf verzichtet, eigene Adresskoordinaten zu generieren.

Blockseiten und Blockseitenregister

Aufgrund personeller Ausfälle konnte der Aufbau eines flächendeckenden Baublocksystems nach den Vorgaben des DST nicht weiterverfolgt werden. Diese Arbeiten sollen im Rahmen der Vorarbeiten zum ZENSUS 2011 nachgeholt werden.

Chancen und Risiken

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist als nennenswerter Einflussfaktor der ZENSUS 2011 erkennbar. Eine landesgesetzliche Grundlage wird nach der Landtagswahl 2010 im Spätsommer erwartet, so dass detaillierte Aussagen zu Personal-, Sach- und Betriebskosten im Rahmen des ZENSUS 2011 noch nicht möglich sind.

Statistik PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	682	1.053	1.053	585	468 -	44 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	682-	1.053-	1.053-	585-	468 +	44 -	0

Produkt 121301 Statistik

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umfragen und Zählungen, Datenbeschaffung und Auswertung auf Anfrage und im Auftrage Dritter. Mitwirkung und Fachvertretung in Fragen der Statistik, Beratung und Konzeption zum Einsatz statistischer Daten, Methoden, Software; Bereitstellung statistischer Methoden und Instrumente. Strategische Datenbanken erarbeiten und bereitstellen, statistische Informationen veröffentlichen und präsentieren, statistische Informationen problemorientiert aufbereiten.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Beratung	1.270 ST	600 ST	600 ST	1.486 ST	886 +	147,7 +	
- Internetzugriffe Statistiken	13.356 ST	9.000 ST	9.000 ST	12.880 ST	3.880 +	43,1 +	
- Blockseiten, neu angelegt	195 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
- Ergänzungen im Blockseitenregister (DST)	480 ST	500 ST	500 ST		500 -	100,0 -	
- Adresskoordinaten, neu angelegt		200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	1.495	1.473	1.473	500	973 -	66 -	0
- Aufwendungen	195.341	199.407	170.627	167.274	3.353 -	2 -	190
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.846-	197.934-	169.154-	166.774-	2.380 +	1 -	190-

Produkt 121302 Beratungsleistungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.495	1.473	1.473	500	973 -	66 -	0
- Aufwendungen	196.023	200.460	171.680	167.859	3.821 -	2 -	190
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	194.528-	198.987-	170.207-	167.359-	2.848 +	2 -	190-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	400.000	400.000	444.141,73	44.142+	11,0+	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	400.000	400.000	444.141,73	44.142+	11,0+	0
11	- Personalaufwendungen	31.721,28	7.679	339.632	339.632,46	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.264,97	15.265+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	4.797,41	2.797+	139,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874,96	337.359	638.539	457.549,90	180.989-	28,3-	100.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.596,24	347.038	980.171	817.244,74	162.927-	16,6-	100.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	37.596,24-	52.962	580.171-	373.103,01-	207.068+	35,7-	100.540-
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)	37.596,24-	52.962	580.171-	373.103,01-	207.068+	35,7-	100.540-
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)	37.596,24-	52.962	580.171-	373.103,01-	207.068+	35,7-	100.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.212,34	200.984	200.984	465.509,93	264.526+	131,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	460.808,58-	148.022-	781.155-	838.612,94-	57.458-	7,4+	100.540-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrertrag 44.142 €)

Höhere Kostenerstattungen für die durchgeführten Wahlen gegenüber dem Planwert 2009 (400.000 €) führen zu einem Mehrertrag von 44.142 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen/ Sach- und Dienstleistungen

Die separat stattgefundene Kommunalwahl am 30. August 2009 zog einen zusätzlichen nicht eingeplanten Aufwand nach sich. Dafür wurden 2009 zusätzlich überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Ein Teil dieser Mittel wurde im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung vorläufig nach 2010 übertragen.

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

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen:
Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl, Kommunalwahl

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	400.000	400.000	444.142	44.142 +	11 +	0
- Aufwendungen	37.596	347.038	980.171	817.245	162.927 -	17 -	100.540
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.596-	52.962	580.171-	373.103-	207.068 +	36 -	100.540-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	400.000	400.000	444.142	44.142 +	11 +	0
- Aufwendungen	37.596	347.038	980.171	817.245	162.927 -	17 -	100.540
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.596-	52.962	580.171-	373.103-	207.068 +	36 -	100.540-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.598,34	407.759	407.759	781.651,30	373.892+	91,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.988.515,02	6.507.100	6.507.100	7.204.808,98	697.709+	10,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.677,56	514.800	534.800	410.043,27	124.757 -	23,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.566,71	81.800	81.800	39.682,94	42.117 -	51,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.868,33	154.100	154.100	121.461,45	32.639 -	21,2-	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	9.158.225,96	7.665.559	7.685.559	8.557.647,94	872.089+	11,4+	0
11	- Personalaufwendungen	15.192.239,70	15.009.751	19.259.606	19.259.606,25	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.950,80	2.702.200	2.903.030	2.787.417,80	115.613 -	4,0-	139.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503.911,13	1.331.462	1.331.462	2.074.197,76	742.735+	55,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.438,11	608.840	845.790	660.835,98	184.954 -	21,9-	954
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.008.539,74	19.652.253	24.339.889	24.782.057,79	442.169+	1,8+	140.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	10.850.313,78-	11.986.695-	16.654.330-	16.224.409,85-	429.920+	2,6-	140.217-
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)	10.850.313,78-	11.986.695-	16.654.330-	16.224.409,85-	429.920+	2,6-	140.217-
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)	10.850.313,78-	11.986.695-	16.654.330-	16.224.409,85-	429.920+	2,6-	140.217-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.107.765,14	10.646.151	10.646.151	16.370.640,62	5.724.490+	53,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.958.078,92-	22.632.845-	27.300.481-	32.595.050,47-	5.294.570 -	19,4+	140.217-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge von ca. 684.000 €)

Die Erträge werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung mit kaufmännischer Vorsicht geplant.

Zum Zeitpunkt der Planung wurde für 2009 vom vorliegenden Ergebnis 2006 von ca. 6.321.000 € ausgegangen und eine moderate Steigerung unterstellt. Bereits das Ergebnis 2007 liegt um ca. 328.000 € über der Planung für 2009. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2007 liegt nur eine Steigerung von ca. 356.000 € vor. Bei Erträgen von ca. 7.000.000 € im Rettungsdienst (pro Woche ca. 135.000 €) ist dies der Ertrag von ca. 2,5 Wochen. Es handelt sich um keine Mehrerträge durch höhere Einsatzzahlen, sondern ist in der zeitlichen Schwankungsbreite bei der Rechnungserstellung im Berichtszeitraum begründet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge von ca. 124.000 €)

Die Mindererträge verteilen sich je zur Hälfte auf den Brandsicherheitswachdienst und auf die Schule für Feuerwehr und Rettungsdienst. Brandsicherheitswachdienste sind nachfrageabhängig (Veranstaltungen im MIR, in der Veltins- ARENA etc.). Für diesen Dienst entstehen keine Vorhaltekosten, es wird nur der konkrete Aufwand vergütet, so dass bei Mindererträgen auch der Aufwand entsprechend geringer ist.

Zu den Mindererträgen bei der Schule für Feuerwehr und Rettungsdienst siehe Begründungen zu den Kennzahlen, 121500 – Gefahrenabwehr/Rettungsdienst PÜ – Kz. Aus- und Fortbildung für Dritte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mindererträge von ca. 42.000 €)

In dieser Position enthalten ist die Erstattung von Reparaturaufwand für Fahrzeuge, die der Bund der Stadt für Zwecke des Katastrophenschutzes zur Verfügung stellt und die Erstattung für den Unterhalt von Bunkern. Die Erstattung ist abhängig vom jährlich notwendigen Bedarf.

Das Land zahlt jährlich eine Kreispauschale für die überregionale Abwehr von Großschadensereignissen. Abweichend vom Vorjahr ist die nicht verbrauchte Pauschale (ca.26.000 €) für denselben Zweck im Folgejahr zu verwenden.

Sonstige ordentliche Erträge (Mindererträge von ca. 32.000 €)

Unter dieser Position werden Verkaufserlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen und Schadensersatzleistungen für Unfallschäden gebucht. Beide Sachverhalte unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer zu planen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von ca. 185.000 €)

Je nach Angebot liegen die Preise für Dienstkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im konsumtiven Bereich (bis 60 €) oder im investiven Bereich (ab 60 €). Seit dem Zeitpunkt der Planung haben sich die Preise in diesem Bereich erhöht, so dass ein größerer Anteil von Dienstkleidung investiv beschafft wird und zu Minderaufwand im konsumtiven Bereich führt.

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

Produktkennzahlen

121500 – Gefahrenabwehr/Rettungsdienst PÜ – Kz. Zuschuss je Einwohner

Die Analyse der Produktgruppe zeigt einen absoluten Mehraufwand gegenüber der Planung von ca. 4.250.000 € Darin enthalten ist zusätzlicher Personalaufwand von ca. 4.230.000 €. Der höhere Zuschussbedarf je Einwohner ist daher auf diesen zusätzlichen Personalaufwand zurückzuführen. (Siehe fortgeschriebener Haushaltsansatz bei den Personalaufwendungen.)

121500 – Gefahrenabwehr/Rettungsdienst PÜ – Kz. Aus- und Fortbildung für Dritte

121500 – Gefahrenabwehr/Rettungsdienst PÜ – Kz. Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter Berufsfeuerwehr

121512 – Aus- und Fortbildung Dritter – Kz. Veranstaltungsteilnehmer

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

Der Lehrgangsplan der Schule für Feuerschutz und Rettungsdienst wird jährlich erstellt.

Die Kennzahlen für den Haushalt 2009 wurden bereits in 2007 geplant.

Die Grundausbildungslehrgänge für Brandmeisteranwärter laufen jahresübergreifend, beginnen zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr und sind unterschiedlich besetzt mit externen Teilnehmern und Anwärtern der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen. Aufgrund geringerer externer Nachfrage fanden in 2009 fünf 30-Stunden-Fortbildungen weniger statt als in 2007 geplant. Bedingt durch die Zusammensetzung des Grundausbildungslehrgangs und der tatsächlichen Durchführung der 30-Stunden-Fortbildungslehrgänge begründen sich die Abweichungen zwischen den Plan- und Istzahlen in diesem Bereich.

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 Nachholen von Brandsicherheitsschauen aus Vorjahren und durch Nachschauen, wenn bei der Brandsicherheitsschau relevante Mängel festgestellt wurden.

121501 – Brandbekämpfung – Kz. Personaleinsatz

121502 – Technische Hilfeleistung, Kz. Einsätze, Kz. Personaleinsatz

121505 – Brandsicherheitswachdienst, Kz. Veranstaltungen, Kz. Personaleinsatz

121506 – Stellungnahme, Mitwirkung, Beratung in der Brandvorbeugung, Kz. Beratung und Mitwirkung, Kz. Gutachten

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.

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).

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Finanzen							
- Zuschuss je Einwohner	41,99 EUR	51,00 EUR	51,00 EUR	60,81 EUR	9,81 +	19,2 +	
- Anlagenabnutzungsgrad	49,00 %	50,71 %	50,71 %	53,93 %	3,22 +	6,4 +	
Personal/Geschäftsbetrieb							
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF'	174,0 STD	234,8 STD	234,8 STD	178,0 STD	56,8 -	24,2 -	
- Aus- und Fortbildung für Dritte'	44.564,0 STD	20.826,0 STD	20.826,0 STD	25.362,0 STD	4.536,0 +	21,8 +	
- Erreichungsgrad der tägl. Sollstärke'	95,34 %	95,00 %	95,00 %	94,79 %	0,21 -	0,2 -	
Strukturkennzahlen							
- Mitarbeiter je 1000 Einw. Berufsfeuerw.'	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	8,6 +	
- Mitglieder je 1000 Einw. Freiw. Feuerw.'	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	7,5 +	
Ergebnis							
Erträge	115	377.540	377.540	0	377.540 -	100 -	0
- Aufwendungen	4.293.020-	1.424.147	1.424.147	0	1.424.147 -	100 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.293.135	1.046.608-	1.046.608-	0	1.046.608 +	100 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Personaleinsatz	8.538,0 STD	4.900,0 STD	4.900,0 STD	8.346,0 STD	3.446,0 +	70,3 +	
Kunde/Einwohner							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.100 ST	1.050 ST	1.050 ST	1.054 ST	4 +	0,4 +	

Jahresabschluss 2009
**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produkte der Produktgruppe 1215**
Vorstandsbereich 2

Ergebnis							
Erträge	272.701	72.000	72.000	355.016	283.016 +	393 +	0
- Aufwendungen	7.831.688	5.029.426	9.282.343	6.780.140	2.502.203 -	27 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.558.987-	4.957.426-	9.210.343-	6.425.124-	2.785.220 +	30 -	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Personaleinsatz	3.225,0 STD	4.300,0 STD	4.300,0 STD	5.281,0 STD	981,0 +	22,8 +	
Kunde/Einwohner							
- Einsätze Technische Hilfeleistung	1.942 ST	1.500 ST	1.500 ST	2.333 ST	833 +	55,5 +	
Ergebnis							
Erträge	263.477	110.400	110.400	456.494	346.094 +	313 +	0
- Aufwendungen	6.591.668	5.242.708	5.243.061	7.762.645	2.519.584 +	48 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.328.191-	5.132.308-	5.132.661-	7.306.151-	2.173.490 -	42 +	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	75.812	79.800	79.800	100.443	20.643 +	26 +	0
- Aufwendungen	109.167	428.082	456.082	65.961	390.121 -	86 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.355-	348.282-	376.282-	34.481	410.763 +	109 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	36.865	36.119	36.119	37.414	1.295 +	4 +	0
- Aufwendungen	53.461	203.085	203.085	103.957	99.128 -	49 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.596-	166.966-	166.966-	66.543-	100.423 +	60 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Personaleinsatz	8.522,0 STD	11.000,0 STD	11.000,0 STD	7.409,0 STD	3.591,0 -	32,6 -	
- Veranstaltungen Brandsicherheitswachen	332 ST	400 ST	400 ST	285 ST	115 -	28,8 -	
Ergebnis							
Erträge	284.639	293.800	313.800	245.467	68.333 -	22 -	0
- Aufwendungen	150.978	352.118	607.118	140.372	466.746 -	77 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	133.661	58.318-	293.318-	105.095	398.413 +	136 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Beratung und Mitwirkungen	918 ST	900 ST	900 ST	1.141 ST	241 +	26,8 +	
- Gutachten	360,0 STD	330,0 STD	330,0 STD	461,0 STD	131,0 +	39,7 +	
Ergebnis							
Erträge	458	400	400	1.355	955 +	239 +	0
- Aufwendungen	538.070	175.387	175.541	358.679	183.138 +	104 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	537.613-	174.987-	175.141-	357.324-	182.183 -	104 +	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Brandsicherheitsschauen erforderlich	295 ST	295 ST	295 ST	295 ST	0 +	0,0 +	
Kunde/Einwohner							
- Brandsicherheitsschauen	377 ST	295 ST	295 ST	423 ST	128 +	43,4 +	
Ergebnis							
Erträge	26.475	5.800	5.800	16.499	10.699 +	184 +	0
- Aufwendungen	160.072	352.709	352.828	314.798	38.030 -	11 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	133.597-	346.909-	347.028-	298.299-	48.729 +	14 -	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.656	300	300	13	287 -	96 -	0
- Aufwendungen	75.859	59.684	59.684	77.268	17.584 +	29 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.202-	59.384-	59.384-	77.255-	17.871 -	30 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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 +	
Kunde/Einwohner							
- Rettungstransporte	16.496 ST	15.000 ST	15.000 ST	16.624 ST	1.624 +	10,8 +	
Ergebnis							
Erträge	5.553.964	4.515.100	4.515.100	4.956.711	441.611 +	10 +	0
- Aufwendungen	5.455.819	3.958.705	4.109.408	5.582.792	1.473.384 +	36 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	98.145	556.395	405.692	626.081-	1.031.773 -	254 -	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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 +	
Kunde/Einwohner							
- Notarzteinsätze	4.508 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.450 ST	450 +	11,3 +	
Ergebnis							
Erträge	1.444.684	1.197.300	1.197.300	1.309.731	112.431 +	9 +	0
- Aufwendungen	1.629.120	1.111.575	1.111.575	1.663.487	551.912 +	50 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	184.436-	85.725	85.725	353.756-	439.481 -	513 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fahrzeug-Besetzt	9.778,0 STD	9.200,0 STD	9.200,0 STD	9.778,0 STD	578,0 +	6,3 +	
Kunde/Einwohner							
- Krankentransporte	10.037 ST	8.800 ST	8.800 ST	10.203 ST	1.403 +	15,9 +	
Ergebnis							
Erträge	1.010.023	768.100	768.100	928.177	160.077 +	21 +	0
- Aufwendungen	1.095.757	749.102	749.355	1.261.098	511.743 +	68 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.733-	18.998	18.745	332.921-	351.667 -	1.876 -	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Veranstaltungsteilnehmer	691 PRS	700 PRS	700 PRS	356 PRS	344 -	49,1 -	
- Veranstaltungsstunden	4.523,0 STD	4.500,0 STD	4.500,0 STD	6.123,0 STD	1.623,0 +	36,1 +	
Ergebnis							
Erträge	156.944	182.700	182.700	123.941	58.759 -	32 -	0
- Aufwendungen	478.485	423.829	423.829	516.825	92.996 +	22 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	321.541-	241.129-	241.129-	392.884-	151.755 -	63 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Feuerlöscher betreut	5.100 ST	5.100 ST	5.100 ST	5.100 ST	0 +	0,0 +	
- Feuerlöscher gewartet/ersetzt	3.035 ST	2.700 ST	2.700 ST	3.138 ST	438 +	16,2 +	
Ergebnis							
Erträge	29.413	26.200	26.200	26.387	187 +	1 +	0
- Aufwendungen	131.418	141.696	141.832	154.035	12.202 +	9 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	102.004-	115.496-	115.632-	127.648-	12.015 -	10 +	0

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung

Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellst möglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche-, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Kunde/Einwohner							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.100 ST	1.050 ST	1.050 ST		1.050 -	100,0 -	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	1.942 ST	1.500 ST	1.500 ST		1.500 -	100,0 -	
- Brandsicherheitsschauen	377 ST	295 ST	295 ST		295 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	6.963
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0 +	0	6.963-

Produkt 121516 Rettungsdienst**Kurzbeschreibung**

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten, sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Kunde/Einwohner							
- Rettungstransporte	16.496 ST	15.000 ST	15.000 ST		15.000 -	100,0 -	
- Notarzteinsätze	4.508 ST	4.000 ST	4.000 ST		4.000 -	100,0 -	
- Krankentransporte	10.037 ST	8.800 ST	8.800 ST		8.800 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	133.253
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0 +	0	133.253-

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	9.158.226	7.665.559	7.685.559	8.557.648	872.089 +	11 +	0
- Aufwendungen	20.008.540	19.652.253	24.339.889	24.782.058	442.169 +	2 +	140.217
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.850.314-	11.986.695-	16.654.330-	16.224.410-	429.920 +	3 -	140.217-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.863,97	340.000	377.535	383.352,89	5.818+	1,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.946,29	0	0	58.493,32	58.493+	-	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	1.967.810,26	340.000	377.535	441.846,21	64.311+	17,0+	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	838.385,82	0	1.196.256	864.107,78	332.148 -	27,8 -	250.131
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499.343,79	2.331.000	3.537.778	1.118.454,58	2.419.323 -	68,4 -	2.392.104
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	2.337.729,61	2.331.000	4.734.033	1.982.562,36	2.751.471 -	58,1 -	2.642.235
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.919,35-	1.991.000-	4.356.498-	1.540.716,15-	2.815.782+	64,6 -	2.642.235-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
37001215005001 Fernsprechanlage FW 3						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000	36.082,93	16.917-	31,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.000-	36.082,93-	16.917+	31,9-	0
37001215005002 Fernsprechanlage FW 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.000	53.237,55	9.762-	15,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.000-	53.237,55-	9.762+	15,5-	0
37001215005006 Abrollbehälter U-Bahn						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.067,01	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.067,01-	0	0,00	0+	0	0
37001215005009 Ersatz Löschfahrzeug GE-2419 (Bj.91)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.001,30	21.999	0,00	21.999-	100,0-	21.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.001,30-	21.999-	0,00	21.999+	100,0-	21.999-
37001215005010 Ersatz Löschfahrzeug GE-2417(Bj.90)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.374,05	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.374,05-	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2009	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
37001215005012 Abrollbehälter Wasser 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.932,19	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.932,19-	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 ./. Auszahlungen)	0,00	792.000-	0,00	792.000+	100,0-	792.000-

37001215005027 Einsatzleitwagen 1 GE-2406						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.000	0,00	92.000-	100,0-	92.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.000-	0,00	92.000+	100,0-	92.000-

37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.537.314,06	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.917,37	596.368	343.464,89	252.904-	42,4-	207.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.279.396,69	596.368-	343.464,89-	252.904+	42,4-	207.438-

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.549,91	340.000	345.817,89	5.818+	1,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.549,91	340.000	345.817,89	5.818+	1,7+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
37001215005036 Tanklöschfahrzeug 16/24						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.536,68	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	166.536,68-	0	0,00	0+	0	0
37001215005037 Rüstwagen 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.000	0,00	191.000-	100,0-	191.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	191.000-	0,00	191.000+	100,0-	191.000-
37001215005040 Tanklöschfahrzeug 16/24						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.536,69	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	166.536,69-	0	0,00	0+	0	0
37001215005041 Rüstwagen 1						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.000	0,00	191.000-	100,0-	191.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	191.000-	0,00	191.000+	100,0-	191.000-
37001215005044 Feuerwehrhaus Recklinghauser Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.468,45	599.887	520.642,89	79.244-	13,2-	42.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	580.468,45-	599.887-	520.642,89-	79.244+	13,2-	42.692-

Jahresabschluss 2009	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
37001215005046 Ersatz Rettungswagen GE-2469 (Bj 97)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.750,68	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	126.750,68-	0	0,00	0+	0	0

37001215005047 Ersatz Rettungswagen GE-2470 (Bj 98)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.750,69	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	126.750,69-	0	0,00	0+	0	0

37001215005048 Baby-Notarztwagen GE-2480						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	48.314,33	86.686-	64,2-	86.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	135.000-	48.314,33-	86.686+	64,2-	86.686-

37001215005049 Ersatz Rettungswagen GE-2461 (Bj 99)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	0,00	149.000-	100,0-	148.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	149.000-	0,00	149.000+	100,0-	148.990-

37001215005050 Ersatz Rettungswagen GE-2457 (Bj 99)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	0,00	149.000-	100,0-	148.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	149.000-	0,00	149.000+	100,0-	148.990-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
37001215005051 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.664,99	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	81.664,99-	0	0,00	0+	0	0
37001215005052 Krankentransportwagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.664,99	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	81.664,99-	0	0,00	0+	0	0
37001215005062 Wechselladerfahrzeug (GE-2432 Bj. 94)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	224.575,13	15.425-	6,4-	15.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	240.000-	224.575,13-	15.425+	6,4-	15.425-
37001215005065 Rettungswagen (GE-2456 Bj 01)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	0,00	149.000-	100,0-	148.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	149.000-	0,00	149.000+	100,0-	148.990-
37001215005067 Gerätewagen Höhenrettung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.114,11	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	95.114,11-	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2009	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
37001215005068 Ersatz Notarzfahrzeug GE-2454 (BJ 02)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0,00	55.000-	100,0-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	55.000-

37001215005069 Ersatz Notarzfahrzeug GE-2455 (BJ 02)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0,00	55.000-	100,0-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	55.000-

37001215005081 Spezial-LKW KEF GE-2441						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	76.735,96	103.264-	57,4-	103.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	76.735,96-	103.264+	57,4-	103.264-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	82.946,29	37.535	96.028,32	58.493+	155,8+	0
Auszahlung	515.950,41	1.021.779	679.508,68	342.270-	33,5-	341.760
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.004,12-	984.244-	583.480,36-	400.763+	40,7-	341.760-

Gesamtsaldo	369.919,35-	4.356.498-	1.540.716,15-	2.815.782+	64,6-	2.642.235-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.037.869,86	6.535.893	12.088.237	11.081.509,95	1.006.727 -	8,3 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,00	453	453	675,00	222+	49,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	429	429	429,48	0+	0,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.253,54	291.029	291.029	496.245,42	205.216+	70,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.858,18	148.494	198.911	5.422.870,46	5.223.960+	2.626,3+	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	5.429.177,06	6.976.298	12.579.059	17.001.730,31	4.422.672+	35,2+	0
11	- Personalaufwendungen	4.783.782,81	8.506.550	3.807.854	3.807.854,01	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.596,89	3.843.450	5.896.639	3.491.870,67	2.404.768 -	40,8 -	962.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.434,38	93.211	93.211	136.170,54	42.959+	46,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.562.250	143.697,48	1.418.553 -	90,8 -	662.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239.728,58	8.149.978	13.679.124	9.383.534,95	4.295.589 -	31,4 -	2.946.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.866.542,66	20.593.189	25.039.078	16.963.127,65	8.075.950 -	32,3 -	4.571.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	8.437.365,60-	13.616.891-	12.460.019-	38.602,66	12.498.622+	100,3 -	4.571.192-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.626	2.626,23	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	2.626-	2.626,23-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.437.365,60-	13.616.891-	12.462.645-	35.976,43	12.498.622+	100,3 -	4.571.192-
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)	8.437.365,60-	13.616.891-	12.462.645-	35.976,43	12.498.622+	100,3 -	4.571.192-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.608,55	98.438	98.438	0,00	98.438 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.937.588,71	43.239.737	43.239.737	50.517.217,25	7.277.480+	16,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.350.345,76-	56.758.190-	55.603.945-	50.481.240,82-	5.122.704+	9,2 -	4.571.192-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele

Schulentwicklungsplan Sekundarstufe I und II:

Zur Erstellung dieses Planwerkes wurde von der Schulverwaltung ein Institut beauftragt. Der Schulentwicklungsplanes soll in 2010 beschlossen werden. Die sich hieraus ergebenden schulorganisatorischen Maßnahmen werden im Anschluss ab 2011 umgesetzt.

Die Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans ist von der Beschlussfassung über den Schulentwicklungsplan abhängig und wurde daher zurückgestellt.

Finanzkennzahlen

Abweichungen im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die beim Land beantragte Fördersumme für die Ganztagsoffensive wurde nicht in vollem Umfang gewährt. Hierdurch waren Umplanungen erforderlich, die zur Folge hatten, dass sich die zu erwartenden Erträge auf 683.880 € halbierten. Des Weiteren mussten im Jahr 2009 aufgrund quantitativ umfangreicher baulicher Planungen und durch Verzögerung der Baumaßnahmen, Projekte in das Jahr 2010 verschoben werden.

Hierdurch waren lediglich Mittelabrufe in Höhe von rund 600.000 € möglich. Durch unerwartete Fördersummen im Bereich der Festwerte konnten die erwarteten Zuwendungen zwischendurch erhöht werden. Allerdings konnten aufgrund der Kürze der Zeit nicht die komplette Fördersumme umgesetzt werden. Hier resultiert zudem ein Teil der Mindererträge aus noch nicht gebuchten Positionen "Erträge Festwerte Ganztagsoffensive". Die hier zuzuordnenden Mittel sind teilweise im Jahr 2009 eingegangen, jedoch ertragsmäßig noch nicht verbucht worden. Dies wird umgehend nachgeholt. Ein weiterer Mittelabruf erfolgt im Jahr 2010.

Im Bereich der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte ist die Ertragssteigerung durch erhöhte Anforderungen von Ausschreibungsunterlagen begründet.

Die Verbesserung im Bereich der Kostenerstattungen und Umlagen resultiert im Wesentlichen aus einer zusätzlichen Abschlagszahlung der Bezirksregierung Münster in Höhe von 174.506,71 € zur Kostenerstattung im Bereich des Hans-Schwieber-Berufskollegs.

Die positiven Auswirkungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge resultieren aus der Inventur des Vermögens in den Gelsenkirchener Schulen. Einhergehend mit der Inventur erfolgte eine Veränderung der bestehenden Struktur der Festwerte. Die Neubewertung ergab in folgenden Bereichen Verbesserungen:

Festwert Informationstechnologie: 2.289.941,00 €

Festwert standardisierte Unterrichtsräume: 1.951.138,88 €

Festwert Lernmittel: 285.670,50 €

Festwert Ganztagsräume: 609.128,20 €

Darüber hinaus erfolgte die erstmalige Bilanzierung der betrieblichen Einrichtungen (Küchenzeilen, fest eingebaute naturwissenschaftliche Einrichtungen etc.). Der in diesem Bereich ermittelte Festwert in Höhe von 2.060.882,58 € wurde in die allgemeine Rücklage gebucht und stellt somit eine Bilanzverbesserung dar.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Minderaufwendungen insbesondere zum Sachkonto Unterhaltung Grundstücke/Gebäude des Referates Bildung und Erziehung von insgesamt 851.281 € angefallen. Dem stehen jedoch Mittelbindungen von insgesamt 687.062,30 € gegenüber. Zu benennen sind hier insbesondere die Maßnahmen "Sanierung NW-Bereich" sowie "Erneuerung der Bodenbeläge" an der Gesamtschule Berger Feld.

Zusätzlich sind Minderaufwendungen im Bereich der Baukosten für die Ganztagsoffensive in Höhe von 302.281 € angefallen. Die Minderaufwendungen sind begründet durch die Verschiebungen der Bauprojekte in das Jahr 2010 - die Mittel werden im Haushaltsjahr 2010 benötigt.

Eine weitere Verbesserung in diesem Bereich ist durch vorgenommenen Budgetumbuchungen (Sperrungen) erfolgt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 1.219.878 € aus den jeweiligen Positionen entnommen und zur Deckung insbesondere investiver Maßnahmen bereitgestellt. Dies war möglich, weil die geplanten Maßnahmen zum Teil mit geringerem Aufwand ausgeführt werden konnten bzw. zeitlich nicht wie geplant (Planung erfolgte 2007) abgewickelt werden konnten und somit die dadurch frei werdende Bildungspauschale für andere dringende Maßnahmen eingesetzt werden konnte. Bei diesen Positionen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, deren Umsetzung aus Mitteln der Bildungspauschale geplant war.

Im Bereich der Transferaufwendungen beruht die Verbesserung des Ergebnisses um 662.250 € darauf, dass Mittel für Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz nicht abgerufen wurden. Hier erfolgte eine Übertragung der durch Förderung gedeckten Mittel nach 2010

Die positiven Auswirkungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in erster Linie durch Minderaufwendungen in Höhe von 3.003.063 € im Bereich der Festwerte zu begründen. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass dem gebuchte Mittelbindungen in Höhe von 1.629.700 € gegenüberstehen. Zusätzlich ist eine nicht unerhebliche Zahl an Kostengutsagen aus dem Budget des Jahres 2009 erteilt worden, die im System SAP nicht erfasst wurden, da diese zur weiteren Bearbeitung der Beschaffungsstelle übergeben wurden.

Der restliche Betrag resultiert aus Verzögerungen im Baufortschritt bzw. durch "zeitliches Strecken" einzelner Baumaßnahmen, da sich die Positionen der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben. Hier sind insbesondere die Maßnahmen Sanierung NW-Bereich Gesamtschule Berger Feld, Sanierung der Technikräume an der Gesamtschule Ückendorf, Sanierung Grillo-Gymnasium sowie Sanierung Ricarda-Huch-Gymnasium zu benennen.

Eine weitere „Verbesserung“ in diesem Bereich ist durch vorgenommen Budgetumbuchungen (Sperrungen) erfolgt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 1.159.934 € aus den jeweiligen Positionen entnommen und zur Deckung anderer investiver Maßnahmen bereitgestellt. Bei diesen Positionen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, deren Umsetzung aus Mitteln der Bildungspauschale geplant war.

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

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2009 betragen:

	Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		absolut	prozentual
PC in Grundschulen.....	938.....	+62.....	+7,08
PC in Hauptschulen	513.....	+88.....	+20,71
PC in Förderschulen	338.....	+54.....	+19,01
PC in Realschulen	523.....	+41.....	+8,51
PC in Gymnasien	772.....	+32.....	+4,32
PC in Gesamtschulen	597.....	+170.....	+39,81

	Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		absolut	prozentual
Schüler in Grundschulen.....	9.416	-995	-9,56
Schüler in Hauptschulen.....	2.173	-304	-12,27
Schüler in Förderschulen.....	1.558	-46	-2,87
Schüler in Realschulen.....	4.333	-458	-9,56
Schüler in Gymnasien.....	5.927	-656	-9,97
Schüler in Gesamtschulen.....	5.144	-290	-5,34
Schüler je PC in Grundschulen Mitte.....	12	-1	-6,85
Schüler je PC in Grundschulen Nord.....	8	-4	-34,33
Schüler je PC in Grundschulen West.....	12	+1	+8,26
Schüler je PC in Grundschulen Ost.....	9	-1	-6,45
Schüler je PC in Grundschulen Süd.....	10	-3	-23,37
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte.....	5	-1	-20,03
Schüler je PC in Hauptschulen Nord.....	7	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen West.....	4	-2	-37,50
Schüler je PC in Hauptschulen Ost.....	4	-1	-23,52
Schüler je PC in Hauptschulen Süd.....	3	-2	-37,62
Schüler je PC in Förderschulen Mitte.....	7	0	0
Schüler je PC in Förderschulen Nord.....	3	0	0
Schüler je PC in Förderschulen West.....	6	-1	-19,64
Schüler je PC in Förderschulen Ost.....	3	-2	-36,07
Schüler je PC in Förderschulen Süd.....	5	0	0
Schüler je PC in Realschulen Mitte.....	12	-1	-5,25
Schüler je PC in Realschulen Nord.....	6	-2	-24,39
Schüler je PC in Realschulen Ost.....	5	-2	-26,99
Schüler je PC in Gymnasien Mitte.....	6	-2	-21,30
Schüler je PC in Gymnasien Nord.....	10	-1	-8,97
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord.....	6	-1	-16,67
Schüler je PC in Gesamtschulen West.....	14	-14	-50,21
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost.....	14	-1	-6,35
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd.....	6	-8	-58,59

Begründungen zu den Abweichungen über 10%:

PC in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 88 und prozentual 20,71 %.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest. Außerdem konnten zusätzliche PC's und Notebooks, u.a. für die Ausstattung des Ganztagsbereiches beschafft werden.

PC in Förderschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 54 und prozentual 19,01 %.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest. Außerdem wurden zusätzliche PC's beschafft, u.a. für die Ausstattung des Ganztagsbereiches sowie die Einrichtung eines PC-Fachraumes.

PC in Gesamtschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 170 und prozentual 39,81 %.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest. Außerdem konnten zusätzliche PC's und Notebooks beschafft werden.

Schüler in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 304 und prozentual 12,27 %.

Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler je PC in Grundschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 4 und prozentual 34,33%.

Durch die Anschaffung weiterer PC's sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Grundschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 3 und prozentual 23,37%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen, die Beschaffung weiterer PC's für Medienecken sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Hauptschulen Mitte:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 20,03%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen, die Anschaffung weiterer PC's im Ganztagsbereich sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Hauptschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 37,50%.

Durch die Beschaffung zusätzlicher PC's sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Hauptschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 23,52%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Hauptschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 37,62%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen, die Anschaffung weiterer Notebooks sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Förderschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 19,64%.

Durch die Beschaffung zusätzlicher PC's sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Förderschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 36,07%.

Durch die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes an Schulen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Realschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 24,39%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen, die Anschaffung weiterer PC's sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Realschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 26,99%.

Durch die Anschaffung weiterer PC's und Notebooks sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gymnasien Mitte:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 21,30 %.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen (Verlagerung Weiterbildungskolleg) sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gesamtschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 16,67%.

Durch die Anschaffung von Notebooks sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gesamtschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 14 und prozentual 50,21%.

Durch die Beschaffung zusätzlicher PC's sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gesamtschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 8 und prozentual 58,59%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen, die Anschaffung weiterer Notebooks sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	4.998.184	6.483.959	9.421.618	14.198.027	4.776.409 +	51 +	0
- Aufwendungen	271.831	250.381	462.631	277.505	185.126 -	40 -	212.250
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.726.354	6.233.578	8.958.987	13.920.523	4.961.536 +	55 +	212.250-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	251.765	261.244	261.244	451.384	190.140 +	73 +	0
- Aufwendungen	5.220.842	8.354.741	4.325.885	4.473.704	147.820 +	3 +	35.070
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.969.077-	8.093.497-	4.064.641-	4.022.320-	42.321 +	1 -	35.070-

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	33.411	104.766	2.065.919	2.107.064	41.145 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.923.981	4.558.743	6.365.978	4.577.130	1.788.848 -	28 -	1.603.752
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.890.571-	4.453.977-	4.300.058-	2.470.066-	1.829.993 +	43 -	1.603.752-

Jahresabschluss 2009

**Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 2101**

Vorstandsbereich 4

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung

Kurzbeschreibung

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

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung
- 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen	817 ST	876 ST	876 ST	929 ST	53 +	6,0 +	
- PC in Hauptschulen	395 ST	425 ST	425 ST	467 ST	42 +	9,8 +	
- PC in Förderschulen	281 ST	284 ST	284 ST	325 ST	41 +	14,5 +	
- PC in Realschulen	390 ST	482 ST	482 ST	436 ST	46 -	9,6 -	
- PC in Gymnasien	583 ST	740 ST	740 ST	682 ST	58 -	7,8 -	
- PC in Gesamtschulen	314 ST	427 ST	427 ST	445 ST	18 +	4,2 +	
- Schüler in Grundschulen	9.955 PRS	10.411 PRS	10.411 PRS	9.629 PRS	782 -	7,5 -	
- Schüler in Hauptschulen	2.327 PRS	2.477 PRS	2.477 PRS	2.249 PRS	228 -	9,2 -	
- Schüler in Förderschulen	1.583 PRS	1.604 PRS	1.604 PRS	1.569 PRS	35 -	2,2 -	
- Schüler in Realschulen	4.563 PRS	4.791 PRS	4.791 PRS	4.474 PRS	317 -	6,6 -	
- Schüler in Gymnasien	6.589 PRS	6.583 PRS	6.583 PRS	6.472 PRS	111 -	1,7 -	
- Schüler in Gesamtschulen	5.403 PRS	5.434 PRS	5.434 PRS	5.208 PRS	226 -	4,2 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte	14 PRS	13 PRS	13 PRS	11 PRS	2 -	15,8 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord	11 PRS	12 PRS	12 PRS	9 PRS	3 -	27,8 -	
- Schüler je PC in Grundschulen West	11 PRS	11 PRS	11 PRS	10 PRS	1 -	7,9 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost	9 PRS	10 PRS	10 PRS	9 PRS	0 -	4,5 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Süd	17 PRS	13 PRS	13 PRS	16 PRS	3 +	20,4 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	6 PRS	6 PRS	6 PRS	5 PRS	2 -	24,3 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord	9 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 +	2,6 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen West	8 PRS	6 PRS	6 PRS	7 PRS	1 +	15,0 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	24,3 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd	4 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	26,5 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte	7 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	1 -	11,7 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 -	9,4 -	
- Schüler je PC in Förderschulen West	8 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	2 -	25,7 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost	4 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	18,1 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	5,3 +	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte	16 PRS	13 PRS	13 PRS	14 PRS	1 +	7,7 +	

Jahresabschluss 2009	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Vorstandsbereich 4	
	Produkte der Produktgruppe 2101						

- Schüler je PC in Realschulen Nord	10 PRS	8 PRS	8 PRS	9 PRS	1 +	12,7 +	
- Schüler je PC in Realschulen Ost	7 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	1 -	7,8 -	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte	10 PRS	8 PRS	8 PRS	8 PRS	0 +	6,4 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord	14 PRS	11 PRS	11 PRS	12 PRS	1 +	7,4 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	15 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 -	2,5 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West	27 PRS	28 PRS	28 PRS	24 PRS	4 -	14,4 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	27 PRS	15 PRS	15 PRS	21 PRS	6 +	38,7 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	13 PRS	14 PRS	14 PRS	10 PRS	5 -	31,7 -	

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	40.516	76.934	780.882	188.009	592.873 -	76 -	0
- Aufwendungen	4.109.992	6.306.890	12.312.149	7.520.645	4.791.504 -	39 -	2.270.120
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.069.475-	6.229.955-	11.531.267-	7.332.636-	4.198.631 +	36 -	2.270.120-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichts- und Schulsportstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	105.301	49.395	49.395	57.245	7.850 +	16 +	0
- Aufwendungen	339.897	1.122.435	1.122.435	94.676	1.027.759 -	92 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	234.596-	1.073.040-	1.073.040-	37.431-	1.035.609 +	97 -	0

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	450.000	19.467	430.533 -	96 -	450.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	450.000-	19.467-	430.533 +	96 -	450.000-

Jahresabschluss 2009	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	5.429.177	6.976.298	12.579.059	17.001.730	4.422.672 +	35 +	0
- Aufwendungen	13.866.543	20.593.189	25.039.078	16.963.128	8.075.950 -	32 -	4.571.192
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.437.366-	13.616.891-	12.460.019-	38.603	12.498.622 +	100 -	4.571.192-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.428.392,12	6.184.850	10.554.735	6.722.712,06	3.832.023 -	36,3 -	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	12.201,62	25.000	75.417	65.903,26	9.513 -	12,6 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.440.593,74	6.209.850	10.630.152	6.788.615,32	3.841.536 -	36,1 -	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	4.365.020,93	2.505.941	7.779.489	3.399.726,14	4.379.763 -	56,3 -	3.853.709
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.491.216,34	6.153.396	12.584.442	7.699.048,06	4.885.394 -	38,8 -	3.720.070
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	8.856.237,27	8.659.337	20.363.930	11.098.774,20	9.265.156 -	45,5 -	7.573.780
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.643,53-	2.449.487-	9.733.779-	4.310.158,88-	5.423.620+	55,7 -	7.573.780-

Jahresabschluss 2009	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
40002101005001 Bildungspauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.428.392,12	7.152.702	6.578.243,00	574.459 -	8,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	7.428.392,12	7.152.702	6.578.243,00	574.459 -	8,0 -	0

40012101035001 Datennetz Bezirk Mitte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.978,75	144.051	105.890,78	38.161 -	26,5 -	38.161
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.031,60	31.624	28.646,63	2.977 -	9,4 -	2.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	189.010,35-	175.676-	134.537,41-	41.138+	23,4 -	41.138-

40022101035001 Datennetz Bezirk Nord						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.940,61	401.325	177.655,23	223.670 -	55,7 -	223.670
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.228,51	67.022	31.239,96	35.782 -	53,4 -	35.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	52.169,12-	468.347-	208.895,19-	259.452+	55,4 -	259.452-

40032101035001 Datennetz Bezirk West						
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.562,52	129.537	19.159,91	110.378 -	85,2 -	81.378
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.577,99	70.632	12.949,05	57.683 -	81,7 -	57.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	80.140,51-	200.169-	32.108,96-	168.060+	84,0 -	139.052-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
40042101035001 Datennetz Bezirk Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.064,03	77.186	67.903,00	9.283 -	12,0 -	9.283
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.162,79	30.366	28.611,46	1.754 -	5,8 -	1.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	100.226,82-	107.552-	96.514,46-	11.037+	10,3 -	11.037-
40052101035001 Datennetz Bezirk Süd						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.867,49	85.733	10.459,38	75.273 -	87,8 -	75.273
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.264,33	28.191	1.252,26	26.938 -	95,6 -	26.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	25.131,82-	113.923-	11.711,64-	102.212+	89,7 -	102.212-
40242101035001 Arrondierung HS Frankampstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.049,04	77.336	2.518,17	74.818 -	96,7 -	66.268
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.625,51	6.374	1.193,38	5.181 -	81,3 -	5.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	283.674,55-	83.710-	3.711,55-	79.999+	95,6 -	71.449-
40322101035001 Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.164.203,42	1.159.672	506.788,41	652.883 -	56,3 -	652.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.849,83	67.582	47.198,74	20.383 -	30,2 -	20.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.549.053,25-	1.227.254-	553.987,15-	673.266+	54,9 -	672.574-

Jahresabschluss 2009	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
40342101035001 Umbau GS Berger Feld f. integr. Unterr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.979,14	45.117	18.623,92	26.493 -	58,7 -	21.167
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806,46	17.194	14.044,05	3.149 -	18,3 -	3.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	14.785,60-	62.310-	32.667,97-	29.642+	47,6 -	24.317-

40412101035002 Ganztagsoffensive Mulvany-Realschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0,00	16.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	59.143,48	857 -	1,4 -	857
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	21.313,89	30.686 -	59,0 -	30.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	96.000-	80.457,37-	15.543+	16,2 -	31.543-

40422101035002 Ganztagsoffensive RS St.-Michael-Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	228.000	110.102,31	117.898 -	51,7 -	117.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.000	8.398,89	83.601 -	90,9 -	83.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	170.000-	118.501,20-	51.499+	30,3 -	201.499-

40442101035001 Ganztags Gerhart-Hauptmann-Realschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0,00	16.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.879	0,00	7.879 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	1.906,74	50.093 -	96,3 -	24.093

Jahresabschluss 2009	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	43.879-	1.906,74-	41.972+	95,7 -	24.093-

40512101035004 Ganztagsoffensive Grillo-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	22.610,68	40.389 -	64,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.000	22.610,69	69.389 -	75,4 -	69.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	89.000-	0,01-	89.000+	100,0 -	69.389-

40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	659.044,09	2.520.579	869.782,78	1.650.797 -	65,5 -	1.318.539
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.142,09	724.858	115.748,68	609.109 -	84,0 -	609.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	667.186,18-	3.145.437-	885.531,46-	2.259.906+	71,9 -	1.927.648-

40712101035002 Fachraumzentrum für Gastronomieberufe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.803,46	86	0,00	86 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	26.803,46-	86-	0,00	86+	100,0 -	0

40722101035001 Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.215.152,97	2.015.891	1.007.494,64	1.008.396 -	50,0 -	1.012.757
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.351,63	301.648	293.468,78	8.180 -	2,7 -	8.000

Jahresabschluss 2009	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.223.504,60-	2.317.539-	1.300.963,42-	1.016.576+	43,9-	1.020.757-

51112101035001 Barrierefreier Umbau GGS Vandalenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	2.974,48	167.026-	98,3-	167.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	170.000-	2.974,48-	167.026+	98,3-	167.026-

51712101035001 Berufskolleg f. Wirtschaft u. Verwaltung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	0,00	468.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	57.451,93	4.548-	7,3-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	458.000	445.092,63	12.907-	2,8-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	52.000-	502.544,56-	450.545-	866,4+	4.000-

51712101035002 Berufskolleg Königstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	0,00	468.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	148.000	118.190,75	29.809-	20,1-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	372.000	357.600,31	14.400-	3,9-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	52.000-	475.791,06-	423.791-	815,0+	10.000-

Jahresabschluss 2009

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
51712101035003 Berufskolleg f. Technik u. Gestaltung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.878	0,00	517.878 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.114	0,00	4.114 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	571.306	567.695,82	3.610 -	0,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	57.542-	567.695,82-	510.154 -	886,6+	0

51722101035001 Eduard-Spranger-Berufskolleg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	0,00	468.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	19.813,62	10.186 -	34,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	490.000	471.267,38	18.733 -	3,8 -	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.000-	491.081,00-	439.081 -	844,4+	2.000-

51722101035002 Hans-Schwier-Berufskolleg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	0,00	468.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	238.000	201.677,72	36.322 -	15,3 -	7.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	282.000	273.985,87	8.014 -	2,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.000-	475.663,59-	423.664 -	814,7+	7.500-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	12.201,62	742.572	87.761,64	654.811 -	88,2 -	0
Auszahlung	3.644.551,01	8.892.628	4.998.918,48	3.893.710 -	43,8 -	2.787.094
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.632.349,39-	8.150.056-	4.911.156,84-	3.238.899+	39,7 -	2.787.094-

Jahresabschluss 2009	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Gesamtsaldo	1.415.643,53-	9.733.779-	4.310.158,88-	5.423.620+	55,7 -	7.573.780-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240.948,33	3.002.647	4.145.935	3.872.403,47	273.531 -	6,6 -	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	568.326,12	656.720	716.720	610.071,55	106.648 -	14,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.660,66	10.931	15.000	15.786,49	786+	5,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.925,41	0	0	29.612,56	29.613+	-	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	3.848.860,52	3.670.298	4.877.655	4.527.874,07	349.781 -	7,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	799.335,85	653.782	691.633	691.633,11	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.160,81	3.733.632	4.662.291	4.061.874,74	600.416 -	12,9 -	19.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.205,36	0	0	24.268,95	24.269+	-	0
15	- Transferaufwendungen	4.045.178,16	4.409.480	4.409.480	4.206.972,50	202.508 -	4,6 -	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.607,52	957.719	2.565.440	1.845.362,56	720.077 -	28,1 -	247.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.539.487,70	9.754.613	12.328.844	10.830.111,86	1.498.732 -	12,2 -	284.618
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	6.690.627,18-	6.084.315-	7.451.189-	6.302.237,79-	1.148.951+	15,4 -	284.618-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.112	5.112,15	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	5.112-	5.112,15-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.690.627,18-	6.084.315-	7.456.301-	6.307.349,94-	1.148.951+	15,4 -	284.618-
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)	6.690.627,18-	6.084.315-	7.456.301-	6.307.349,94-	1.148.951+	15,4 -	284.618-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.275,00	411.640	411.640	418.472,53	6.833+	1,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.826,51	474.520	474.520	663.222,64	188.702+	39,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.966.178,69-	6.147.195-	7.519.182-	6.552.100,05-	967.082+	12,9 -	284.618-

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 Ganztagschulen 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 Ganztagschule 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.

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Sicherung des Projektes „Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“ (Verstetigung nach Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Mercator).

Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagschule- 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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlage sind Mindererträge bei der Sprachförderung (85.000 €), 13 plus (192.917 €) sowie bei der offenen Ganztagschule (128.022 €) zu verzeichnen. Die eingeplanten Landesmittel zur Sprachförderung sind ab 2009 entfallen. Das Programm "13 Plus" wird ab 2009 nicht mehr angeboten; Nachfolger dieser Maßnahme ist das Programm "Geld oder Stelle". Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Transferaufwendungen gegenüber.

Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus geringeren Elternbeiträgen im Bereich der Offenen Ganztagschule sowie eine geringere Inanspruchnahme des Mittagessens von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. Die Mindererträge im Bereich der OGS resultieren aus Teilnehmerzahlenschwankungen und geringeren Elternbeiträgen (niedrigere Einkommenskategorien, Befreiungstatbestände wie Geschwisterkindregelung).

Zu den Positionen der Schülerverpflegung stehen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind neben den bereits beschriebenen Minderaufwendungen für Schülerverpflegung (s. o.) in erheblichem Umfang (375.199 €) Minderaufwendungen des Sachkontos "Unterhaltung gebundener Ganztagschulen" enthalten.

Es wurden insgesamt vier Schulstandorte in erweiterte gebundene (3) Ganztagshaupt- und (1) -förderschulen umgewandelt. Zu Beginn des Projektes wurde eine grobe Aufteilung in die Bereiche konsumtiv und investiv vorgenommen. Nicht alle Schulstandorte wurden wie geplant umgesetzt. Es kam zu erheblichen Zeitverzögerungen, so dass die Mittel in die nächsten Haushaltsjahre übertragen werden mussten. Auch hierbei war nur eine grobe Aufteilung in die Bereiche konsumtiv und investiv möglich. Es wurden bei der Abwicklung der Maßnahmen mehr Maßnahmen investiv umgesetzt, so dass die konsumtiven Mittel nicht ausgeschöpft wurden. Darüber hinaus sind in diesem Bereich Aufwandsermächtigungen aus der Bildungsoffensive enthalten, die als Deckungsmittel für die Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten vorgesehen waren (1 € - Regelung für Bedürftige). Die Verausgabung dieser Mittel erfolgte im Bereich GEKita.

Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen korrespondieren unter anderem mit den oben geschilderten Mindererträgen bei den Programmen "13 plus" sowie Sprachförderung. Hier sind insgesamt 277.096 € an Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Ein weiterer Betrag resultiert aus dem Bereich der Festwerte "gebundene Ganztagshaupt- und Förderschulen". Im Rahmen der Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände ist es aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse zu erheblichen Minderaufwendungen gekommen. Eine erneute Verwendung (Beauftragung) dieser Mittel war aufgrund der zeitlichen Befristung des Förderprojektes bis zum 31.12.2009 nicht mehr in vollem Umfange möglich. Darüber hinaus liegen umfangreiche Mittelbindungen vor, deren Abwicklung im Jahre 2010 erfolgt.

Zentrale Leistungen f. Schüler u.a. PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	926	0	0	3.510	3.510 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	926-	0	0	3.510-	3.510 -	0	0

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.233.319	3.004.525	3.299.583	3.268.924	30.659 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.233.319-	3.004.525-	3.299.583-	3.268.924-	30.659 +	1 -	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	469.322	364.300	464.300	548.574	84.274 +	18 +	0
- Aufwendungen	686.198	761.917	821.917	698.139	123.778 -	15 -	27.974
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	216.876-	397.617-	357.617-	149.565-	208.052 +	58 -	27.974-

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 Ganztagschule (Grund- und Sonderschulen)

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Zivildienstleistenden

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Plätze in OGS, angeboten	2.429 ST	2.405 ST	2.405 ST	2.357 ST	48 -	2,0 -	
- Plätze in OGS, belegt abs.	2.164 ST	2.405 ST	2.405 ST	2.363 ST	42 -	1,7 -	
- Erträge OGS (Landeszuw./Elternbeiträge)	2.226.003,21 EUR	2.535.040,00 EUR	2.535.040,00 EUR	2.354.604,00 EUR	180.436,00 -	7,1 -	
- Aufwand OGS (Zuschuss an Träger)	3.623.876,04 EUR	3.916.980,00 EUR	3.916.980,00 EUR	3.785.260,00 EUR	131.720,00 -	3,4 -	
- Betreute Projekte	34 ST	34 ST	34 ST	34 ST	0 +	0,0 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Plätze in OGS, belegt proz.	89,96 %	100,00 %	100,00 %	100,89 %	0,89 +	0,9 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Kostendeckungsgrad OGS	58,61 %	64,70 %	64,70 %	64,70 %	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	3.379.539	3.305.998	4.413.355	3.979.300	434.054 -	10 -	0
- Aufwendungen	6.619.045	5.988.171	8.207.344	6.831.318	1.376.026 -	17 -	256.643
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.239.506-	2.682.173-	3.793.989-	2.852.018-	941.971 +	25 -	256.643-

Produkt 210204 Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl.(RAA)**Kurzbeschreibung**

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist es Auftrag der RAA die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen durch

- gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte, in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Integrative Maßnahmen und Projekte zu ermöglichen.

Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen um Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	28.221	28.221 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	28.221-	28.221 -	0	0

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am S

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	3.848.861	3.670.298	4.877.655	4.527.874	349.781 -	7 -	0
- Aufwendungen	10.539.488	9.754.613	12.328.844	10.830.112	1.498.732 -	12 -	284.618
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.690.627-	6.084.315-	7.451.189-	6.302.238-	1.148.951 +	15 -	284.618-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.844.139,46	0	0	3.155.194,47	3.155.194+	-	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	3.844.139,46	0	0	3.155.194,47	3.155.194+	-	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	4.712.084,20	0	3.932.168	3.049.943,57	882.224 -	22,4 -	763.002
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.547,99	0	840.095	447.608,51	392.486 -	46,7 -	299.887
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	5.123.632,19	0	4.772.263	3.497.552,08	1.274.710 -	26,7 -	1.062.890
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.279.492,73-	0	4.772.263-	342.357,61-	4.429.905+	92,8 -	1.062.890-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
40002102035002 Offene Ganztagschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.067.191,61	0	31,00-	31-	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.033.756,42	1.206.540	1.030.003,18	176.537-	14,6-	176.537
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.441,51	127.047	82.019,10	45.028-	35,4-	45.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045.006,32-	1.333.587-	1.112.053,28-	221.534+	16,6-	221.565-
40002102035003 Neubau gebund. Ganztagschule-/Fördersch.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776.947,85	0	3.155.225,47	3.155.225+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.592.459,47	2.604.074	2.017.608,64	586.465-	22,5-	586.465
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.046,21	669.854	325.628,52	344.225-	51,4-	254.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.442,17	3.273.928-	811.988,31	4.085.916+	124,8-	840.682-
40002102035004 Mittagstisch Gymnasien						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	315.928,58	64.748	42.292,64	22.455-	34,7-	643
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.928,58-	64.748-	42.292,64-	22.455+	34,7-	643-
Gesamtsaldo	1.279.492,73-	4.772.263-	342.357,61-	4.429.905+	92,8-	1.062.890-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	14.093,28	14.093+	-	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	14.093,28	14.093+	-	0
11	- Personalaufwendungen	382.985,68	390.872	430.688	430.688,42	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	10,59	0	0	25,41	25+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540,94	8.413	8.413	6.169,36	2.244-	26,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.537,21	399.285	439.101	436.883,19	2.218-	0,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	390.537,21-	399.285-	439.101-	422.789,91-	16.312+	3,7-	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)	390.537,21-	399.285-	439.101-	422.789,91-	16.312+	3,7-	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)	390.537,21-	399.285-	439.101-	422.789,91-	16.312+	3,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.736,00	283.589	283.589	454.524,38	170.936+	60,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	809.273,21-	682.874-	722.690-	877.314,29-	154.624-	21,4+	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.

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

In 2009 wurde aufgrund einer Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung erstmals als Ausgleich für die Aufwendungen für die Sprachstandsfeststellungen eine Zuweisung gezahlt. Die Vereinbarung wurde erst im Dezember 2009 bekannt gegeben, so dass eine Planung der Beträge zum Haushalt nicht erfolgen konnte. Daher ergeben sich Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Für 2010 wurde der zusätzliche Ertrag für den Haushalt berücksichtigt.

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich bei den allgemeinen laufenden Aufwendungen wie Telekommunikationsgebühren, Porto, Büromaterial, die nicht genau geplant werden können.

Produkt 210301 Schulaufsicht**Kurzbeschreibung**

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Sonderschulen gemäß § 86 ff. SchulG

Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	14.093	14.093 +	0	0
- Aufwendungen	390.537	399.285	439.101	436.883	2.218 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.537-	399.285-	439.101-	422.790-	16.312 +	4 -	0

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	14.093	14.093 +	0	0
- Aufwendungen	390.537	399.285	439.101	436.883	2.218 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.537-	399.285-	439.101-	422.790-	16.312 +	4 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.593,35	600	600	10.663,12	10.063+	1.677,2+	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	4.980,80	150	150	2.804,10	2.654+	1.769,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900,00	2.000	2.000	4.744,22	2.744+	137,2+	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	31.474,15	2.750	2.750	18.211,44	15.461+	562,2+	0
11	- Personalaufwendungen	406.704,43	416.727	489.234	489.233,51	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	2.863,23	4.500	4.500	926,48	3.574-	79,4-	0
15	- Transferaufwendungen	34.800,00	34.800	34.800	34.800,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.076,82	489.804	551.965	339.697,40	212.268-	38,5-	204.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.444,48	945.831	1.080.499	864.657,39	215.841-	20,0-	204.743
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	769.970,33-	943.081-	1.077.749-	846.445,95-	231.303+	21,5-	204.743-
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)	769.970,33-	943.081-	1.077.749-	846.445,95-	231.303+	21,5-	204.743-
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)	769.970,33-	943.081-	1.077.749-	846.445,95-	231.303+	21,5-	204.743-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.301,66	149.950	149.950	193.910,42	43.960+	29,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	932.271,99-	1.093.031-	1.227.699-	1.040.356,37-	187.343+	15,3-	204.743-

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.

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Ausbau der Kulturförderung

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

Finanzkennzahlen

Bei den Mehrerträgen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ handelt es sich um Zuweisungen für Projekte zur Kulturhauptstadt. Die Gewährung (Bewilligung) der Zuweisung erfolgte erst Mitte 2009, sodass diese bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar war. Die Zuweisungen müssen zweckentsprechend eingesetzt werden.

Ursache für die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist u. a. der Verkauf von Katalogen, Pin-Verkauf und Postkarten Kulturhauptstadtbüro, Konzerteinnahmen, Leihgebühr Ausstellung "Klezmer - heimisch und hip".

Die Mehrerträge 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 Erträgen wurden für die Mehraufwendungen der Sicherstellung eines angemessenen Kulturprogramms, insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit verwandt.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind angefallen, weil die beauftragten Projekte im Rahmen Kulturhauptstadt abrechnungstechnisch noch nicht abgewickelt werden konnten. Für die nicht verausgabten Beträge bestehen jedoch Mittelbindungen. Die Restabwicklung erfolgt 2010.

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

Produktkennzahlen

Konzerte

Die Planzahl konnte wegen fehlender personeller Kapazitäten nicht erreicht werden.

Kulturveranstaltungen und -förderung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.895	7.699	7.699	9.337	1.638 +	21 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.895-	7.699-	7.699-	9.337-	1.638 -	21 +	0

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

Programme, Projekte, Beratungen, Moderationen, Entwicklungsarbeit sowie strategisches, spezifisches und mittelfristiges Management und Förderung von kulturellen Aktivitäten.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Betreute Projekte	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	0 +	0,0 +	
- Kinoaufführungen	271 ST	250 ST	250 ST	260 ST	10 +	4,0 +	
- Konzerte	8 ST	10 ST	10 ST	8 ST	2 -	20,0 -	
Ergebnis							
Erträge	31.474	2.750	2.750	8.211	5.461 +	199 +	0
- Aufwendungen	370.191	407.937	539.372	388.444	150.928 -	28 -	48.564
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.716-	405.187-	536.622-	380.233-	156.389 +	29 -	48.564-

Produkt 250102 Allgemeine Kulturarbeit**Kurzbeschreibung**

Reaktion auf Bürgeranfragen (Beratungen, Informationen), örtliche und überregionale Gremienarbeit

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Kundenkontakte	5.110 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.100 ST	100 +	2,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	125.005	135.726	137.919	135.469	2.450 -	2 -	458
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	125.005-	135.726-	137.919-	135.469-	2.450 +	2 -	458-

Produkt 250103 BgA Kulturhauptstadt**Kurzbeschreibung**

Entwicklung, Durchführung und Beratung von Gelsenkirchener Veranstaltungen und Projekte im Programm der RUHR.2010

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Betreute Projekte	53 ST	40 ST	40 ST	40 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	10.000	10.000 +	0	0
- Aufwendungen	298.354	394.469	395.509	331.407	64.102 -	16 -	155.720
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	298.354-	394.469-	395.509-	321.407-	74.102 +	19 -	155.720-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	31.474	2.750	2.750	18.211	15.461 +	562 +	0
- Aufwendungen	801.444	945.831	1.080.499	864.657	215.841 -	20 -	204.743
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	769.970-	943.081-	1.077.749-	846.446-	231.303 +	21 -	204.743-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.640,35	1.300	1.300	24.880,33	23.580+	1.813,9+	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	22.869,74	20.200	20.200	35.620,25	15.420+	76,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	130,00	30+	30,0+	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	331.510,09	21.600	21.600	60.630,58	39.031+	180,7+	0
11	- Personalaufwendungen	271.203,16	304.580	281.284	281.284,26	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.598,42	10.921	10.921	2.436,88	8.484-	77,7-	8.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.771,96	29.438	29.438	43.116,43	13.679+	46,5+	0
15	- Transferaufwendungen	333.784,23	32.800	115.388	73.432,67	41.956-	36,4-	93.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.079,20	92.123	108.432	91.238,20	17.194-	15,9-	56.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.436,97	469.862	545.464	491.508,44	53.955-	9,9-	159.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	514.926,88-	448.262-	523.864-	430.877,86-	92.986+	17,8-	159.274-
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)	514.926,88-	448.262-	523.864-	430.877,86-	92.986+	17,8-	159.274-
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)	514.926,88-	448.262-	523.864-	430.877,86-	92.986+	17,8-	159.274-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.587,51	313.951	313.951	392.198,32	78.247+	24,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	853.514,39-	762.213-	837.814-	823.076,18-	14.738+	1,8-	159.274-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

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 250203 (Schloss Horst) sind satzungsgemäß für die Sicherstellung eines angemessenen Kulturprogramms „Schloss Horst“ oder zur Erweiterung der kulturhistorischen Ausstattung einzusetzen. Dadurch ergeben sich auch Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Der Anstieg der privatrechtlichen Entgelte hängt im Wesentlichen mit erhöhten Mieteinnahmen für die Räumlichkeiten im Schloss Horst zusammen.

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen beruhen auf den Verkaufserlösen von Wappenabgüssen Schloss Horst.

Durch zeitliche Verzögerungen konnten die Aufträge im Bereich der Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht mehr abrechnungstechnisch abgewickelt werden. Für die nicht verausgabten Beträge bestehen jedoch entsprechende Mittelbindungen. Eine Restabwicklung erfolgt in 2010. Die Übertragung wurde beantragt.

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

Produktkennzahlen

250201 - Kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Der Erfolg der Sammlung Thiel auf dem CONSOL-Gelände spiegelt sich erneut in den deutlich erhöhten Besucherzahlen wider.

250203 - Schloss Horst

Der Rückgang der Zahl der Veranstaltungen im Schloss Horst ist im Wesentlichen auf die zeitweise fehlende gastronomische Betreuung vor Ort und die Folgen der Wirtschaftskrise (rückläufige Betriebsveranstaltungen) zurückzuführen.

Ortsspezifische Kultureinrichtungen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.601	3.075	3.075	2.804	271 -	9 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.601-	3.075-	3.075-	2.804-	271 +	9 -	0

Produkt 250201 Kulturelle Infrastruktur und 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Besucher/-innen (Sammlung Thiel)	2.938 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	3.068 PRS	2.068 +	206,8 +	
Ergebnis							
Erträge	274.303	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	356.766	65.235	156.791	92.622	64.169 -	41 -	26.413
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.463-	65.235-	156.791-	92.622-	64.169 +	41 -	26.413-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausstellungen	3 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Veranstaltungen	51 ST	40 ST	40 ST	42 ST	2 +	5,0 +	

Produkt 250202 Die Flora

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.870	1.000	1.000	5.012	4.012 +	401 +	0
- Aufwendungen	161.777	156.082	159.336	153.846	5.490 -	3 -	7.854
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.907-	155.082-	158.336-	148.835-	9.501 +	6 -	7.854-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb von Schloß Horst entsprechend der konzeptionellen Grundlage. Sukzessiver Aufbau des Museums.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Führungen	72 ST	50 ST	50 ST	50 ST	0 +	0,0 +	
- Veranstaltungen	127 ST	180 ST	180 ST	107 ST	73 -	40,6 -	
Ergebnis							
Erträge	54.337	20.600	20.600	55.619	35.019 +	170 +	0
- Aufwendungen	279.664	217.686	197.528	200.697	3.168 +	2 +	124.783
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	225.327-	197.086-	176.928-	145.078-	31.851 +	18 -	124.783-

Produkt 250204 Walcker-Orgel**Kurzbeschreibung**

Betreuung des restaurierten Instruments.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	45.629	27.784	28.733	41.539	12.806 +	45 +	224
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.629-	27.784-	28.733-	41.539-	12.806 -	45 +	224-

Jahresabschluss 2009

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkte der Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	331.510	21.600	21.600	60.631	39.031 +	181 +	0
- Aufwendungen	846.437	469.862	545.464	491.508	53.955 -	10 -	159.274
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.927-	448.262-	523.864-	430.878-	92.986 +	18 -	159.274-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	40.147,49	0	106.263	0,00	106.263 -	100,0 -	23.675
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.329,79	402.000	523.309	126.319,30	396.990 -	75,9 -	396.990
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	130.477,28	402.000	629.572	126.319,30	503.253 -	79,9 -	420.664
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.477,28-	402.000-	629.572-	126.319,30-	503.253+	79,9 -	420.664-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
41002502015001 Kulturwerkstatt Schacht 9						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.179,84	82.588	0,00	82.588 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.573	0,00	10.573 -	100,0 -	10.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	25.179,84-	93.162-	0,00	93.162+	100,0 -	10.573-
41002502015002 Musikprobenzentrum						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.967,65	23.675	0,00	23.675 -	100,0 -	23.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.734	0,00	10.734 -	100,0 -	10.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	14.967,65-	34.409-	0,00	34.409+	100,0 -	34.409-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	90.329,79	502.001	126.319,30	375.682 -	74,8 -	375.682
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	90.329,79-	502.001-	126.319,30-	375.682+	74,8 -	375.682-
Gesamtsaldo	130.477,28-	629.572-	126.319,30-	503.253+	79,9 -	420.664-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.904,60	17.968	40.263	50.870,75	10.608+	26,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.066,04	646.113	646.113	641.463,24	4.650-	0,7-	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	575.970,64	664.081	686.376	692.333,99	5.958+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.565.496,33	1.535.552	1.780.197	1.780.197,46	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.474,46	11.364	11.364	11.137,18	227-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.385,09	10.145	10.145	51.670,06	41.525+	409,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.741,03	33.555	60.680	42.709,87	17.970-	29,6-	9.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.671.096,91	1.590.616	1.862.386	1.885.714,57	23.328+	1,3+	9.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.095.126,27-	926.535-	1.176.010-	1.193.380,58-	17.370-	1,5+	9.761-
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)	1.095.126,27-	926.535-	1.176.010-	1.193.380,58-	17.370-	1,5+	9.761-
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)	1.095.126,27-	926.535-	1.176.010-	1.193.380,58-	17.370-	1,5+	9.761-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.480,01	936.032	936.032	1.028.510,95	92.478+	9,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.946.606,28-	1.862.567-	2.112.043-	2.221.891,53-	109.849-	5,2+	9.761-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die Steigerung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist zurückzuführen auf erhöhte Zuweisungen der Stiftung "Jedem Kind ein Instrument". Die Schülerzahlen der an dem Projekt teilnehmenden Kinder sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angewachsen.

Die Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen damit begründet, dass für die Übernahme der Verwaltung und Organisation des Projektes "Jedem Kind ein Instrument" vertragliche Verpflichtungen eingegangen wurden, die noch nicht vollständig abgerechnet wurden. Die Restabwicklung erfolgt in 2010.

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

Produktkennzahlen

Konzerte

Aufgrund gestiegener Anfragen, konnte die Zahl der öffentlichen Konzerte außerhalb von Gelsenkirchen erneut gesteigert werden.

Schülerzahlen

Der Anstieg der Schülerzahlen bei der Musikschule ist im Wesentlichen auf das Projekt "Jedem Kind ein Instrument" zurückzuführen. Hier wurden im Schuljahr 2009/2010 insgesamt 1052 Schüler/innen an insgesamt 13 Schulen in Gelsenkirchen betreut. Die Zahl wird künftig weiter wachsen, da dieses Projekt ausgebaut und fortgeführt werden soll.

Jahresabschluss 2009	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes entsprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Öffentliche Konzerte außerhalb von GE	15 ST	10 ST	10 ST	14 ST	4 +	40,0 +	
- Öffentliche Konzerte innerhalb von GE	81 ST	80 ST	80 ST	80 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler	1.556 PRS	1.356 PRS	1.356 PRS	1.559 PRS	203 +	15,0 +	
- Unterrichtsstunden (à 45 Minuten)	780 ST	778 ST	778 ST	780 ST	2 +	0,3 +	
- Kooperationen mit Schulen u. a.	26 ST	25 ST	25 ST	26 ST	1 +	3,7 +	
Ergebnis							
Erträge	575.971	664.081	686.376	692.334	5.958 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.671.097	1.590.616	1.862.386	1.885.715	23.328 +	1 +	9.761
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.126-	926.535-	1.176.010-	1.193.381-	17.370 -	1 +	9.761-

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	575.971	664.081	686.376	692.334	5.958 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.671.097	1.590.616	1.862.386	1.885.715	23.328 +	1 +	9.761
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.126-	926.535-	1.176.010-	1.193.381-	17.370 -	1 +	9.761-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.035,85	0	29.400	23.971,36	5.429 -	18,5 -	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	670,27	670+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	39.035,85	2.000	31.400	24.641,63	6.758 -	21,5 -	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	14.153,61	0	89.555	8.251,08	81.304 -	90,8 -	81.304
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.953,99	20.000	91.446	70.944,29	20.502 -	22,4 -	20.502
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	76.107,60	20.000	181.001	79.195,37	101.806 -	56,3 -	101.806
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.071,75-	18.000-	149.601-	54.553,74-	95.048+	63,5 -	101.806-

Jahresabschluss 2009

Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
41002503015001 Schallschutzmaßnahmen Rolandstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.566,81	75.142	0,00	75.142 -	100,0 -	75.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.566,81-	75.142-	0,00	75.142+	100,0 -	75.142-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	39.035,85	31.400	24.641,63	6.758 -	21,5 -	0
Auszahlung	67.540,79	105.859	79.195,37	26.664 -	25,2 -	26.664
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.504,94-	74.459-	54.553,74-	19.905+	26,7 -	26.664-
Gesamtsaldo	37.071,75-	149.601-	54.553,74-	95.048+	63,5 -	101.806-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.449,55	1.057.625	1.057.625	1.111.519,05	53.894+	5,1+	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	465.477,68	583.000	603.675	449.872,94	153.802 -	25,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.771,97	0	0	1.338,14	1.338+	-	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	1.584.699,20	1.640.625	1.661.300	1.562.730,13	98.570 -	5,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.423.309,25	1.340.764	1.458.917	1.458.917,27	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.313,71	46.500	46.920	32.410,72	14.509 -	30,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.614,59	20.610	20.610	22.676,70	2.067+	10,0+	0
15	- Transferaufwendungen	19.493,75	20.100	20.100	19.400,00	700 -	3,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.015,48	660.483	682.909	656.348,41	26.561 -	3,9 -	556
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.746,78	2.088.457	2.229.456	2.189.753,10	39.703 -	1,8 -	556
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	600.047,58-	447.832-	568.156-	627.022,97-	58.867 -	10,4+	556-
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)	600.047,58-	447.832-	568.156-	627.022,97-	58.867 -	10,4+	556-
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)	600.047,58-	447.832-	568.156-	627.022,97-	58.867 -	10,4+	556-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.547,29	1.698.751	1.698.751	2.049.239,72	350.489+	20,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.351.594,87-	2.146.582-	2.266.907-	2.676.262,69-	409.356 -	18,1+	556-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Der Bereich der nicht entgeltspflichtigen Unterrichtsstunden (Schulabschlüsse, Grundbildung, Angebote für Migrantinnen/Migranten) wurde zu Lasten der entgeltspflichtigen Unterrichtsstunden erweitert. Hierfür hat die VHS zusätzliche Zuweisungen z. B. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erhalten. Dafür entfallen privatrechtliche Leistungsentgelte.

Darüber hinaus entfielen Zuweisungen für Maßnahmen „Arbeiten und Lernen“, weil Maßnahmen dieser Finanzierungsform im Juni 2009 ausliefen.

Die übrigen nicht erzielten Erträge wurden durch eine sparsame Bewirtschaftung und damit durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gedeckt.

Den veränderten Finanzierungsmodalitäten wurde bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 Rechnung getragen.

Produktkennzahlen

Verschiedene Orte mit Unterrichtsangebot

Die Differenz ist Ergebnis einer Konzentration von Unterrichtsstätten. Die Planzahl wurde für 2010 auf 50 ST gekürzt.

Ermäßigte Unterrichtsstunden

Die Steigerung erfolgt aus der Erhöhung der Angebote "Grundbildung" und "Schulabschlüsse" im Verhältnis zum reduzierten Gesamtangebot. Die Planzahl wurde für 2010 auf 30 % korrigiert.

Individuelle Ermäßigungen

Die Steigerung resultiert aus der veränderten Sozialstruktur der VHS-Teilnehmer/innen und der damit verbundenen stärkeren Inanspruchnahme der individuellen Ermäßigungen. Die Planzahl wird für 2011 auf 16 % angehoben.

Produkt 250401 Weiterbildungsangebot**Kurzbeschreibung**

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Unterrichtsstunden	32.528 ST	34.750 ST	34.750 ST	31.623 ST	3.127 -	9,0 -	
- Teilnehmer	12.231 PRS	15.500 PRS	15.500 PRS	14.623 PRS	877 -	5,7 -	
- Veranstaltungen	1.019 ST	1.100 ST	1.100 ST	998 ST	102 -	9,3 -	
- Unterrichtsstunden je 1.000 Einw.	122,0 STD	129,0 STD	129,0 STD	120,0 STD	9,0 -	7,0 -	
- Verschiedene Orte mit Unterrichtsangebot	47 ST	67 ST	67 ST	47 ST	20 -	29,9 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ermäßigte Unterrichtsstunden	30,17 %	25,00 %	25,00 %	31,33 %	6,33 +	25,3 +	
- Individuelle Ermäßigungen	12,75 %	12,00 %	12,00 %	16,58 %	4,58 +	38,2 +	
Ergebnis							
Erträge	1.584.699	1.640.625	1.661.300	1.562.730	98.570 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.184.747	2.088.457	2.229.456	2.189.753	39.703 -	2 -	556
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	600.048-	447.832-	568.156-	627.023-	58.867 -	10 +	556-

Summe 2504 - Volkshochschule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.584.699	1.640.625	1.661.300	1.562.730	98.570 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.184.747	2.088.457	2.229.456	2.189.753	39.703 -	2 -	556
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	600.048-	447.832-	568.156-	627.023-	58.867 -	10 +	556-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	36.084,01	35.000	40.431	30.110,28	10.321 -	25,5 -	10.172
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	36.084,01	35.000	40.431	30.110,28	10.321 -	25,5 -	10.172
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.084,01-	35.000-	40.431-	30.110,28-	10.321+	25,5 -	10.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	36.084,01	40.431	30.110,28	10.321-	25,5-	10.172
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.084,01-	40.431-	30.110,28-	10.321+	25,5-	10.172-
Gesamtsaldo	36.084,01-	40.431-	30.110,28-	10.321+	25,5-	10.172-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.559,87	5.607	5.607	6.907,12	1.300+	23,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.370,63	195.626	195.626	169.094,77	26.531 -	13,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451,31	6.202	6.202	2.632,80	3.569 -	57,6 -	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	231.381,81	207.435	207.435	178.634,69	28.800 -	13,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.385.880,01	2.330.836	2.434.008	2.434.008,43	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.673,97	30.400	30.630	28.147,14	2.483 -	8,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.332,01	14.801	14.801	11.264,43	3.537 -	23,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.429,68	442.099	447.804	434.638,32	13.165 -	2,9 -	2.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.977.315,67	2.818.136	2.927.243	2.908.058,32	19.185 -	0,7 -	2.215
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.745.933,86-	2.610.701-	2.719.808-	2.729.423,63-	9.616 -	0,4+	2.215-
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)	2.745.933,86-	2.610.701-	2.719.808-	2.729.423,63-	9.616 -	0,4+	2.215-
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)	2.745.933,86-	2.610.701-	2.719.808-	2.729.423,63-	9.616 -	0,4+	2.215-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.577,21	1.484.807	1.484.807	1.677.979,80	193.173+	13,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.150.511,07-	4.095.508-	4.204.615-	4.407.403,43-	202.789 -	4,8+	2.215-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die Bezirksregierung Münster hat das Projekt: "Sondersammelgebiet" erneut mit 6.000 €, statt der angemeldeten 5.000 € unterstützt. Die zusätzlichen Einzahlungen in Höhe von 1.000 € wurden wie die übrigen zweckgebundenen Zuwendungen für die Ergänzung der Bibliotheksbestände eingesetzt.

Darüber hinaus hat im Berichtsjahr 2009 das NRW KULTURsekretariat das Projekt: "Werkproben" mit einem Zuschuss in Höhe von 300 € gefördert.

Die niedrigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Benutzungsentgelte) sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass immer mehr Kunden das Katalogangebot der Stadtbibliothek im Internet nutzen. Die dort möglichen Benutzerfunktionen wie Anzeigen des Medienkontos und Verlängerungen von Medien stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung und wurden im Jahr 2009 von ca. 160.000 Kunden genutzt. Diese Möglichkeit hat die Gebührenhöhe bei den Versäumnisgebühren beeinflusst.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Papier,- Disketten,- und Leitungskosten. Der Rückgang bei diesen Entgelten ist seit zwei Jahren kontinuierlich und beruht auf der Tatsache, dass immer mehr private Haushalte über Internetanschluss verfügen. Von den 11 bis 14 Jährigen nutzen 93 Prozent einen vorhandenen Internetzugang im Elternhaus, im Alter von 15 bis 17 Jahren sind es sogar 99 Prozent.

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

Produktkennzahlen

Die Stadtbibliothek kann einen Zuwachs bei den Ausleihzahlen verzeichnen. Die Anzahl der Ausleihen lag im Berichtsjahr 2009 bei rund 1.440.194 Entleihungen. Das sind in absoluten Zahlen 140.194 Entleihungen mehr gegenüber dem Plan (1.300.000 ST).

Ausleihe je Einwohner

Hier ist eine Erhöhung zu verzeichnen. Die Konzentration auf die Zielgruppe der Schüler und Kinder und damit einhergehend verstärkte Beschaffung schülerrelevanter Literatur, sowie die Beschaffung von Medien z.B. auf der Grundlage benutzerorientierter Nachfragen haben die Ausleihesteigerung zur Folge

Besucheranstieg

Im Berichtsjahr wurden im Hinblick auf die Besucherentwicklung Erfolge erzielt. Insbesondere die virtuellen Besucherinnen und Besucher, die die Informationsdienstleistungen der Stadtbibliothek über das Internet nutzen, haben stark zugenommen.

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausleihe	1.425.669 ST	1.300.000 ST	1.300.000 ST	1.440.194 ST	140.194 +	10,8 +	
- Besucher/-innen	497.135 PRS	461.000 PRS	461.000 PRS	534.013 PRS	73.013 +	15,8 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	5,19 NKF	4,77 NKF	4,77 NKF	5,26 NKF	0,49 +	10,3 +	
Ergebnis							
Erträge	231.382	207.435	207.435	178.635	28.800 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.977.316	2.818.136	2.927.243	2.908.058	19.185 -	1 -	2.215
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.934-	2.610.701-	2.719.808-	2.729.424-	9.616 -	0 +	2.215-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	231.382	207.435	207.435	178.635	28.800 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.977.316	2.818.136	2.927.243	2.908.058	19.185 -	1 -	2.215
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.745.934-	2.610.701-	2.719.808-	2.729.424-	9.616 -	0 +	2.215-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	5.000	5.000	6.000,00	1.000+	20,0+	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	16.500,00	5.000	5.000	6.000,00	1.000+	20,0+	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	350.668,29	343.000	346.695	345.452,79	1.243-	0,4-	860
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	350.668,29	343.000	346.695	345.452,79	1.243-	0,4-	860
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.168,29-	338.000-	341.695-	339.452,79-	2.243+	0,7-	860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	16.500,00	5.000	6.000,00	1.000+	20,0+	0
Auszahlung	350.668,29	346.695	345.452,79	1.243 -	0,4 -	860
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.168,29-	341.695-	339.452,79-	2.243+	0,7 -	860-
Gesamtsaldo	334.168,29-	341.695-	339.452,79-	2.243+	0,7 -	860-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.481,83	400	10.000	9.107,01	893-	8,9-	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	1.367,00	1.100	1.100	1.249,95	150+	13,6+	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	23.848,83	1.600	11.200	10.356,96	843-	7,5-	0
11	- Personalaufwendungen	729.210,05	695.651	725.730	725.730,27	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.425,09	70.895	112.392	96.250,09	16.142-	14,4-	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.252,85	0	0	732,14	732+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.988,13	54.291	63.234	56.876,57	6.357-	10,1-	931
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.976,12	826.937	907.456	885.689,07	21.767-	2,4-	17.931
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	825.127,29-	825.337-	896.256-	875.332,11-	20.924+	2,3-	17.931-
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)	825.127,29-	825.337-	896.256-	875.332,11-	20.924+	2,3-	17.931-
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)	825.127,29-	825.337-	896.256-	875.332,11-	20.924+	2,3-	17.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.596,38	605.569	605.569	695.063,87	89.495+	14,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.421.723,67-	1.430.906-	1.501.824-	1.570.395,98-	68.572-	4,6+	17.931-

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

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach Ausstellungskatalogen konnten die Erträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte gesteigert werden. Daneben konnten weitere Erträge nicht wie geplant vereinnahmt werden.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach-/ und Dienstleistungen ergeben sich Minderaufwendungen, weil der Auftrag für die Erstellung von Gutachten noch nicht vollständig abgewickelt werden konnte. Die Mittel dafür sind gebunden und werden in 2010 verausgabt. Die Übertragung wurde beantragt.

Die Minderausgaben im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beruhen auf Minderaufwendungen u. a. bei Reisekosten, Postgebühren etc. Diese Aufwendungen können nur schwer geschätzt werden.

Produktkennzahlen

Ausstellungen

Die Bemühungen der Museumsleitung zur Attraktivitätssteigerung des Hauses führten dazu, die u.a. Zahl der Ausstellungen zu erhöhen. Im Jahre 2009 lag ein Schwerpunkt auf dem Thema Grafik. Hier konnten Ausstellungen aus dem eigenen Sammlungsbestand zu diesem Thema organisiert werden.

Führungen

Die Planzahl der Führungen im Kunstmuseum Gelsenkirchen konnte wegen der baulichen Arbeiten und zeitweise Sperrung von Teilbereichen des Hauses nicht erreicht werden.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen**Kurzbeschreibung**

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechsausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausstellungen	6 ST	6 ST	6 ST	10 ST	4 +	66,7 +	
- Führungen	299 ST	400 ST	400 ST	314 ST	86 -	21,5 -	
- Besucher/-innen	17.136 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	15.133 PRS	1.133 +	8,1 +	
Ergebnis							
Erträge	23.849	1.600	11.200	10.357	843 -	8 -	0
- Aufwendungen	848.976	826.937	907.456	885.689	21.767 -	2 -	17.931
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	825.127-	825.337-	896.256-	875.332-	20.924 +	2 -	17.931-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	23.849	1.600	11.200	10.357	843 -	8 -	0
- Aufwendungen	848.976	826.937	907.456	885.689	21.767 -	2 -	17.931
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	825.127-	825.337-	896.256-	875.332-	20.924 +	2 -	17.931-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2010
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	13.000	28.300	0,00	28.300 -	100,0 -	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	10.000,00	13.000	28.300	0,00	28.300 -	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	47.000	4.418,62	42.581 -	90,6 -	42.491
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.827,18	26.000	78.731	12.900,00	65.831 -	83,6 -	52.831
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	38.827,18	26.000	125.731	17.318,62	108.412 -	86,2 -	95.322
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.827,18-	13.000-	97.431-	17.318,62-	80.112+	82,2 -	95.322-

Jahresabschluss 2009	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	10.000,00	28.300	0,00	28.300 -	100,0 -	0
Auszahlung	38.827,18	125.731	17.318,62	108.412 -	86,2 -	95.322
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.827,18-	97.431-	17.318,62-	80.112+	82,2 -	95.322-
Gesamtsaldo	28.827,18-	97.431-	17.318,62-	80.112+	82,2 -	95.322-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	15.755.785,00	15.935.044	16.060.044	16.060.044,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.755.785,00	15.935.044	16.060.044	16.060.044,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	15.755.785,00-	15.935.044-	16.060.044-	16.060.044,00-	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)	15.755.785,00-	15.935.044-	16.060.044-	16.060.044,00-	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)	15.755.785,00-	15.935.044-	16.060.044-	16.060.044,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.761,14	2.018.438	2.018.438	2.027.770,75	9.333+	0,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.776.546,14-	17.953.482-	18.078.482-	18.087.814,75-	9.333-	0,1+	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele

Das Ziel, die Besucherzahlen des Theaters zumindest zu halten, konnte nicht erreicht werden.

Produktkennzahlen

250701 - MiR

Die Umsatzerlöse der MiR GmbH konnten wegen Zuschauerrückganges trotz intensiver Anstrengungen der Geschäftsführung im Marketingbereich nicht erreicht werden. Erschwerend kam hinzu, dass das Große Haus wegen der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zum 30.04.2009 geschlossen wurde. Die Aufführungen bis zum Jahresende 2009 konnten nur noch im Kleinen Haus mit seiner geringeren Sitzplatzkapazität stattfinden.

250702 - NPW

Im Jahre 2009 konnten verstärkt Konzerte der NPW akquiriert werden. Daher wurde der Planansatz um 18,3 % überschritten.

Chancen und Risiken

Die MiR GmbH kann zu Beginn des Jahres 2010 wieder die Raumkapazität des Großen Hauses nutzen. Entsprechend wird ein Anstieg der Besucherzahlen und damit auch der Umsatzerlöse erwartet.

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MIR)**Kurzbeschreibung**

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Gesellschafter erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	1.263 TEU	1.520 TEU	1.520 TEU	1.400 TEU	120 -	7,9 -	
- Zuschuss Stadt GE	11.951 TEU	12.130 TEU	12.130 TEU	12.130 TEU	0 +	0,0 +	
- Besucher/-innen	118.137 PRS	135.000 PRS	135.000 PRS	110.000 PRS	25.000 -	18,5 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Zuschussquote pro Besucher	90,44 %	88,86 %	88,86 %	89,65 %	0,79 +	0,9 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.950.610	15.935.044	15.935.044	12.129.869	3.805.175 -	24 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.950.610-	15.935.044-	15.935.044-	12.129.869-	3.805.175 +	24 -	0

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)**Kurzbeschreibung**

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Zuschuss Stadt GE	3.805 TEU	3.805 TEU	3.805 TEU	3.930 TEU	125 +	3,3 +	
- Konzerthonorare	864.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	828.000,00 EUR	128.000,00 +	18,3 +	
- Neuproduktionen	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	0 +	0,0 +	
- Orchesterdienste	143 ST	160 ST	160 ST	162 ST	2 +	1,3 +	
- Sinfoniekonzerte für Gelsenkirchen	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	0 +	0,0 +	
- Sonstige Konzerte für Gelsenkirchen	13 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.805.175	0	125.000	3.930.175	3.805.175 +	3.044 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.805.175-	0	125.000-	3.930.175-	3.805.175 -	3.044 +	0

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MIR), Neue Philh

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.755.785	15.935.044	16.060.044	16.060.044	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.755.785-	15.935.044-	16.060.044-	16.060.044-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	533.635,00	533.635	533.635	533.595,00	40-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.635,00	533.635	533.635	533.595,00	40-	0,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	533.635,00-	533.635-	533.635-	533.595,00-	40+	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)	533.635,00-	533.635-	533.635-	533.595,00-	40+	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)	533.635,00-	533.635-	533.635-	533.595,00-	40+	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)	533.635,00-	533.635-	533.635-	533.595,00-	40+	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produktkennzahlen

Zu den Kennzahlen "Krankenhilfeempfänger, Leistungen f. Menschen mit Behinderungen und Beratung Alter, Behinderung und Pflege" wurden in 2008 in dieser Produktgruppe versehentlich Werte gebucht. Die Buchungen wurden berichtigt, die Anzeige der Kennzahlen läßt sich aus technischen Gründen dennoch nicht verhindern.

Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut

Es ergeben sich Abweichungen, weil durch die Referate weniger Archivgut abgegeben wurde.

Benutzeranfragen

Aufgrund der Änderung des Personenstandsgesetzes wurden Aufgaben der Standesämter auf die Archive übertragen. Diese neuen Aufgaben führten zu den zusätzlichen Benutzeranfragen

Innerstädtische Dienstleistungstage

Das ISG wird zunehmend innerstädtisch z. B. für die Vorbereitung von Veranstaltungen, Straßenbenennungen, Stellungnahmen, Expertisen etc. in Anspruch genommen.

Projekt/Forschungstage

Infolge der überproportional gewachsenen Inanspruchnahme des ISG für innerstädtische Dienstleistungen konnte vor dem Hintergrund begrenzter Personalkapazitäten der Forschungsauftrag nicht im geplanten und wünschenswerten Umfang wahrgenommen werden.

Recherchen im Bundesarchiv

Erforderliche Recherchen im Bundesarchiv fielen im Berichtszeitraum nicht an. Dafür wurden in gleichem Umfang Recherchen im Landesarchiv durchgeführt.

Entfeuchtungsanlagen

Ergebnis 31.12.2009: 0, Abweichung -1 oder -100 %

Eine Entfeuchtungsanlage ist nicht mehr erforderlich und wurde daher nicht angeschafft. Die Kennzahl wird künftig entfallen.

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)

Kurzbeschreibung

Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	295 TAG	300 TAG	300 TAG	210 TAG	90 -	30,0 -	
- Benutzeranfragen	211 ST	230 ST	230 ST	685 ST	455 +	197,8 +	
- Benutzertage im Stadtarchiv	363 TAG	300 TAG	300 TAG	278 TAG	22 -	7,3 -	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	115 TAG	100 TAG	100 TAG	220 TAG	120 +	120,0 +	
- Projekte/Forschungstage	212 ST	200 ST	200 ST	80 ST	120 -	60,0 -	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	82 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG	0 +	0,0 +	
- 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		30 -	100,0 -	
- Arbeitstage für Proj. Kulturhauptstadt	210 TAG	220 TAG	220 TAG	220 TAG	0 +	0,0 +	
- Entfeuchtungssanlagen		1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	533.635	533.635	533.635	533.595	40 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	533.635-	533.635-	533.635-	533.595-	40 +	0 -	0

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	533.635	533.635	533.635	533.595	40 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	533.635-	533.635-	533.635-	533.595-	40 +	0 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.884,17	354.170	354.170	433.190,13	79.020+	22,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	575.576,96	734.600	734.600	533.854,99	200.745-	27,3-	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	92.009,22	44.150	44.150	8.655,57	35.494-	80,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	767.054,49	200	200	719.511,56	719.312+	359.655,8+	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	1.858.524,84	1.133.120	1.133.120	1.695.212,25	562.092+	49,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.011.441,50	1.935.662	2.097.446	2.097.446,31	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.234,08	25.700	25.700	121.846,85	96.147+	374,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738,25	70	70	22.806,41	22.736+	32.401,7+	0
15	- Transferaufwendungen	27.136.062,77	25.758.100	26.938.100	27.480.617,38	542.517+	2,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.960,77	35.783	36.856	30.670,30	6.186-	16,8-	584
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.251.437,37	27.755.315	29.098.172	29.753.387,25	655.215+	2,3+	584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	27.392.912,53-	26.622.195-	27.965.052-	28.058.175,00-	93.123-	0,3+	584-
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)	27.392.912,53-	26.622.195-	27.965.052-	28.058.175,00-	93.123-	0,3+	584-
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)	27.392.912,53-	26.622.195-	27.965.052-	28.058.175,00-	93.123-	0,3+	584-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.973,73	1.614.619	1.614.619	2.535.719,57	921.100+	57,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.463.886,26-	28.236.814-	29.579.672-	30.593.894,57-	1.014.223-	3,4+	584-

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. Bereitstellungen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten.

Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegewohngeld.

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

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die höheren Erträge stammen im wesentlichen aus dem Produkt Hilfe bei Krankheit: Nicht in Anspruch genommene Rückstellungen aus dem Jahr 2008 konnten ertragswirksam aufgelöst werden. Die geringeren Erträge zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind auf auslaufende Erstattungen von anderen Gemeinden in der Krankenhilfe zurückzuführen. In der Hilfe bei Behinderung konnten aus Nachbewilligungen zur Ausgleichsabgabe Mehrerträge zu der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen erzielt werden. Insgesamt konnten somit geringere sonstige Transfererträge in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit wegen auslaufender Wohngeldnachzahlungen kompensiert und im Ergebnis ein Mehrertrag zu der Produktgruppe ausgewiesen werden.

Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf die Personalkosten der eingesetzten Pflegefachkräfte zurückzuführen. Der Anstieg der Transferaufwendungen stammt ebenfalls aus dem Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit: Bedingt durch die demografische Entwicklung steigen die Aufwendungen im ambulanten und im stationären Bereich weiterhin an. Geringere Aufwendungen in der Krankenhilfe können diesen Mehrbedarf nicht kompensieren: In der Hilfe bei Krankheit wirkt sich die Gesundheitsreform Aufwand- und Kennzahl senkend aus, da immer mehr Hilfeempfänger krankenversichert sind.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum größten Teil um den früheren Sammelnachweis B mit Positionen wie z.B. Bürobedarf, Postgebühren, Telefon, etc. Hier ist eine Kostensenkung zu verzeichnen, da es sich bei den Planwerten um Durchschnittswerte, orientiert an der Anzahl der Mitarbeiter handelt.

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

Produktkennzahlen

Die Anzahl der Krankenhilfeempfänger ist leicht rückläufig, da immer mehr Hilfeempfänger krankenversichert sind. Ursächlich hierfür ist die Umsetzung der Gesundheitsreform.

Die ausgewiesene Kennzahl "Leistungen für Menschen mit Behinderungen" ist ein Durchschnittswert des Systems. Tatsächlich wurden 3.278 Leistungen erbracht, vorwiegend im Bereich der Frühförderung, d.h. bei ambulanten heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder vor der Einschulung. Der Planwert ist damit überschritten.

Die Anzahl der "Beratungen Alter, Behinderung, Pflege" hat in den Produkten Hilfen bei Behinderung und Pflegebedürftigkeiten den jeweiligen Planwert nicht erreicht. Der tatsächliche Beratungsbedarf des Bürgers ist im Vorhinein nicht absehbar.

Bei der Kennzahl "Zuschuss je Hilfe zur Pflege- Empfänger (HzP) stationär" handelt es sich um einen Durchschnittswert des Systems. Der tatsächliche Wert liegt im Dezember 2009 bei 4.926 € und damit über dem Planwert.

Ebenso verhält es sich bei der Kennzahl "Zuschuss je HzP ambulant". Der tatsächliche Dezemberwert liegt bei 5.169 € und übersteigt den Planwert. Begründet liegt dies in den steigenden Einzelkosten und der durchgehenden Betreuung der Hilfeempfänger im ambulanten Bereich während des ganzen Jahres.

Bei den Kennzahlen zu Kunde/Einwohner sind ebenfalls systembedingt die Jahresdurchschnittswerte abgebildet. Tatsächlich erreichen die Istwerte zu HzP stationär mit = 4.225, ambulant = 781 und gesamt = 5.006 nicht die Planwerte. Dies ist auf eine längere Verweildauer der Hilfeempfänger in den stationären Einrichtungen zurückzuführen. Der ambulante Bereich ist noch immer nicht so stark vertreten wie geplant. Dieses zentrale Thema wird im VB 5 stetig weiterverfolgt.

Bedingt durch den Doppelhaushalt 2008/9 stammt der Planwert zu der Kennzahl "HzP-Empfänger je 1.000 Einwohner" noch aus 2006 und ist überholt. Das Verhältnis "HzP-Empfänger ambulant / HzP- Empfänger gesamt" ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, konnte allerdings den Planwert noch nicht erreichen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und des großen, stetig steigenden Kostenvolumens ist die Hilfe bei Pflegebedürftigkeit ein zentrales Thema des VB 5 in der Gegenwart wie in der Zukunft.

Durch eine konsequente Verfolgung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" wird eine Dämpfung des Kostenanstieges angestrebt. Als geeignete Maßnahmen wurden bereits 2 Pflegefachkräfte beteiligt und ein Ausbau des Beratungsangebotes von PFAD erreicht. Ziel der Maßnahmen ist es, durch auf die persönliche Situation abgestimmte Beratungen und ein Aufzeigen der entsprechenden Hilfen, den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu fördern und damit eine stationäre Aufnahme zu vermeiden oder zeitlich nach hinten zu schieben.

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	70	70	70	70	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	10.372	7.870	7.870	9.747	1.876 +	24 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.302-	7.800-	7.800-	9.676-	1.876 -	24 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Krankenhilfeempfänger	592 PRS	750 PRS	750 PRS	529 PRS	222 -	29,5 -	
Ergebnis							
Erträge	809.686	51.300	51.300	677.542	626.242 +	1.221 +	0
- Aufwendungen	3.822.342	3.552.729	3.552.833	2.930.728	622.105 -	18 -	57
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.012.656-	3.501.429-	3.501.533-	2.253.186-	1.248.347 +	36 -	57-

Produkt 310102 Hilfe bei Behinderung**Kurzbeschreibung**

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	1.933 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	2.001 PRS	999 -	33,3 -	
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.790 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	1.604 PRS	396 -	19,8 -	

Produkt 310102 Hilfe bei Behinderung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	465.668	373.000	373.000	503.295	130.295 +	35 +	0
- Aufwendungen	2.767.224	2.841.227	3.241.441	2.671.408	570.033 -	18 -	117
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.555-	2.468.227-	2.868.441-	2.168.113-	700.328 +	24 -	117-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	799 PRS	1.400 PRS	1.400 PRS	1.068 PRS	332 -	23,7 -	
- Fallzahlen SGB II	1 ST				0 +		
Finanzen							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	2.450,08 EUR	4.380,00 EUR	4.380,00 EUR	3.288,25 EUR	1.091,75 -	24,9 -	
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	3.118,33 EUR	2.920,00 EUR	2.920,00 EUR	3.086,83 EUR	166,83 +	5,7 +	
Kunde/Einwohner							
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	3.982 PRS	4.200 PRS	4.200 PRS	2.941 PRS	1.259 -	30,0 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	600 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	614 PRS	386 -	38,6 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	4.583 PRS	5.200 PRS	5.200 PRS	3.554 PRS	1.646 -	31,6 -	
- HzP-Empfänger je 1.000 Einw.	17 PRS	6 PRS	6 PRS	13 PRS	8 +	128,8 +	
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.	13,15 %	22,80 %	22,80 %	17,44 %	5,36 -	23,5 -	

Produkt 310103 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Strukturkennzahlen							
- über 65jährige in Gelsenkirchen	41.641 PRS	56.600 PRS	56.600 PRS	55.743 PRS	857 -	1,5 -	
- über 65jährige in Gelsenkirchen proz.	15,61 %	21,30 %	21,30 %	21,20 %	0,10 -	0,5 -	
- über 80jährige in Gelsenkirchen	14.572 PRS	16.000 PRS	16.000 PRS	14.830 PRS	1.170 -	7,3 -	
- über 80jährige in Gelsenkirchen proz.	5,46 %	6,00 %	6,00 %	5,60 %	0,40 -	6,7 -	
- Stationäre Pflegeeinrichtungen	21 ST	21 ST	21 ST	21 ST	0 +	1,6 +	
- Anbieter in der ambulanten Pflege	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	583.100	708.750	708.750	514.305	194.445 -	27 -	0
- Aufwendungen	22.651.500	21.353.489	22.296.028	24.141.505	1.845.476 +	8 +	411
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.068.399-	20.644.739-	21.587.278-	23.627.200-	2.039.921 -	9 +	411-

Summe 3101 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pfleg

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.858.525	1.133.120	1.133.120	1.695.212	562.092 +	50 +	0
- Aufwendungen	29.251.437	27.755.315	29.098.172	29.753.387	655.215 +	2 +	584
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.392.913-	26.622.195-	27.965.052-	28.058.175-	93.123 -	0 +	584-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	21.000	30.000	30.000,00	0+	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.502,32	0	12.000	15.135,52	3.136+	26,1+	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	32.502,32	21.000	42.000	45.135,52	3.136+	7,5+	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	20.000,00	0	30.000	30.000,00	0+	0,0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	12.652,32	21.000	15.136	15.135,52	0+	0,0+	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	32.652,32	21.000	45.136	45.135,52	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00-	0	3.136-	0,00	3.136+	100,0-	0

Jahresabschluss 2009

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	32.502,32	42.000	45.135,52	3.136+	7,5+	0
Auszahlung	32.652,32	45.136	45.135,52	0+	0,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00-	3.136-	0,00	3.136+	100,0-	0

Gesamtsaldo	150,00-	3.136-	0,00	3.136+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.486,91	700.401	700.401	1.498.595,10	798.195+	114,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.777.523,15	1.455.500	1.455.500	2.338.176,24	882.676+	60,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.435,18	20.000	20.000	96.679,13	76.679+	383,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.295.439,66	25.940.600	25.940.600	23.602.039,32	2.338.561-	9,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	994.280,71	1.000	1.000	854.189,67	853.190+	85.319,0+	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	31.237.165,61	28.117.501	28.117.501	28.389.679,46	272.179+	1,0+	0
11	- Personalaufwendungen	4.575.578,79	4.926.520	4.932.135	4.932.134,60	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.135,56	1.953.400	1.973.400	1.908.909,21	64.491-	3,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.119,03	214.773	214.773	307.413,71	92.641+	43,1+	0
15	- Transferaufwendungen	116.285.589,42	113.984.100	117.804.100	118.339.509,28	535.409+	0,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.966,10	868.994	901.707	784.214,25	117.493-	13,0-	1.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.394.388,90	121.947.787	125.826.115	126.272.181,05	446.066+	0,4+	1.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	92.157.223,29-	93.830.286-	97.708.614-	97.882.501,59-	173.888-	0,2+	1.476-
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)	92.157.223,29-	93.830.286-	97.708.614-	97.882.501,59-	173.888-	0,2+	1.476-
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)	92.157.223,29-	93.830.286-	97.708.614-	97.882.501,59-	173.888-	0,2+	1.476-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.485.044,16	7.543.616	7.557.120	8.095.867,53	538.747+	7,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.642.267,45-	101.373.903-	105.265.734-	105.978.369,12-	712.635-	0,7+	1.476-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Der Bericht weist einen erheblich höheren Ertrag gegenüber dem Plan aus. Ein Großteil dieser Mehrerträge ist mit rd. 3,3 Mio. € allerdings noch auszubuchen, so dass tatsächlich nur ein geringer Mehrertrag entstanden ist: In dem Produkt Leistungen nach dem SGB II sind in dem Ertragskonto der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 14 statt 12 Monatsbeträge enthalten. Die Buchungen werden im Rahmen der begleitenden Prüfung bis spätestens Mai 2010 korrigiert. Die übrigen Mehrerträge sind auf Wertberichtigung von Forderungen nach dem SGB XII, Schadensersatzleistungen für den Brandschaden in der Katernberger Straße, höhere Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, höhere Landeszuweisungen und höhere Erstattungen von Sozialleistungsträgern u.a. wegen der Wohngeldnovelle in der Grundsicherung im Alter zurückzuführen.

Im Bereich der Aufwendungen zeichnete sich bereits im Jahresverlauf ab, dass die etatisierten Mittel zur Deckung des Bedarfes nicht ausreichen werden, so dass gegen Ende des Jahres 2009 eine überplanmäßige Verstärkung von 5 Mio. € vorgenommen wurde. Trotz dieser Verstärkung und erheblich geringeren Aufwendungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist eine weitere Verschlechterung von rd. 270.000 € eingetreten. Dieser Umstand ist auf höhere Transferzahlungen im Bereich des SGB II und des SGB XII wegen höherer Fallmengen und höherer Regelleistungen zurückzuführen. Im Detail übersteigen die Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach dem SGB II den Planwert um rd. 2,6 Mio. €. Die Kosten für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII liegen rd. 3,5 Mio. € über dem Planwert.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum größten Teil um den früheren Sammelnachweis B mit Positionen wie z.B. Bürobedarf, Postgebühren, Telefon, etc. Hier ist eine Kostensenkung zu verzeichnen, da es sich bei den Planwerten um Durchschnittswerte, orientiert an der Anzahl der Mitarbeiter handelt.

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

Im Ergebnis wird zu dieser Produktgruppe, nach Eingabe noch notwendiger Korrekturbuchungen im Ertragsbereich, keine Verbesserung eintreten.

Produktkennzahlen

Die Menge- und Bestandskennzahlen weisen systembedingt den Jahresdurchschnittswert aus. Die "Fallzahlen nach dem SGB II" haben den Planwert tatsächlich nicht erreicht, liegen mit 21.488 im Dezember 2009 allerdings über dem Vorjahreswert. Die "Fallzahlen nach dem SGB XII" haben mit tatsächlich 5.092 den Planwert und den Vorjahreswert übertroffen.

Die Kennzahl "Beratungen nach dem SGB XII" wurde in 2009 nicht mehr erhoben, weil sie nur bedingte Aussagekraft hat. Sinnvollerweise wurde die neue Kennzahl "Leistungsabsprachen nach dem SGB XII" seit 2008 neu eingeführt, weil diese einen höheren Informationsgrad aufweist. Der Prognosewert von 2.700 konnte mit einem Istwert von 2.616 fast erreicht werden und liegt damit erheblich über dem Vorjahreswert von 2.207 Absprachen.

Das Angebot der Schuldnerberatung und der psycho-sozialen Beratung hat sich etabliert und deckt einen größer werdenden Bedarf ab: Alle Ist-Werte liegen über den Planwerten des Vorjahres. Für 2009 liegen zu diesem Bereich keine Planwerte, aber Istwerte aus 2008 vor. Im Vergleich zum Vorjahr läßt sich eine Verschiebung hin zu den Langzeitberatungen erkennen.

Die Zuweisungen von Asylbewerbern und Spätaussiedlern sind im Voraus nicht absehbar, ihre Tendenz ist weiter rückläufig.

Die sinkende Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II von 25,4% in 2009 auf 23% in 2010, die konjunkturelle Lage und aktuelle Rechtsprechungen können zu Mindererträgen / Mehraufwendungen in erheblichem Umfang führen.

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	348	348	348	348	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	34.841	32.093	32.093	33.339	1.246 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.493-	31.745-	31.745-	32.991-	1.246 -	4 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fallzahlen SGB II	21.214 ST	22.300 ST	22.300 ST	21.222 ST	1.078 -	4,8 -	
- Fallzahlen SGB XII	4.082 ST	4.600 ST	4.600 ST	4.437 ST	163 -	3,6 -	
- Beratung nach dem SGB XII		750 ST	750 ST		750 -	100,0 -	
- Schüler je PC in Realschulen Nord	0 PRS				0 +		
Finanzen							
- Aufwand der Beratung je Stunde	62,38 EUR			62,38 EUR	62,38 +		
- Kosten einer Schuldnerberatung je Fall	1.109,93 EUR				0,00 +		
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.436.418,00 EUR			1.890.000,00 EUR	1.890.000,00 +		

Jahresabschluss 2009**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkte der Produktgruppe 3102****Vorstandsbereich 5**

Kunde/Einwohner							
- Fallzahlen Schuldnerberatung SGB II+XII	2.408 ST			1.593 ST	1.593 +		
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung SGB II+XII	1.080 ST	350 ST	350 ST	1.567 ST	1.217 +	347,7 +	
- Beratungen, kurz (bis 1 Std.)	238 ST			143 ST	143 +		
- Beratungen, basis (bis 5 Std.)	518 ST			343 ST	343 +		
- Beratungen, lang (bis 25 Std.)	652 ST			1.107 ST	1.107 +		
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH			3 WCH	3 +		
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	0 +	0,0 +	

Produkt 310201 Hilfen nach SGB II und XII

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Strukturkennzahlen							
- Schuldnerberatungsstellen	3 ST			3 ST	3 +		
- Psycho-soziale Beratungsstellen	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	30.292.129	27.699.800	27.699.800	27.438.740	261.060 -	1 -	0
- Aufwendungen	110.567.164	110.063.678	113.723.721	118.166.596	4.442.876 +	4 +	920
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.275.034-	82.363.878-	86.023.921-	90.727.857-	4.703.936 -	5 +	920-

Produkt 310202 Kriegsofopferfürsorge

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Leistungen für Kriegsofopfer und deren Hinterbliebenen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Form von Geld und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	16.930	0	0	116-	116 -	0	0
- Aufwendungen	125.640	5.871	5.871	9.720	3.849 +	66 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.710-	5.871-	5.871-	9.837-	3.966 -	68 +	0

Produkt 310203 BAFöG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BAFöG- und AFBG-Leistung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	1 ST				0 +		
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.558 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.614 ST	214 +	8,9 +	

Produkt 310203 BAFöG

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Strukturkennzahlen							
- über 80jährige in Gelsenkirchen	1 PRS				0 +		
- über 80jährige in Gelsenkirchen proz.	1,00 %				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	239.461	260.631	260.761	226.327	34.434 -	13 -	71
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	239.461-	260.631-	260.761-	226.327-	34.434 +	13 -	71-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an ausländische Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.165 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	991 PRS	509 -	34,0 -	
Ergebnis							
Erträge	913.277	401.800	401.800	793.705	391.905 +	98 +	0
- Aufwendungen	12.093.227	11.167.634	11.168.389	7.353.248	3.815.142 -	34 -	411
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.179.950-	10.765.834-	10.766.589-	6.559.543-	4.207.046 +	39 -	411-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer**Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Personen im Übergangsheim	4 PRS	50 PRS	50 PRS	4 PRS	46 -	91,2 -	
Ergebnis							
Erträge	14.482	15.553	15.553	16.540	987 +	6 +	0
- Aufwendungen	334.056	417.880	418.016	356.869	61.146 -	15 -	74
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	319.574-	402.327-	402.463-	340.329-	62.134 +	15 -	74-

Produkt 310206 Steuerungsstelle kommunale Beschäftigung**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	140.464	140.464 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	217.264	126.081	91.183 -	42 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	217.264-	14.383	231.647 +	107 -	0

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unter

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	31.237.166	28.117.501	28.117.501	28.389.679	272.179 +	1 +	0
- Aufwendungen	123.394.389	121.947.787	125.826.115	126.272.181	446.066 +	0 +	1.476
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.157.223-	93.830.286-	97.708.614-	97.882.502-	173.888 -	0 +	1.476-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2010
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	5.500	0,00	5.500-	100,0-	5.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.660,70	12.500	3.500	2.900,01	600-	17,1-	600
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	1.660,70	12.500	9.000	2.900,01	6.100-	67,8-	6.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.660,70-	12.500-	9.000-	2.900,01-	6.100+	67,8-	6.100-

Jahresabschluss 2009

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.660,70	9.000	2.900,01	6.100 -	67,8 -	6.100
Saldo (Einzahlungen ./.	1.660,70-	9.000-	2.900,01-	6.100+	67,8-	6.100-
Auszahlungen)						

Gesamtsaldo	1.660,70-	9.000-	2.900,01-	6.100+	67,8-	6.100-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.078,11	1.807.740	1.807.740	2.147.913,64	340.174+	18,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.041,87	1.042+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,50	1.600	1.600	2.310,00	710+	44,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	812,50	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	1.781.943,11	1.809.340	1.809.340	2.151.265,51	341.926+	18,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.403.862,87	945.679	1.278.890	1.278.889,55	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.505,44	65.777	65.777	184.217,68	118.441+	180,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956,66	2.700	2.700	5.370,83	2.671+	98,9+	0
15	- Transferaufwendungen	30.700,00	30.700	30.700	30.612,00	88-	0,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.839,25	1.443.995	1.445.830	1.390.841,06	54.989-	3,8-	19.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.864,22	2.488.851	2.823.897	2.889.931,12	66.035+	2,3+	19.188
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.146.921,11-	679.511-	1.014.557-	738.665,61-	275.891+	27,2-	19.188-
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)	1.146.921,11-	679.511-	1.014.557-	738.665,61-	275.891+	27,2-	19.188-
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)	1.146.921,11-	679.511-	1.014.557-	738.665,61-	275.891+	27,2-	19.188-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.242,50	842.743	842.743	1.331.659,52	488.916+	58,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.536.163,61-	1.522.254-	1.857.300-	2.070.325,13-	213.025-	11,5+	19.188-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die höheren Erträge stammen aus dem Produkt Behinderungsnachweise: Das Land erstattet seit 2009 die anfallenden Prozeß- und Gerichtskosten in einer Pauschale. Ein weiterer Mehrertrag von rd. 170.000 € resultiert aus der Schlußabrechnung für 2008 mit den Verbundpartnern Bottrop und Herne.

Zu dem Produkt Behinderten- und Seniorenarbeit können ebenfalls Mehrerträge durch Teilnahme an verschiedenen Projekten verzeichnet werden. Diese Mehrerträge werden für die Projekte verwendet, so dass gemäß dem Bruttoprinzip entsprechende Mehraufwendungen eingetreten sind.

Weitere Mehraufwendungen stammen aus dem Produkt Behinderungsnachweise: Die außergerichtlichen Kosten für erfolgreich eingelegte Rechtsmittel gegen Feststellungsentscheidungen im Schwerbehindertenrecht fallen höher aus, als die pauschale Zuweisung durch das Land. Die Kostenübernahme obliegt gem. § 63 SGB X und § 193 SGG der Kommune. Das Land sieht die Aufwendungen durch seine allgemeinen Zuwendungen als abgegolten an.

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

Produktkennzahlen

Die "Netzwerkkontakte" liegen durch die höhere Kommunikationsdichte erheblich über dem Planwert und sind ein Hinweis auf die Aktivitäten zu den neuen Maßnahmen im Bereich der angestrebten Kostendämpfung in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.

Der "Aufwand je integrationsfördernder Maßnahme/ Projekt und je Kooperationsprojekt" liegt unter dem Planwert, weil sich der zur Verfügung stehende Festbetrag auf mehr Maßnahmen/ Projekte verteilt und z.T. Förderungen durch Dritte einfließen konnten.

Es konnten 6 zusätzliche integrationsfördernde Projekte und 19 zusätzliche Kooperationsprojekte mit freien Trägern durchgeführt werden.

Der Planwert zu den Verfahren im Schwerbehindertenrecht wird aufgrund einer veränderten Datenerhebung nicht erreicht. Ab 2010 stehen hier detaillierte Kennzahlen zur Verfügung.

Unterst. von Senioren/innen und Menschen mit Behinderungen,PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.906	9.500	9.500	11.658	2.158 +	23 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.906-	9.500-	9.500-	11.658-	2.158 -	23 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Menschen mit Behinderungen	30.650 PRS	30.650 PRS	30.650 PRS	30.650 PRS	0 +	0,0 +	
- Netzwerkkontakte	8.671 ST	6.000 ST	6.000 ST	8.955 ST	2.955 +	49,3 +	
- Netzwerkkontakte	1 ST				0 +		
Ergebnis							
Erträge	4.690	1.600	1.600	60.852	59.252 +	3.703 +	0
- Aufwendungen	491.722	514.949	848.596	614.103	234.493 -	28 -	237
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	487.033-	513.349-	846.996-	553.251-	293.745 +	35 -	237-

Produkt 310302 Gesellschaftliche Integration**Kurzbeschreibung**

Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Ausländerarbeit durch Information und Beratung, Integrationsfördernde Maßnahmen, Veranstaltungen, Seminare, interkulturelle Projekte und Öffentlichkeitsarbeit.
Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat sowie inhaltliche Unterstützung der Arbeit; Koordinierung soziokultureller Maßnahmen und Projekte.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Finanzen							
- Aufwand je int. Maßnahme/Projekt	565,84 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	370,83 EUR	629,17 -	62,9 -	
- Aufwand je Kooperationsprojekt	896,92 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	370,83 EUR	629,17 -	62,9 -	
- Aufwand je Mietschuldenübernahme	0,01 EUR				0,00 +		
Kunde/Einwohner							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	23 ST	15 ST	15 ST	21 ST	6 +	40,0 +	
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern	25 ST	10 ST	10 ST	29 ST	19 +	190,0 +	
Strukturkennzahlen							
- Ausländer/innen	35.571 PRS	35.400 PRS	35.400 PRS	35.057 PRS	343 -	1,0 -	
- (Datensatz fehlerhaft, neu: 100018)	0 PRS				0 +		
- Einbürgerungen'	338 PRS	450 PRS	450 PRS	483 PRS	33 +	7,3 +	
Ergebnis							
Erträge	0	200	200	0	200 -	100 -	0
- Aufwendungen	268.967	283.785	283.882	49.227	234.655 -	83 -	18.193
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.967-	283.585-	283.682-	49.227-	234.455 +	83 -	18.193-

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Kunde/Einwohner							
- Erstanträge	25.433 ST	50.000 ST	50.000 ST	25.873 ST	24.127 -	48,3 -	
Ergebnis							
Erträge	1.777.253	1.807.540	1.807.540	2.090.414	282.874 +	16 +	0
- Aufwendungen	2.156.269	1.680.617	1.681.919	2.214.943	533.024 +	32 +	759
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	379.016-	126.923	125.621	124.530-	250.151 -	199 -	759-

Summe 3103 - Unterst. v. Senioren/innen u. Menschen m

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.781.943	1.809.340	1.809.340	2.151.266	341.926 +	19 +	0
- Aufwendungen	2.928.864	2.488.851	2.823.897	2.889.931	66.035 +	2 +	19.188
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146.921-	679.511-	1.014.557-	738.666-	275.891 +	27 -	19.188-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2009	Unterst. v. Senioren/innen u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	242.203,94	272.328	215.197	215.197,17	0+	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	9.432,11	9.785	10.174	9.387,72	786-	7,7-	465
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.636,05	283.085	226.343	224.584,89	1.758-	0,8-	465
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	251.636,05-	283.035-	226.293-	224.584,89-	1.708+	0,8-	465-
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)	251.636,05-	283.035-	226.293-	224.584,89-	1.708+	0,8-	465-
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)	251.636,05-	283.035-	226.293-	224.584,89-	1.708+	0,8-	465-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.513,57	502.843	502.843	987.946,46	485.103+	96,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.197.149,62-	785.878-	729.136-	1.212.531,35-	483.395-	66,3+	465-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge/Ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung bei den Erträgen in Höhe von 50 € ergibt sich daraus, dass andere Behörden unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten der Amtshilfe zu erstatten haben (§ 7 SGB X). Im Haushaltsjahr 2009 ergab sich kein Erstattungsanspruch. Ebenso verhält es sich bei den Minderaufwendungen in Höhe von 50 €, da 30 ebenfalls keine Erstattungsansprüche anmelden konnte.

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

Produktkennzahlen

310501 Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben" der voraussichtliche Bestand zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagsbestand zum 31.12., sondern als Jahresmittelbestand ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Abweichungsstand zum 31.12. ermittelt und angegeben.

Seit Februar 2007 sind zwei von vier Planstellen eingespart worden, hiervon die Zweite im November 2009, was den Aufwand dauerhaft reduzieren wird. Die Anzahl der betreuten Personen ist gesunken. Der Aufwand je Betreutem beträgt 129,82 € und weicht somit nur marginal vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Bei Wegfall der gesetzlichen Vorgabe wäre eine Auflösung des Versicherungsamtes realisierbar, da das Beratungsspektrum incl. Rentenantragstellung parallel über örtliche Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung und Versichertenältesten gesichert wäre.

Produkt 310501 Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung.
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Betreute Personen ohne int. Vermittlung	1.940 PRS	1.900 PRS	1.900 PRS	1.558 PRS	342 -	18,0 -	
- Betreute Personen über int. Vermittlung	217 PRS	300 PRS	300 PRS	172 PRS	128 -	42,7 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je betreuter Person	92,40 EUR	129,03 EUR	129,03 EUR	110,78 EUR	18,25 -	14,1 -	
Ergebnis							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	251.636	283.085	226.343	224.585	1.758 -	1 -	465
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.636-	283.035-	226.293-	224.585-	1.708 +	1 -	465-

Summe 3105 - Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	251.636	283.085	226.343	224.585	1.758 -	1 -	465
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.636-	283.035-	226.293-	224.585-	1.708 +	1 -	465-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	56.300,00	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	56.300,00	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)	56.300,00	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)	56.300,00	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)	56.300,00	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)	56.300,00	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.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009

Senioren- und Pflegeheime (SP)
Produktgruppe 3106

Vorstandsbereich 5
Referat 3

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

Abweichungen sind nicht zu berichten.

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)**Kurzbeschreibung**

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmanstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bettenkapazität	401 ST	406 ST	406 ST	401 ST	5 -	1,2 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Auslastung der Bettenkapazität	96,51 %	96,00 %	96,00 %	96,28 %	0,28 +	0,3 +	
Ergebnis							
Erträge	56.300	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.300	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	56.300	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.300	56.300	56.300	56.300	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.325,28	0	48.000	333.488,74	285.489+	594,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.362,53	4.899.120	4.899.120	4.240.886,55	658.233-	13,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.261,80	0	0	372.166,43	372.166+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611.330,43	2.785.967	2.785.967	2.641.329,10	144.638-	5,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.202,72	0	0	337.465,00	337.465+	-	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	8.984.482,76	7.685.087	7.733.087	7.925.335,82	192.249+	2,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,02-	0	4.424	4.423,51	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905.846,61	4.899.120	4.899.120	4.899.120,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248,70	0	0	26.135,39	26.135+	-	0
15	- Transferaufwendungen	27.785.540,00	28.777.876	29.165.088	28.443.038,00	722.050-	2,5-	269.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602.074,27	0	0	59.121,50	59.122+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.293.709,56	33.676.996	34.068.632	33.431.838,40	636.793-	1,9-	269.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	26.309.226,80-	25.991.909-	26.335.545-	25.506.502,58-	829.042+	3,2-	269.500-
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)	26.309.226,80-	25.991.909-	26.335.545-	25.506.502,58-	829.042+	3,2-	269.500-
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)	26.309.226,80-	25.991.909-	26.335.545-	25.506.502,58-	829.042+	3,2-	269.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.469,97	112.754	112.754	613.854,38	501.101+	444,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.909.696,77-	26.104.663-	26.448.298-	26.120.356,96-	327.941+	1,2-	269.500-

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 Ganztagsschule). 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);

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Ausbau bedarfsgerechter Öffnungszeiten an 5 Standorten in 2008 und 10 Standorten in 2009 (2007 = 4 Standorte);

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Ausbau der U3-Betreuung ausgehend von einer Versorgungsquote in 2007 von 7,5% auf 12% in 2008 und 14% in 2009;

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Ausbau von Tagesstätten zu Familienzentren; im Jahr 2008 soll ein Angebot von 18, in 2009 von 24 Familienzentren erreicht sein;

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele

Alle Ziele Maßnahmen der strategischen Ausrichtung wurden weiter verfolgt und soweit möglich umgesetzt. Nicht alle Ziele konnten abschließend erreicht werden. Die Abweichungen sind anhand der Kennzahlen ersichtlich und wurden weiter unten erläutert.

Finanzkennzahlen

Die im Jahr 2009 vereinnahmten ordentlichen Erträge liegen insgesamt um 145 T€ über dem Planansatz. Dies ist im Einzelnen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen: Die gegenüber der Planung um 285 T€ höheren Zuwendungen und Umlagen sind im Wesentlichen begründet durch die LWL-Zuschüsse Umbau Bochumer Straße (rd. 51 T€) sowie aus Abrechnungsbeträgen GTK vor Gründung von Ge-Kita (rd. 217 T€), insgesamt 268 T€. Den höheren Erträgen stehen Ertragsminderungen aus der Vereinnahmung der Kostenerstattungen, im Wesentlichen der Verwaltungskostenerstattungen, gegenüber. Die ursprünglich im Planansatz von 2.785 T€ veranschlagten Beträge wurden in Höhe von 2.609 T€ in der PG 3601 vereinnahmt, der Rest wurde direkt an die Fachdienststellen überwiesen.

Weitere Ertragsminderungen ergeben sich bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten. Hier handelt es sich um Mindererträge bei den Elternbeiträgen und Verpflegungsentgelten. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Elternbeiträge nur schwer zu schätzen sind, so dass Abweichungen nicht immer zu vermeiden sind. Gründe für die Abweichungen liegen zum einen in der neuen Beitragstabelle, die eine sozial verträglichere Staffelung beinhaltet. Auch Nachforderungen aus Vorjahren von Beiträgen konnten nicht wie geplant erzielt werden, weil für diese Aufgabe insgesamt weniger Personal zur Verfügung stand. Zudem wurde entschieden, dass aufgrund des Streiks den Eltern Beiträge erstattet werden. Dies führte ebenfalls zu Mindererträgen. Weitere Mindererträge ergaben sich durch Umstellung des Mittagessens und damit verbunden eine veränderte Abrechnung der Verpflegungsentgelte in der Einrichtung Hohenfriedberger Straße.

Die geleisteten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferzahlungen erfolgten in Höhe des veranschlagten Budgets.

Produktkennzahlen

KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Die vorgegebene Ausbaustufe von 16 % konnte erreicht werden. Die Anzahl der KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren wurde außerdem dem jeweiligen aktuellen Bedarf in den Tageseinrichtungen angepasst.

Tagespflegestellen qualifiziert

Das am 16.12.2008 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiFöG) konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben des Tagesbetreuungsgesetzes (TAG) zum Ausbau der Kindertagesbetreuung. Gleichzeitig muss von einer durchschnittlichen Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder von 32 % bis 2013 ausgegangen werden. Davon sollen 30 % der Betreuungsplätze in der Kindertagespflege entstehen. In Gelsenkirchen ist dieser Wert nicht zu erreichen. 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. Daher ist im Rahmen der Jugendhilfeplanung beschlossen worden, bis zum Jahr 2013 eine 15 %-ige Versorgung von unter 3-jährigen Kindern in der Kindertagespflege zu erreichen. Der Rat der Stadt hat diesem Vorschlag am 12.02.2009 zugestimmt.

KiTas ausgebaut zu Familienzentren

Bei der Produktkennzahl KiTas ausgebaut zu Familienzentren wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2009/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12.2009 berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2009 beträgt 21. Zu den bereits Ende 2008 bestehenden 19 Familienzentren hat das Land NRW für das Jahr 2009 lediglich den weiteren Ausbau von zwei Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren genehmigt.

KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2009/fortgeschrieben“ der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12.2009 berücksichtigt. Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte „Ergebnis“ nicht als Stichtagswert zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2009 beträgt 7. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten in den Tageseinrichtungen erfolgt nach Bedarfsmeldung der Eltern und anschließender verbindlicher Zusage.

Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige

Jedes Jahr wird der Sprachförderbedarf für 4-jährige Kinder neu festgestellt. Die Kennzahl „Sprachfördermaßnahme für 4-jährige Kinder“ weist die durchschnittliche Zahl der 4-jährigen Kinder in Sprachfördermaßnahmen des Jahres 2009 aus. Die Ist-Zahl zum 31.12.2009 liegt bei 428 Kindern.

Sprachfördermaßnahmen für 3-jährige

(vgl. Erläuterungen zu Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige). Die Ist-Zahl zum 31.12.2009 liegt bei 689 Kindern.

KiGa Plätze für behinderte Kinder

Über die genaue Anzahl von behinderten Kindern eines Altersjahrgangs gibt es keine genaue wissenschaftliche Berechnungsgröße. Man geht von 3 % bis 5 % eines Geburtenjahrgangs aus. Somit wird stets eine mögliche Vollversorgung angestrebt.

Tagespflegestellen Versorgungsquote

Das am 16.12.2008 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiFöG) konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben des Tagesbetreuungs-gesetzes (TAG) zum Ausbau der Kindertagesbetreuung. Gemäß dem Gesetz muss von einer durchschnittlichen Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder von 32 % bis 2013 ausgegangen werden. Davon sollten 30 % der Betreuungsplätze in der Kindertagespflege entstehen. In Gelsenkirchen ist dieser Wert nicht zu erreichen. (Vgl. auch Erläuterungen zu Tagespflegestellen qualifiziert).

Förderung von Kindern in Tagesbetr. PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	249	0	0	249	249 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	249-	0	0	249-	249 -	0	0

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**Kurzbeschreibung**

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bedarf an KiGaPlätzen	7.226 ST	6.837 ST	6.837 ST	7.023 ST	186 +	2,7 +	
- KiTaPlätze für Kinder unter 3 Jahren	522 ST	720 ST	720 ST	808 ST	88 +	12,2 +	
- Kinder unter 3 Jahren	5.846 PRS	6.351 PRS	6.351 PRS	6.401 PRS	50 +	0,8 +	
- Tagespflegestellen qualifiziert	135 ST	308 ST	308 ST	161 ST	147 -	47,7 -	
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	15 ST	24 ST	24 ST	20 ST	5 -	18,8 -	
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	4 ST	10 ST	10 ST	5 ST	5 -	53,3 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 4jährige		160 ST	160 ST	505 ST	345 +	215,5 +	
- Sprachfördermaßnahme für 3jährige		600 ST	600 ST	689 ST	89 +	14,8 +	
- Griffbereit-Gruppen		46 ST	46 ST	46 ST	0 -	0,4 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- KiGaPlätze mit Ganztagsbetreuung	21,53 %	25,00 %	25,00 %	22,56 %	2,44 -	9,8 -	
- KiGaPlätze für behinderte Kinder proz.	2,98 %	4,00 %	4,00 %	4,46 %	0,46 +	11,5 +	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	8,94 %	14,00 %	14,00 %	13,33 %	0,67 -	4,8 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	2,33 %	3,00 %	3,00 %	2,52 %	0,49 -	16,2 -	

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	8.984.483	7.685.087	7.733.087	7.925.336	192.249 +	2 +	0
- Aufwendungen	34.623.429	32.896.185	33.287.821	33.103.329	184.492 -	1 -	269.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.638.946-	25.211.098-	25.554.734-	25.177.993-	376.741 +	1 -	269.500-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Ab 01.07.2007 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung GeKita

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	670.032	780.811	780.811	328.261	452.550 -	58 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	670.032-	780.811-	780.811-	328.261-	452.550 +	58 -	0

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	8.984.483	7.685.087	7.733.087	7.925.336	192.249 +	2 +	0
- Aufwendungen	35.293.710	33.676.996	34.068.632	33.431.838	636.793 -	2 -	269.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.309.227-	25.991.909-	26.335.545-	25.506.503-	829.042 +	3 -	269.500-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	97.935,00	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	97.935,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.935,00-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2009

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
22003601015001 Beteiligungsvermögen GeKita						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	97.935,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	97.935,00-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	97.935,00-	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.916,21	3.623.560	3.646.314	3.572.319,87	73.994 -	2,0 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	78	78	96,00	18+	23,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.885,16	187.982	187.982	240.253,72	52.272+	27,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.097,25	1.860.140	2.322.820	2.260.517,02	62.303 -	2,7 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.650,39	3.058	3.058	4.331,07	1.273+	41,6+	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	5.501.633,01	5.674.818	6.160.252	6.077.517,68	82.734 -	1,3 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.915.992,23	4.909.990	5.145.522	5.145.522,29	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.106,98	881.477	902.553	785.513,68	117.040 -	13,0 -	8.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.133,84	306.688	306.688	356.458,83	49.771+	16,2+	0
15	- Transferaufwendungen	1.851.776,60	1.845.225	2.157.085	1.858.235,00	298.850 -	13,9 -	306.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.983,78	1.941.289	2.528.058	2.013.187,04	514.871 -	20,4 -	165.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.941.993,43	9.884.669	11.039.906	10.158.916,84	880.989 -	8,0 -	480.939
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.440.360,42-	4.209.851-	4.879.654-	4.081.399,16-	798.255+	16,4 -	480.939-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.466	11.466,13	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	11.466-	11.466,13-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.440.360,42-	4.209.851-	4.891.120-	4.092.865,29-	798.255+	16,3 -	480.939-
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)	4.440.360,42-	4.209.851-	4.891.120-	4.092.865,29-	798.255+	16,3 -	480.939-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.705.064,50	4.953.880	4.953.880	5.495.804,29	541.925+	10,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.145.424,92-	9.163.731-	9.845.000-	9.588.669,58-	256.330+	2,6 -	480.939-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele

Im Jahr 2009 wurde kein Kinderspielplatz aktiv zurückgebaut.

In den Sommerferien des Jahres 2009 haben 165 Grundschulkinder mit Migrationshintergrund am Sprachcamp teilgenommen. Die Standorte waren Hof Holz, Consol-Theater und Ziegenmichel im Nordsternpark. Die Ausweitung eines weiteren Standortes im Gelsenkirchener Norden wird weiter vorangetrieben.

Finanzkennzahlen

Im Bereich öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Leistungsentgelte ergaben sich Mehrerträge durch die Erteilung von Nutzungs genehmigungen für Räumlichkeiten von Jugendeinrichtungen, Entgelten für Ferienaktionen sowie Verkaufserlöse in Betrieben gewerblicher Art, wie z. B. die Scheune Lahrshof oder Recyclingwerkstatt. Weitere Mehrerträge im Bereich sonstiger ordentlicher Erträge basieren auf Schadenersatzleistungen durch Versicherungen.

Mindererträge ergaben sich durch 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 bzw. sonstige ordentliche Aufwendungen.

Minderaufwendungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Kompetenzagentur. Bei der Maßnahme "Fahrzeugpfleger" führten Weniger-Zuweisungen zu Minderaufwendungen.

Des Weiteren führen bisher noch nicht ausgezahlte Zuschüsse im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes zu Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen. Hier erfolgte eine Übertragung der durch Förderung gedeckten Mittel nach 2010.

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

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360201 - Jugendsozialarbeit

"Arbeitslose unter 25 Jahren" und "Teilnehmer an JBH-Maßnahmen abs./proz."

Die Werte zum 31.12. betragen: 3.122 Personen; 475 Personen und 15,21 %.

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen: 522 bzw. 20,08 % und 38 bzw. 8,83 %.

Für die vom IAG und der Bundesagentur eingerichteten Maßnahmen der Jugendberufshilfe wurden mehr Teilnehmer zugewiesen. Dieses führte zu einer geringfügig besseren Auslastung des Platzangebotes.

360202 - Öffentliche Spielanlagen

"Patenschaften für Spielanlagen"

Der Wert für den Bezirk Mitte zum 31.12. beträgt: 40,68 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 19,01 bzw. 87,72 %.

Die bereits mit Bericht 30.09.2009 prognostizierte Steigerung für "Patenschaften für Spielanlagen in den Bezirken Mitte, Nord, Ost und Süd" hat sich erfüllt. Ein Erreichen der prognostizierten Steigerung der "Patenschaften für Spielanlagen im Bezirk West" konnte nicht erzielt werden, weil in diesem Bezirk keine weiteren Bürger gefunden werden konnten, die sich ehrenamtlich engagieren wollten.

360203 - Jugendhilfe-Schule

"Kooperation mit Schulen abs./proz."

Der Wert zum 31.12. beträgt: 24 Stück bzw. 27,27 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 1 bzw. 4 %.

Eine wesentliche Abweichung liegt somit nicht vor.

360204 - Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen

"Erreicht mit integrativem Angebot abs./proz."

Die Werte zum 31.12. betragen: 34 Personen bzw. 6,20 %.

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen: 19 Personen bzw. 126,67 %.

Der sich aus den tatsächlichen Kennzahlen abzulesende positive Trend, der sich zur Jahresmitte 2009 ergab, konnte im Dezember bis auf 34 Personen gesteigert werden.

360205 - Kinder- und Jugendschutz, Kinderrechte

"Teilnehmer an Partizipationsprojekten abs./proz."

Der Wert zum 31.12. beträgt: 1.760 Personen bzw. 13,48 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 1.260 Personen bzw. 252 %.

Der prognostizierte Planwert von 500 wurde erst zum Jahresende 2009 bei weitem überschritten, weil im letzten Quartal vermehrt Partizipationsveranstaltungen mit den Kinderbeauftragten stattgefunden haben.

"Erreicht mit Jugendschutzprojekt abs./proz."

Der Wert zum 31.12. beträgt: 5 Stück bzw. 10 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 1 Stück bzw. 16,67 %.

"Erreicht mit JuSchulinfoveranstaltungen abs./proz."

Der Wert zum 31.12. beträgt: 270 Personen bzw. 2,39 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 480 Personen bzw. 64 %.

Ab Jahresmitte 2009 ließ sich nur ein geringer Anstieg der Ist-Werte von 75 auf 100 verzeichnen. Lediglich im Dezember 2009 stieg die Zahl auf 270 an. Die daraus resultierende Abwicklung ergibt sich, weil die Schulen die Veranstaltungen nicht abgefragt haben. Der Bedarf von Schulen ging in 2009 mehr in Richtung „Soziale Kompetenz-Training“.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	87.806	42.676	42.676	42.484	191 -	0 -	0
- Aufwendungen	127.993	90.625	90.625	87.390	3.234 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.186-	47.949-	47.949-	44.906-	3.043 +	6 -	0

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Arbeitslose unter 25 Jahren	3.162 PRS	2.600 PRS	2.600 PRS	3.332 PRS	732 +	28,2 +	
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen abs.	431 PRS	430 PRS	430 PRS	437 PRS	7 +	1,7 +	
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.	13,79 %	16,54 %	16,54 %	12,76 %	3,78 -	22,8 -	
Ergebnis							
Erträge	3.737.370	4.085.713	4.558.393	4.479.913	78.481 -	2 -	0
- Aufwendungen	5.054.941	5.209.042	5.975.652	5.346.150	629.501 -	11 -	162.244
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.317.571-	1.123.329-	1.417.259-	866.238-	551.021 +	39 -	162.244-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	37,36 %	21,67 %	21,67 %	38,86 %	17,19 +	79,3 +	
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	40,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 +	100,0 +	
- Patenschaften für Spielanlagen West	31,94 %	37,50 %	37,50 %	33,33 %	4,17 -	11,1 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	23,96 %	28,13 %	28,13 %	28,65 %	0,52 +	1,8 +	
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	27,96 %	19,35 %	19,35 %	29,03 %	9,68 +	50,0 +	
Ergebnis							
Erträge	34.432	33.098	33.098	36.990	3.892 +	12 +	0
- Aufwendungen	242.963	211.003	211.003	285.899	74.896 +	36 +	214
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	208.531-	177.905-	177.905-	248.909-	71.004 -	40 +	214-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.				0,01 %	0,01 +		
- Schulen in Gelsenkirchen	88 ST	88 ST	88 ST	88 ST	0 +	0,0 +	
- Kooperation mit Schulen abs.	26 ST	25 ST	25 ST	30 ST	5 +	19,3 +	
- Kooperationen mit Schulen proz.	29,55 %	28,41 %	28,41 %	33,90 %	5,49 +	19,3 +	

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	603.850	563.942	563.942	569.242	5.300 +	1 +	0
- Aufwendungen	714.771	680.554	708.781	792.267	83.486 +	12 +	758
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.921-	116.612-	144.839-	223.025-	78.186 -	54 +	758-

Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- 6-26jährige in Bulmke-Hüllen und Erle	11.726 PRS	11.726 PRS	11.726 PRS	11.726 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit Wochendendangeboten abs.	1.888 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.090 PRS	90 +	9,0 +	
- Erreicht mit Wochendendangeboten proz.	16,10 %	8,53 %	8,53 %	9,29 %	0,76 +	8,9 +	
- 6-15jährige in Heßler	548 PRS	548 PRS	548 PRS	548 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit integrativem Angebot abs.	278 PRS	15 PRS	15 PRS	13 PRS	2 -	15,6 -	
- Erreicht mit integrativem Angebot proz.	50,76 %	2,74 %	2,74 %	2,31 %	0,43 -	15,7 -	
Ergebnis							
Erträge	900.147	830.759	843.513	790.779	52.734 -	6 -	0
- Aufwendungen	3.416.794	3.274.362	3.629.327	3.255.370	373.957 -	10 -	308.704
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.516.647-	2.443.603-	2.785.814-	2.464.591-	321.223 +	12 -	308.704-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz, Kinderrechte**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- 6-10jährige in Gelsenkirchen	13.058 PRS	13.058 PRS	13.058 PRS	13.058 PRS	0 +	0,0 +	
- Teilnehmer an Partizipationsproj. abs.	296 PRS	500 PRS	500 PRS	365 PRS	135 -	26,9 -	
- Teilnehmer an Partizipationsproj. proz.	2,27 %	3,83 %	3,83 %	2,79 %	1,04 -	27,1 -	
- Schulen weiterführend	50 ST	50 ST	50 ST	50 ST	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit Jugendschutzprojekt abs.	3 ST	6 ST	6 ST	2 ST	4 -	63,6 -	
- Erreicht mit Jugendschutzprojekt proz.	5,33 %	12,00 %	12,00 %	4,36 %	7,64 -	63,6 -	
- 11-14jährige Schüler in Gelsenkirchen	11.302 PRS	11.302 PRS	11.302 PRS	11.302 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht mit JuSchulinfoveranst. abs.	263 PRS	750 PRS	750 PRS	113 PRS	637 -	84,9 -	
- Erreicht mit JuSchulinfoveranst. proz.	2,33 %	6,64 %	6,64 %	1,00 %	5,64 -	85,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	4.852	4.852	0	4.852 -	100 -	0
- Aufwendungen	206.669	233.807	234.016	214.154	19.862 -	8 -	422
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.669-	228.955-	229.164-	214.154-	15.010 +	7 -	422-

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.780	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	31.435	27.206	27.206	32.953	5.748 +	21 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.655-	27.206-	27.206-	32.953-	5.748 -	21 +	0

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	28.222	20.205	20.205	28.823	8.618 +	43 +	0
- Aufwendungen	36.346	38.382	38.382	27.587	10.795 -	28 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.125-	18.177-	18.177-	1.236	19.413 +	107 -	0

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	6.030	5.000	5.000	17.492	12.492 +	250 +	0
- Aufwendungen	13.571	13.771	13.771	14.277	506 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.541-	8.771-	8.771-	3.215	11.986 +	137 -	0

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	57.429	32.292	32.292	67.371	35.079 +	109 +	0
- Aufwendungen	43.015	53.015	54.573	46.916	7.656 -	14 -	2.451
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.413	20.723-	22.281-	20.455	42.735 +	192 -	2.451-

Produkt 360210 BgA Möbellager

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	44.568	56.282	56.282	44.425	11.857 -	21 -	0
- Aufwendungen	53.496	52.903	56.572	55.953	619 -	1 -	6.146
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.928-	3.379	290-	11.528-	11.238 -	3.877 +	6.146-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	5.501.633	5.674.818	6.160.252	6.077.518	82.734 -	1 -	0
- Aufwendungen	9.941.993	9.884.669	11.039.906	10.158.917	880.989 -	8 -	480.939
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.440.360-	4.209.851-	4.879.654-	4.081.399-	798.255 +	16 -	480.939-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.610,43	78.200	108.200	98.467,28	9.733-	9,0-	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	1.780,00	0	4.533	2.080,00	2.453-	54,1-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	70.390,43	78.200	112.733	100.547,28	12.186-	10,8-	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	349,56	0	27.166	0,00	27.166-	100,0-	27.166
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.113,29	390.375	554.127	379.573,02	174.554-	31,5-	155.613
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	364.462,85	390.375	581.293	379.573,02	201.720-	34,7-	182.779
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.072,42-	312.175-	468.560-	279.025,74-	189.534+	40,5-	182.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
51013602025003 Spielplatz Europäisches Haus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	349,56	27.166	0,00	27.166 -	100,0 -	27.166
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.052	0,00	18.052 -	100,0 -	17.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349,56-	45.218-	0,00	45.218+	100,0 -	45.120-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	70.390,43	112.733	100.547,28	12.186 -	10,8 -	0
Auszahlung	364.113,29	536.075	379.573,02	156.502 -	29,2 -	137.660
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.722,86-	423.342-	279.025,74-	144.316+	34,1 -	137.660-
Gesamtsaldo	294.072,42-	468.560-	279.025,74-	189.534+	40,5 -	182.779-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.513,89	366.357	368.172	401.303,05	33.131+	9,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.435.382,51	1.496.097	1.496.097	1.663.549,49	167.452+	11,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	220	220	310,00	90+	40,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,48	4.000	4.000	4.818,64	819+	20,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085.624,79	1.979.949	1.979.949	1.781.457,01	198.492-	10,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.403,06	23.264	23.264	25.602,59	2.339+	10,1+	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	3.818.181,73	3.869.887	3.871.702	3.877.040,78	5.338+	0,1+	0
11	- Personalaufwendungen	7.755.660,51	7.599.353	8.245.049	8.245.048,71	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708.973,04	3.080.569	4.046.639	3.828.233,63	218.405-	5,4-	101.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.480,04	42.090	42.090	35.832,65	6.257-	14,9-	0
15	- Transferaufwendungen	15.151.009,40	12.741.620	16.362.674	16.212.393,98	150.280-	0,9-	1.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.923,39	503.736	519.678	590.462,44	70.785+	13,6+	11.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.215.046,38	23.967.368	29.216.129	28.911.971,41	304.158-	1,0-	114.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	23.396.864,65-	20.097.481-	25.344.427-	25.034.930,63-	309.496+	1,2-	114.418-
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)	23.396.864,65-	20.097.481-	25.344.427-	25.034.930,63-	309.496+	1,2-	114.418-
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)	23.396.864,65-	20.097.481-	25.344.427-	25.034.930,63-	309.496+	1,2-	114.418-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775.596,27	4.053.222	4.053.222	4.453.267,49	400.046+	9,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.172.460,92-	24.150.702-	29.397.648-	29.488.198,12-	90.550-	0,3+	114.418-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele

Es konnten mehr Hilfen im Rahmen des niederschweligen Angebotes durchgeführt werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden erhöht.

Die Elternschule für die Altersgruppe der 4- bis 7jährigen hat sich im Jahr 2009 verstetigt. Es wurden 22 Veranstaltungen durchgeführt. Das Projekt wird auch in 2010 weitergeführt.

Ein interdisziplinäres soziales Frühwarnsystem konnte aufgebaut, musste jedoch im Juli 2009 beendet werden, da sich die Rahmenbedingungen seitens der Finanzierung der Stadtteilprogramme geändert haben. Das Projekt kann daher nicht fortgeführt werden.

Das Kriseninterventionsprojekt für Grund- und Förderschulen in Horst durch den Caritasverband wurde umgesetzt; eine Weiterführung wird es auch im Jahr 2010 geben.

Ende 2009 startete das Theaterprojekt am Consol-Theater, wo Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten die Möglichkeit haben, sich in Gruppen zurechtzufinden, Grenzen zu akzeptieren und lernen, Regeln einzuhalten. Die Aufführung wird im Frühjahr 2010 sein. Dazu wird berichtet.

Finanzkennzahlen

Wesentliche Abweichungen bei sonstigen Transfererträge basieren auf Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern sowie Kostenbeiträgen von leiblichen Eltern im Bereich der Vollzeitpflege.

Der Bereich der öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte erzielte im Jahr 2009 Mehrerträge im Bereich der Verkaufserlöse bei den Verpflegungskosten "Mittagessen im Fördersystem" sowie Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.

Im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) fielen im Jahr 2009 Weniger-Aufwendungen an, so dass die Erstattung des Landes entsprechend geringer ausfiel (Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Weitere sonstige ordentliche Erträge verweisen auf den Bereich des Täter-Opfer-Ausgleiches. Hier war auch im Jahr 2009 ein Anstieg der Diversionsverfahren zu verzeichnen.

Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich Prosoz 14plus, Leasing von PC-Ausstattungen, Gebühren für Telekommunikation sowie Reisekosten tragen zu erheblichen Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei. Die Aufwendungen für Fortbildungen sind gestiegen, weil mehr Dienstkräfte als geplant zu schulen waren, die Aufwendungen für Leasing, Telekommunikation und Reisekosten sind nur schwer zu schätzen. Dies gilt insbesondere auch für die Aufteilung auf die Produktgruppen. Die Mehraufwendungen beim Leasing in dieser Produktgruppe sind gedeckt durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 3602.

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

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360301 - Bezirkssozialarbeit

Betreute Personen in der Jugendhilfe abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 5.081 Personen bzw. 8,92 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 1.381 Personen bzw. 37,32 %.

Fallzahlen in diesem Bereich sind nur schwer planbar. Im Verlauf des gesamten Jahres 2009 ist es zu erheblichen Fallzahlsteigerungen gekommen, die nicht vorhersehbar waren.

360305 - Familienförderung und -bildung

Erreicht über Elternschule abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 159 Personen bzw. 1,63 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 19 Personen bzw. 13,57 %.

Der positive Trend, der das ganze Jahr 2009 anhielt, konnte im Dezember bis auf 159 Personen gesteigert werden. Jedoch ergibt sich rein rechnerisch im Jahresmittelwert eine erreichte Personenzahl von "nur" 94 Personen und somit eine Unterschreitung des Planwertes.

Migrantenfamilien in Südost, Frühwarnsystem/Teilnehmende Familien

Der Wert zum 31.12. beträgt: 10 Stück bzw. 0,94 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 25 Stück bzw. 71,43 %.

Ein interdisziplinäres soziales Frühwarnsystem konnte aufgebaut, musste jedoch im Juli 2009 beendet werden, da sich die Rahmenbedingungen seitens der Finanzierung der Stadtteilprogramme geändert haben. Das Projekt kann daher nicht fortgeführt werden.

360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

Erziehungsberatungsfälle abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 1.170 Stück bzw. 2,06 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 70 Stück bzw. 6,36 %.

Ein stetiger Anstieg der Fallzahlen konnte im Verlaufe des Jahres 2009 verzeichnet werden. Jedoch ergibt sich rein rechnerisch im Jahresmittelwert eine erreichte Personenzahl von "nur" 826 Stück und somit eine Unterschreitung des Planwertes.

Bei der Kennzahl "Anträge gemäß § 35a SGB VIII" handelt es sich um Fallzahlen, die nur schwer planbar sind, da es sich hier um antragsbezogene Leistungen handelt.

360307 Ambulante Hilfen zur Erziehung

360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung

360309 Stationäre Hilfen

Betreute Personen abs./proz.

Die Werte zum 31.12. betragen:

Ambulante Hilfen zur Erziehung: 532 Personen bzw. 0,93 %

Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung: 231 Personen bzw. 0,41 %

Stationäre Hilfen: 229 Personen bzw. 0,40 %

Die Abweichungen zum Haushaltsansatz betragen:

Ambulante Hilfen zur Erziehung: 232 Personen bzw. 77,33 %

Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung: 74 Personen bzw. 47,13 %

Stationäre Hilfen: 59 Personen bzw. 34,70 %

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

Fallzahlen Elterngeld BEEG

Der Wert zum 31.12. beträgt: 2.096 Fälle.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 504 bzw. 19,38 %.

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 für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	56.245	52.173	52.173	62.931	10.758 +	21 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.245-	52.173-	52.173-	62.931-	10.758 -	21 +	0

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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.	4.129 PRS	3.700 PRS	3.700 PRS	4.831 PRS	1.131 +	30,6 +	
- Betreute Pers. in der Jugendhilfe proz.	7,25 %	6,50 %	6,50 %	8,48 %	1,98 +	30,5 +	
- 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.	197 PRS	220 PRS	220 PRS	225 PRS	5 +	2,2 +	
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz.	0,09 %	0,10 %	0,10 %	0,11 %	0,01 +	5,0 +	
Ergebnis							
Erträge	96.858	143.335	143.335	158.019	14.684 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.421.457	2.491.606	3.255.427	2.681.831	573.595 -	18 -	35.985
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.324.598-	2.348.271-	3.112.092-	2.523.812-	588.279 +	19 -	35.985-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- 0-12jährige in Gelsenkirchen	29.121 PRS	29.121 PRS	29.121 PRS	29.121 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen abs.	2.452 PRS	2.350 PRS	2.350 PRS	2.391 PRS	41 +	1,7 +	
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	8,42 %	8,07 %	8,07 %	8,21 %	0,14 +	1,7 +	
Ergebnis							
Erträge	2.170.726	2.075.852	2.075.852	1.837.113	238.739 -	12 -	0
- Aufwendungen	4.470.788	4.678.860	4.678.069	4.499.413	178.656 -	4 -	422
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.062-	2.603.008-	2.602.217-	2.662.300-	60.083 -	2 +	422-

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen**Kurzbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- 0-18jährige in Gelsenkirchen	47.429 PRS	47.429 PRS	47.429 PRS	47.429 PRS	0 +	0,0 +	
- Betreute P. in der Beistandschaft abs.	3.008 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS	2.968 PRS	307 -	9,4 -	
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	6,34 %	6,90 %	6,90 %	6,24 %	0,66 -	9,5 -	
Ergebnis							
Erträge	215	25.046	25.046	11.242	13.804 -	55 -	0
- Aufwendungen	1.022.344	983.666	982.902	1.112.932	130.030 +	13 +	1.130
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.129-	958.620-	957.856-	1.101.690-	143.834 -	15 +	1.130-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	6.230	5.072	5.072	310	4.762 -	94 -	0
- Aufwendungen	248.648	270.539	278.061	330.999	52.938 +	19 +	19.952
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.418-	265.467-	272.989-	330.689-	57.700 -	21 +	19.952-

Produkt 360305 Familienförderung und -bildung**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- 4-7jährige in Gelsenkirchen	9.771 PRS	9.771 PRS	9.771 PRS	9.771 PRS	0 +	0,0 +	
- Erreicht über Elternschule abs.	151 PRS	140 PRS	140 PRS	94 PRS	46 -	32,5 -	
- Erreicht über Elternschule proz.	1,55 %	1,43 %	1,43 %	0,97 %	0,46 -	32,4 -	
- Migrantenfamilien in Ückendorf	1.061 ST	1.061 ST	1.061 ST	1.061 ST	0 +	0,0 +	
- Migrantenfam. in Südost, Frühwarnsystem	16 ST	35 ST	35 ST	8 ST	27 -	77,7 -	
- Teilnehmende Familien am Frühwarnsystem	1,51 %	3,30 %	3,30 %	0,74 %	2,57 -	77,7 -	
Ergebnis							
Erträge	0	65.302	65.302	120.000	54.698 +	84 +	0
- Aufwendungen	668.005	565.527	568.067	659.098	91.031 +	16 +	1.387
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668.005-	500.225-	502.765-	539.098-	36.333 -	7 +	1.387-

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- 0-20jährige in Gelsenkirchen	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	56.914 PRS	0 +	0,0 +	
- Erziehungsberatungsfälle abs.	743 ST	1.100 ST	1.100 ST	826 ST	274 -	24,9 -	
- Erziehungsberatungsfälle proz.	1,31 %	1,93 %	1,93 %	1,45 %	0,48 -	24,8 -	
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	77 ST	156 ST	156 ST	103 ST	53 -	34,0 -	
Ergebnis							
Erträge	180.498	178.919	180.734	155.922	24.812 -	14 -	0
- Aufwendungen	2.614.614	2.722.990	2.742.005	2.734.601	7.404 -	0 -	39.441
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.434.116-	2.544.071-	2.561.271-	2.578.679-	17.409 -	1 +	39.441-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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.	402 PRS	300 PRS	300 PRS	414 PRS	114 +	38,0 +	
- Betreute Personen proz.	0,71 %	0,53 %	0,53 %	0,73 %	0,20 +	37,4 +	
- 14-20jährige in Gelsenkirchen	22.098 PRS	22.098 PRS	22.098 PRS	22.098 PRS	0 +	0,0 +	
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	220 ST	210 ST	210 ST	206 ST	4 -	1,7 -	
- Anklagen, TOA, Diversion je 100 Pers.	1,00 NKF	0,95 NKF	0,95 NKF	0,93 NKF	0,02 -	2,2 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Anklagen, TOA, Diversion proz.	0,01 %				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	14.834	8.137	8.137	14.209	6.072 +	75 +	0
- Aufwendungen	1.851.412	1.568.699	1.878.908	1.973.055	94.147 +	5 +	666
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.836.578-	1.560.562-	1.870.771-	1.958.846-	88.075 -	5 +	666-

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung**Kurzbeschreibung**

Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.

Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind mit dem Ziel der Annahme als Kind nach den Bestimmungen des BGB annehmen wollen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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.	193 PRS	157 PRS	157 PRS	227 PRS	70 +	44,9 +	
- Betreute Personen proz.	0,34 %	0,28 %	0,28 %	0,40 %	0,12 +	42,5 +	
Ergebnis							
Erträge	534.271	412.148	412.148	606.272	194.124 +	47 +	0
- Aufwendungen	4.443.737	3.417.928	4.840.613	4.830.207	10.406 -	0 -	648
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.909.465-	3.005.780-	4.428.465-	4.223.935-	204.530 +	5 -	648-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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.	206 PRS	170 PRS	170 PRS	219 PRS	49 +	28,8 +	
- Betreute Personen proz.	0,36 %	0,30 %	0,30 %	0,39 %	0,09 +	28,3 +	
Ergebnis							
Erträge	770.299	923.451	923.451	929.704	6.253 +	1 +	0
- Aufwendungen	9.363.631	7.180.255	9.904.779	9.970.710	65.931 +	1 +	14.786
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.593.332-	6.256.804-	8.981.328-	9.041.006-	59.678 -	1 +	14.786-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fallzahlen Elterngeld BEEG	1.940 ST	2.600 ST	2.600 ST	1.961 ST	639 -	24,6 -	
Ergebnis							
Erträge	44.250	32.625	32.625	44.250	11.625 +	36 +	0
- Aufwendungen	54.166	35.125	35.125	56.195	21.070 +	60 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.916-	2.500-	2.500-	11.945-	9.445 -	378 +	0

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Famili

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	3.818.182	3.869.887	3.871.702	3.877.041	5.338 +	0 +	0
- Aufwendungen	27.215.046	23.967.368	29.216.129	28.911.971	304.158 -	1 -	114.418
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.396.865-	20.097.481-	25.344.427-	25.034.931-	309.496 +	1 -	114.418-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	70,73	71+	-	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	917	917,00	0+	0,0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	917	987,73	71+	7,7+	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	41.506,96	30.100	56.917	45.573,46	11.343-	19,9-	10.587
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	41.506,96	30.100	56.917	45.573,46	11.343-	19,9-	10.587
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.506,96-	30.100-	56.000-	44.585,73-	11.414+	20,4-	10.587-

Jahresabschluss 2009	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	917	917,00	0+	0,0+	0
Auszahlung	41.506,96	56.917	45.573,46	11.343-	19,9-	10.587
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.506,96-	56.000-	44.656,46-	11.343+	20,3-	10.587-
Gesamtsaldo	41.506,96-	56.000-	44.656,46-	11.343+	20,3-	10.587-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,82	1.364	1.364	4.396,81	3.033+	222,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.194,78	105.121	105.121	102.597,01	2.524 -	2,4 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900,00	15.413	15.413	16.700,00	1.287+	8,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	126.476,60	121.898	121.898	123.693,82	1.796+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.352.179,92	1.384.134	1.463.150	1.463.150,03	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.017,54	56.343	57.975	150.178,76	92.204+	159,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160,63	3.677	3.677	3.195,05	482 -	13,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	38.000	38.000	38.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.210,86	39.167	40.264	47.722,56	7.459+	18,5+	3.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.568,95	1.521.321	1.603.066	1.702.246,40	99.180+	6,2+	3.221
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.327.092,35-	1.399.424-	1.481.169-	1.578.552,58-	97.384 -	6,6+	3.221-
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)	1.327.092,35-	1.399.424-	1.481.169-	1.578.552,58-	97.384 -	6,6+	3.221-
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)	1.327.092,35-	1.399.424-	1.481.169-	1.578.552,58-	97.384 -	6,6+	3.221-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.393,53	650.592	650.592	811.218,05	160.626+	24,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.024.485,88-	2.050.015-	2.131.760-	2.389.770,63-	258.010 -	12,1+	3.221-

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 und Ausbau 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

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Ausbau und Fortführung der Maßnahme „Mit Migranten für Migranten“ (MiMi).

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Präventionsprojekt gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern.

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Durch eine zusätzliche Projektmittelförderung im Bereich des Projektes "Mit Migranten für Migranten (MiMi)" konnten höhere Erträge erzielt werden.

Nach Ausbruch der Neuen Influenza AH1N1 wurden im Rahmen der Umsetzung des Pandemieplanes der Stadt Gelsenkirchen außerplanmäßig, präventive Beschaffungen durch 53 durchgeführt, die zu erhöhten Aufwendungen geführt haben.

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

Produktkennzahlen

Durch die Wiederbesetzung einer Stelle im Bereich AIDS-Koordination/Prävention konnten deutlich mehr Termine für Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV mit Schulen koordiniert werden.

Im Herbst 2008 wurde eine erweiterte Aktion zur Verbesserung der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen und Erhöhung der Durchimpfungsrate bei Masern, Mumps, Röteln an Gelsenkirchener Gesamtschulen gestartet. Die Teilnahmebereitschaft ist dabei weitaus geringer ausgefallen als geplant, so dass die damit verfolgten Ziele nicht im gewünschten Umfang erreicht werden konnten. Im Ref. 53 wurde in 2009 im Rahmen der Influenza A H1N1-Entwicklung eine eigene Impfstelle eingerichtet, was u.a. zu einer zusätzlichen Bindung von Personalkapazitäten führte. Eine Wiederholung der Impfkation an Schulen ist daher im Jahr 2009 nicht erfolgt.

Durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle eines Hygienekontrolleurs wurden im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen im Bereich Umweltmedizin- und Hygiene gegenüber den Planansätzen vermehrt infektionshygienische Überwachungen sowie Überprüfungen der Trink- und Brauchwasseranlagen durchgeführt.

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	682	1.364	1.364	682	682 -	50 -	0
- Aufwendungen	8.132	7.934	7.934	7.788	146 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.451-	6.571-	6.571-	7.106-	536 -	8 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Präventionsveranstaltung HIV in Schulen	12 ST	6 ST	6 ST	23 ST	17 +	283,3 +	
Kunde/Einwohner							
- Offene Sprechstunde im Amt				8 ST	8 +		
- Teilnehmer Vorsorgeuntersuchungen J1	171 ST	400 ST	400 ST	60 ST	340 -	85,0 -	
Strukturkennzahlen							
- Aquse/Fortbildung von Mediatoren	6 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.700	0	0	3.700	3.700 +	0	0
- Aufwendungen	387.634	445.127	446.070	437.295	8.775 -	2 -	2.691
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.934-	445.127-	446.070-	433.595-	12.475 +	3 -	2.691-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Finanzen							
- Aufwand je Einwohner	3,39 EUR	3,43 EUR	3,43 EUR	4,38 EUR	0,95 +	27,7 +	
Personal/Geschäftsbetrieb							
- Mitarbeiter/innen	15 PRS	15 PRS	15 PRS	15 PRS	0 +	0,0 +	
Kunde/Einwohner							
- Überwachungen, infektionshygienisch	189 ST	100 ST	100 ST	162 ST	62 +	62,0 +	
- Überwachungen, Trink-/Brauchwasseranlage	208 ST	100 ST	100 ST	273 ST	173 +	173,0 +	
- Einrichtungen, zu prüfende'	318 ST	200 ST	200 ST	435 ST	235 +	117,5 +	
- Zielerreichungsgrad	159,00 %	100,00 %	100,00 %	217,50 %	117,50 +	117,5 +	
Strukturkennzahlen							
- Einrichtungen, gesamt	1.686 ST	1.654 ST	1.654 ST	1.684 ST	30 +	1,8 +	
Ergebnis							
Erträge	123.095	120.534	120.534	119.312	1.222 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.057.802	1.068.260	1.149.062	1.257.163	108.101 +	9 +	530
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	934.707-	947.726-	1.028.528-	1.137.851-	109.323 -	11 +	530-

Jahresabschluss 2009

Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz
Produkte der Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Summe 4101 - Gesundheitsförderung und Gesundheitsschu

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	126.477	121.898	121.898	123.694	1.796 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.453.569	1.521.321	1.603.066	1.702.246	99.180 +	6 +	3.221
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.092-	1.399.424-	1.481.169-	1.578.553-	97.384 -	7 +	3.221-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	2.987	1.456,87	1.530 -	51,2 -	1.530
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	2.987	1.456,87	1.530 -	51,2 -	1.530
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	2.987-	1.456,87-	1.530+	51,2 -	1.530-

Jahresabschluss 2009	Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz Produktgruppe 4101				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.987	1.456,87	1.530-	51,2-	1.530
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.987-	1.456,87-	1.530+	51,2-	1.530-
Gesamtsaldo	0,00	2.987-	1.456,87-	1.530+	51,2-	1.530-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.732,35	332.903	332.903	332.761,64	142 -	0,0 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.788,48	43.461	43.461	270.728,59	227.268+	522,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.612,81	60.922	60.922	108.363,78	47.442+	77,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.918,03	232.814	232.814	12,08	232.802 -	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	839.051,67	670.100	670.100	711.866,09	41.766+	6,2+	0
11	- Personalaufwendungen	2.420.135,56	2.121.015	2.676.039	2.676.038,98	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936,12	18.683	19.045	24.630,61	5.586+	29,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.042,70	14.297	14.297	17.627,36	3.331+	23,3+	0
15	- Transferaufwendungen	515.668,91	689.720	691.356	562.736,56	128.619 -	18,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.189,82	204.922	219.114	153.632,99	65.481 -	29,9 -	23.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.112.973,11	3.048.637	3.619.851	3.434.666,50	185.184 -	5,1 -	23.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.273.921,44-	2.378.536-	2.949.750-	2.722.800,41-	226.950+	7,7 -	23.253-
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)	2.273.921,44-	2.378.536-	2.949.750-	2.722.800,41-	226.950+	7,7 -	23.253-
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)	2.273.921,44-	2.378.536-	2.949.750-	2.722.800,41-	226.950+	7,7 -	23.253-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.186,72	1.053.503	1.053.503	1.252.826,99	199.324+	18,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.337.108,16-	3.432.040-	4.003.254-	3.975.627,40-	27.626+	0,7 -	23.253-

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

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Einstellung einer weiteren Familienhebamme

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Erkennen von Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Vermittlung in die erforderlichen Therapiemaßnahmen.

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Basierend auf der derzeitigen Gesetzgebung (SGB II/SGB XII) ist 53 unter evt. Einbeziehung von Honorarkräften auch weiterhin in der Lage, höhere Erträge zu erwirtschaften, die sich konsolidierend auswirken können. Die in der Teilergebnisrechnung dargestellten Abweichungen bei den Ertragsarten resultieren lediglich aus einer geänderten Buchungssystematik. Hierdurch wurden bestimmte Konten in 2009 nicht bzw. neu bebucht.

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, konnten die bislang als Basisfinanzierung geleisteten Transferzahlungen - aus Mitteln des Referats Gesundheit - erheblich reduziert werden.

Die im Rahmen der Maßnahmen zur strategischen Steuerung bereit gestellten Mittel werden nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

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

Produktkennzahlen

Aufgrund des gestiegenen Bedarfes wurden mehr Termine in Schulen für behinderte Kinder koordiniert als ursprünglich vorgesehen..

Für die Maßnahme „Entwicklungsdefizite bei Kindern“ aus dem Projekt der strategischen Steuerung (Projekt „Offene Sprechstunde“) wurde dem Ref. 53 zusätzliche Sachkosten 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 eine geeignete Ärztin gefunden, die diese Tätigkeit jedoch nur in einem eingeschränkten Zeitumfang auf Honorarbasis ausüben kann, so dass die Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder (TE) nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden können.

Für die Maßnahme „Entwicklung und Umsetzung eines Frühwarnsystems“ aus dem Projekt der strategischen Steuerung war geplant, zur rechtzeitigen Erkennung und Begleitung von Risikofamilien, eine Clearingstelle einzurichten, die mit einer halben Kinderarztstelle und einer halben sozialarbeiterischen Fachkraft besetzt werden sollte. Der ermittelte Finanzierungsbedarf 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 niedergelassenen Kinderärzte in der Region angeschrieben. Darüber hinaus wurde eine online - Ausschreibung beim Berufsverband der Kinderärzte gestartet. Auch persönliche Ansprachen verliefen bisher ohne Erfolg, so dass für dieses Projekt noch kein zusätzliches Personal akquiriert werden konnte

Durch die bereits im August 2008 beim Ref. 53 zusätzlich eingestellten, teilzeibesetzten Familienhebammen konnten deutlich mehr Problemfamilien aufgesucht bzw. betreut werden.

Es wurden erheblich mehr Gutachten für Kinder und Jugendliche erstellt als ursprünglich vorgesehen.

Zu Gunsten der Erstellung von psychiatrischen Zusatzgutachten im Auftrage des IAG erfolgte eine Reduzierung von Betreuungsgutachten für die Amtsgerichte Gelsenkirchen und Gelsenkirchen Buer.

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.321	23.799	23.799	24.693	894 +	4 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.321-	23.799-	23.799-	24.693-	894 -	4 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Finanzen							
- Aufwand je Einw./Jugendgesundheitshilfe	2,59 EUR	3,06 EUR	3,06 EUR	2,93 EUR	0,13 -	4,2 -	
Personal/Geschäftsbetrieb							
- Mitarbeiter/innen	13 PRS	13 PRS	13 PRS	13 PRS	0 +	0,0 +	
Kunde/Einwohner							
- Termine offene Sprechstunde	7 ST	21 ST	21 ST	20 ST	1 -	4,8 -	
- Termine Schulen für behinderte Kinder	43 ST	25 ST	25 ST	36 ST	11 +	44,0 +	
- Offene Sprechstunde im Amt	23 ST	30 ST	30 ST	27 ST	3 -	10,0 -	
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	44 ST	800 ST	800 ST	180 ST	620 -	77,5 -	
- Erkennung/Begleitung von Risikofamilien		50 ST	50 ST		50 -	100,0 -	
- Betreuung von Problemfamilien	52 ST	50 ST	50 ST	60 ST	10 +	20,0 +	
Strukturkennzahlen							
- Kindertagesstätten	115 ST	120 ST	120 ST	115 ST	5 -	4,2 -	
Ergebnis							
Erträge	396.965	389.162	389.162	396.722	7.560 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.061.440	2.318.721	2.879.510	2.254.184	625.326 -	22 -	13.619
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664.475-	1.929.558-	2.490.348-	1.857.462-	632.886 +	25 -	13.619-

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Beurteilung infektions- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Gutachten für Kinder und Jugendliche	607 ST	500 ST	500 ST	723 ST	223 +	44,6 +	
- Gutachten im amtsärztlichen Dienst	1.212 ST	800 ST	800 ST	806 ST	6 +	0,8 +	
Ergebnis							
Erträge	42.688	48.124	48.124	44.393	3.731 -	8 -	0
- Aufwendungen	499.705	462.301	463.067	613.462	150.395 +	32 +	427
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	457.017-	414.177-	414.943-	569.069-	154.127 -	37 +	427-

Produkt 410203 BgA ärztliche Gutachten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Betreuungsgutachten für Amtsgerichte	265 ST	300 ST	300 ST	236 ST	64 -	21,3 -	
- Gutachten IAG	1.900 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.376 ST	124 -	8,3 -	
Ergebnis							
Erträge	399.399	232.814	232.814	270.751	37.937 +	16 +	0
- Aufwendungen	528.507	243.816	253.475	542.328	288.853 +	114 +	9.207
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.108-	11.002-	20.661-	271.576-	250.915 -	1.214 +	9.207-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellun

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	839.052	670.100	670.100	711.866	41.766 +	6 +	0
- Aufwendungen	3.112.973	3.048.637	3.619.851	3.434.667	185.184 -	5 -	23.253
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.273.921-	2.378.536-	2.949.750-	2.722.800-	226.950 +	8 -	23.253-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	47.383,73	7.000	7.464	7.357,35	107-	1,4-	93
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	47.383,73	7.000	7.464	7.357,35	107-	1,4-	93
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.383,73-	7.000-	7.464-	7.357,35-	107+	1,4-	93-

Jahresabschluss 2009	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	47.383,73	7.464	7.357,35	107-	1,4-	93
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.383,73-	7.464-	7.357,35-	107+	1,4-	93-
Gesamtsaldo	47.383,73-	7.464-	7.357,35-	107+	1,4-	93-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	0,01	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	0,01	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	25.565,00	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	25.565,00	25.600	25.600	25.565,00	35 -	0,1 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	25.564,99-	25.600-	25.600-	25.565,00-	35+	0,1 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	540.000,00	540.000+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	540.000,00	540.000+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	25.564,99-	25.600-	25.600-	514.435,00	540.035+	2.109,5 -	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)	25.564,99-	25.600-	25.600-	514.435,00	540.035+	2.109,5 -	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)	25.564,99-	25.600-	25.600-	514.435,00	540.035+	2.109,5 -	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die Finanzerträge betreffen Zinsen für das gewährte Darlehen für den Neubau der Kinder- und Jugendklinik.

Produktkennzahlen

Ab 2009 wird ein gemeinsamer Wirtschaftsplan für die Betriebsteile Bergmannsheil und Kinder- und Jugendklinik erstellt. Insofern weichen die Zahlen der Kinder- und Jugendklinik aus dem Vorjahr (Erträge und Aufwand) von der Prognose 2009 für die BKB insgesamt erheblich ab. Die Bettenkapazität insgesamt (einschließlich Reha-Klinik) liegt bei 500 Betten. Für die Haushaltsplanung 2010 wird diese Änderung berücksichtigt.

Die Produktkennzahlen für 2009 (Erträge und Aufwendungen) weisen einen positiven Saldo aus. Die Gesamtauslastung liegt bei 85 %. Die wirtschaftliche Entwicklung der BKB ist weiterhin stabil, so auch in der Kinder- und Jugendklinik. Die Fallzahlentwicklungen der Neonatologie und der allgemeinen Pädiatrie sind positiv und die Auslastung wird weiter steigend prognostiziert.

Chancen und Risiken

Die Kooperation der Kinder- und Jugendklinik mit umliegenden Geburtshilfen im Bereich der Neonatologie ist erfolgreich. Überlegungen in Richtung weiterer Kooperationen mit anderen Krankenhäusern werden weitergeführt.

Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Erträge Kinderklinik	12.216 TEU	11.920 TEU	11.920 TEU	63.955 TEU	52.035 +	436,5 +	
- Aufwand Kinderklinik	12.213 TEU	11.912 TEU	11.912 TEU	63.829 TEU	51.917 +	435,8 +	
- Bettenkapazität Kinderklinik	88 ST	76 ST	76 ST	500 ST	424 +	557,9 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Auslastung Kinderklinik	76,35 %	82,10 %	82,10 %	85,00 %	2,90 +	3,5 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.565	25.600	25.600	25.565	35 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.565-	25.600-	25.600-	25.565-	35 +	0 -	0

Summe 4103 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.565	25.600	25.600	25.565	35 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.565-	25.600-	25.600-	25.565-	35 +	0 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.293,62	90.205	210.205	150.889,22	59.316-	28,2-	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	9.378,71	12.948	12.948	6.770,93	6.177-	47,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	555	555	588,85	34+	6,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,93	0	0	2.363,52	2.364+	-	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	139.100,26	103.708	223.708	160.612,52	63.096-	28,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.310.495,43	1.340.942	1.385.248	1.385.248,42	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.000,81	958.748	1.019.056	959.054,85	60.001-	5,9-	33.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.783,76	59.516	59.516	83.866,65	24.351+	40,9+	0
15	- Transferaufwendungen	765.370,54	728.703	875.469	817.791,15	57.678-	6,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.633,38	32.331	32.628	26.934,20	5.694-	17,5-	1.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.295.283,92	3.120.240	3.371.917	3.272.895,27	99.022-	2,9-	34.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.156.183,66-	3.016.531-	3.148.209-	3.112.282,75-	35.926+	1,1-	34.963-
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)	3.156.183,66-	3.016.531-	3.148.209-	3.112.282,75-	35.926+	1,1-	34.963-
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)	3.156.183,66-	3.016.531-	3.148.209-	3.112.282,75-	35.926+	1,1-	34.963-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.336.134,45	2.432.178	2.432.178	2.350.553,97	81.624-	3,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.492.318,11-	5.448.709-	5.580.387-	5.462.836,72-	117.550+	2,1-	34.963-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die Abweichungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich durch folgende Sachverhalte:

Im Bereich der Sportpauschale ist eine Ist-Buchung in Höhe von 120.000,- € nicht durchgeführt worden. Die Buchung wird sobald möglich nachgeholt.

Die Erneuerung der Beleuchtung an der Sportanlage Dessauer Straße in Höhe von 60.000 € war zunächst als konsumtive Maßnahme geplant. Die Ausführung musste jedoch dem investiven Teil des Haushaltes zugerechnet werden. Entsprechend wurde der Anteil der Sportpauschale für diese Maßnahme ebenfalls investiv vereinnahmt.

Die Einnahmen im Bereich der Wirtschaftswerbung sind in 2009 zurückgegangen. Daher ergeben sich Abweichungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

In der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind allgemeine Kosten wie z. B. Telefon, Porto, Büromaterial enthalten, die nicht genau geplant werden können.

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

Produktkennzahlen

Es ist ein mittelfristiges Ziel von Gelsensport in allen fünf Stadtbezirken dem Schul-/ Vereinssport Kunstrasenplätze zur Verfügung zu stellen. Es ist ein mittelfristiges Ziel von Gelsensport 6 Gruppen im Bereich „Sport der Älteren“ zu etablieren. Kurzfristig (in diesem Haushaltsjahr) lassen sich diese Ziele nicht realisieren. Mit der Planung eines 4. Kunstrasenplatzes wird in 2010 im Bezirk West begonnen.

Sportanlagen und Sportförderung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.305	9.605	9.605	8.329	1.276 -	13 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.305-	9.605-	9.605-	8.329-	1.276 +	13 -	0

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Kunstrasenplätze	2 ST	6 ST	6 ST	2 ST	4 -	66,7 -	
- "Sportangebot ""Sport mit Älteren"""	3 ST	6 ST	6 ST	3 ST	3 -	50,0 -	
Ergebnis							
Erträge	31.591	39.836	39.836	34.606	5.230 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.684.647	1.642.392	1.742.698	1.722.348	20.350 -	1 -	32.836
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.653.056-	1.602.555-	1.702.862-	1.687.742-	15.120 +	1 -	32.836-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	107.509	63.872	183.872	126.006	57.866 -	31 -	0
- Aufwendungen	1.063.935	924.158	1.071.221	1.013.719	57.502 -	5 -	2.127
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	956.426-	860.286-	887.349-	887.712-	363 -	0 +	2.127-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	538.396	544.085	548.393	528.500	19.893 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.396-	544.085-	548.393-	528.500-	19.893 +	4 -	0

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	139.100	103.708	223.708	160.613	63.096 -	28 -	0
- Aufwendungen	3.295.284	3.120.240	3.371.917	3.272.895	99.022 -	3 -	34.963
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.156.184-	3.016.531-	3.148.209-	3.112.283-	35.926 +	1 -	34.963-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.221,00	659.000	719.000	594.531,00	124.469 -	17,3 -	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	616.221,00	659.000	719.000	594.531,00	124.469 -	17,3 -	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	613.867,88	520.000	1.343.171	801.484,72	541.686 -	40,3 -	398.454
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.579,15	139.000	99.263	79.466,91	19.796 -	19,9 -	19.795
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	751.447,03	659.000	1.442.434	880.951,63	561.482 -	38,9 -	418.249
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.226,03-	0	723.434-	286.420,63-	437.013+	60,4 -	418.249-

Jahresabschluss 2009	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201				Vorstandsbereich 4	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
75004201005001 Sportpauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.221,00	719.000	594.531,00	124.469 -	17,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	616.221,00	719.000	594.531,00	124.469 -	17,3 -	0

75014201015002 Trainingsfeldbeleuchtung Jahnstadion						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	57.159,49	2.841 -	4,7 -	4.608
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.743	0,00	3.743 -	100,0 -	3.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	63.743-	57.159,49-	6.583+	10,3 -	8.351-

75014201015003 Toilettenanlage Glückauf-Kampfbahn						
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.299,27	314	0,00	314 -	100,0 -	314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	175.299,27-	314-	0,00	314+	100,0 -	314-

75024201015003 Umkleiden Lohmühle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	306.084	64.696,90	241.387 -	78,9 -	191.387
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	452	452,23	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	306.536-	65.149,13-	241.387+	78,8 -	191.387-

75024201015004 Trainingsfeldbeleuchtung Lohmühle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.214,55	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	74.214,55-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
75024201015005 Leichtathletikgeräte Lohmühle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.994,94	369	368,80	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.994,94-	369-	368,80-	0+	0,0+	0
75024201015006 Errichtung Tribüne Baulandstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.126,55	32.434	14.056,51	18.377 -	56,7 -	18.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.126,55-	32.434-	14.056,51-	18.377+	56,7 -	18.377-
75024201015007 Neubau Tennendecke Valentinstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.016,43	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.016,43-	0	0,00	0+	0	0
75044201015002 Neubau Kunstrasen Stadtbezirk Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.475,25	622.525	481.126,48	141.398 -	22,7 -	46.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.475,25-	622.525-	481.126,48-	141.398+	22,7 -	46.398-
75044201015004 Sanierung Sporthalle Oststraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	243.660	151.962,62	91.697 -	37,6 -	91.697
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.640,95	699	699,40	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.640,95-	244.359-	152.662,02-	91.697+	37,5 -	91.697-
75054201015001 Neubau des Tennenplatzes						
Auszahlung für Baumaßnahmen	430,24	678	0,00	678 -	100,0 -	678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430,24-	678-	0,00	678+	100,0 -	678-

Jahresabschluss 2009

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
75054201015002 Trainingsfeldbeleuchtung Dessauer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	28.012,48	31.988 -	53,3 -	31.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	28.012,48-	31.988+	53,3 -	31.988-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	69.248,85	111.476	82.416,72	29.059 -	26,1 -	29.058
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.248,85-	111.476-	82.416,72-	29.059+	26,1 -	29.058-

Gesamtsaldo	135.226,03-	723.434-	286.420,63-	437.013+	60,4 -	418.249-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	301.378,60	328.890	309.657	309.657,08	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900,28	70.101	74.101	64.586,32	9.515-	12,8-	387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,42	1.278	1.278	257,42	1.021-	79,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770,20	23.098	23.098	29.747,13	6.649+	28,8+	1.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.553,50	423.367	408.134	404.247,95	3.886-	1,0-	1.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	362.553,50-	423.367-	408.134-	404.247,95-	3.886+	1,0-	1.611-
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)	362.553,50-	423.367-	408.134-	404.247,95-	3.886+	1,0-	1.611-
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)	362.553,50-	423.367-	408.134-	404.247,95-	3.886+	1,0-	1.611-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.689,67	187.868	187.868	283.868,51	96.001+	51,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.243,17-	611.235-	596.002-	688.116,46-	92.115-	15,5+	1.611-

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
- **Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“**
2009: Planung, Organisation und Durchführung einer einwöchigen Präsentation Gelsenkirchener Fluss Stadt Land – Projekte im Rahmen der Abschlussveranstaltung
- **Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“**
Aufbau, Fortentwicklung und Pflege der Infrastrukturdatenbank für Gelsenkirchen

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

Maßnahmen und Ziele

1. Die Teilnahme am NRW-Tag 2009 war nicht möglich, da dessen Termin verlegt wurde auf den Tag der ExtraSchicht.
2. Die Einzelhandelsdatenbank und die Internetplattform "EIS" werden nun weitergehend aktualisiert, sodass jährlich nicht 70% der Einzelhandelsstandorte sondern mindestens 90% überprüft werden.
3. Digitales Bildarchiv: Die Programmierung des digitalen Luftbildarchivs entspricht nicht mehr heutigen Erfordernissen der Nutzer. Zusammen mit der gkd-el werden die Bilddaten in ein neues anwenderfreundlicheres System migriert werden, um insbesondere die Verbindung mit Schlagworten und damit die Suchfunktion zu verbessern. Das System soll zukünftig als Mediendatei auch für hochwertige digitale Bodenbilder sowie Videos, Flyer etc. zur Verfügung stehen.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen

In den von der Wifö bewirtschafteten Sachkonten der strategischen und operativen Strukturentwicklung ist gegenüber dem Planansatz ein geringerer Aufwand entstanden, und zwar sind gebundene Mittel, die in der Teilergebnisrechnung nicht dargestellt werden, in den Aufwand des Haushalts 2010 übertragen worden. Darüber hinausgehende Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nicht in den von der Wifö bewirtschafteten Sachkonten entstanden (u. a. bei den Postgebühren, TK-Gebühren). Der höhere Aufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird durch die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gedeckt.

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

Produktkennzahlen

510101 Strategische Strukturentwicklung

Aktualisierung der Daten Einzelhandel

Durch Umstellung der Erhebungssystematik (3x/Jahr Begehung der Haupt und Nebenzentren, 2x/Jahr der Nahversorgungsbereiche gem. fortgeschriebenem Einzelhandelskonzept) ist es erfolgreich gelungen, fast 90% des Einzelhandelsdatenbestands zu aktualisieren. Dies wird in den Folgejahren beibehalten.

Internetzugriffe EIS

Die Zugriffe auf das EIS liegen im Durchschnitt bei gut 1.000/Monat. Dies ist eine Steigerung zum Vorjahr, die möglicherweise auch darauf zurückzuführen ist, dass während der Begehungen häufiger das Gespräch mit den Händlern gesucht wird und insofern das Interesse seitens des Handels am EIS steigt.

Internetzugriffe Nordsternpark

In den erhöhten Zahlen spiegelt sich die Beliebtheit des Parks wider. Außergewöhnliche Veranstaltungen wie das Wassertaxi und die Sprayeraktion an der Hafenmauer sowie das damit verbundene Medienecho lenkten die Aufmerksamkeit auch auf die Internetseite.

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.

Termine des AK Einzelhandel

Zwei der vorgesehenen Termine konnten ausfallen, da sich die zu der Zeit anstehenden Gesprächspunkte im elektronischen Umlaufverfahren lösen ließen.

510102 -Operative Strukturentwicklung-

Fahrgäste Schifffahrt Nordsternpark

Die Aktion Wassertaxi hat allein zusätzliche 1.000 Fahrgäste gebracht und während der ExtraSchicht wurde wieder die Strecke Nordsternpark - Oberhausen - Nordsternpark befahren, die erfahrungsgemäß mehr Publikum anzieht als die zeitlich längere Strecke durch die Schleuse Gelsenkirchen nach Herne/Recklinghausen

Verteilte Flyer deutsch

Es ist ein erhöhter Absatz des Flyers durch die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) festzustellen. Ebenso sind in erheblichem Umfang Flyer während der Wassertaxitouren verteilt worden. Weiterhin ist ab November der neue Flyer an den Verteilerkreis geliefert worden, was zu der hohen Zahl maßgeblich beigetragen hat.

Besucher/-innen ExtraSchicht

Aufgrund des 3-stündigen Starkregens sind etwa 30 % der erwarteten Besucher der Veranstaltung ferngeblieben.

Chancen und Risiken

Kulturhauptstadtjahr: Der Nordsternpark ist beim "Sommerfest der Kulturhauptstadt" Drehscheibe der ExtraSchicht. Dies bietet große Chancen auf imagefördernde Medienpräsenz.

Strukturentwicklung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.173	2.445	2.445	2.209	236 -	10 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173-	2.445-	2.445-	2.209-	236 +	10 -	0

Produkt 510101 Strategische Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Ab 2010 siehe neues Produkt 510103.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Behandelte Standorte Einzelhandel	64 ST	50 ST	50 ST	53 ST	3 +	6,0 +	
- Internetzugriffe EIS	12.559 ST	10.000 ST	10.000 ST	12.445 ST	2.445 +	24,5 +	
- Internetzugriffe Nordsternpark	28.208 ST	20.000 ST	20.000 ST	33.181 ST	13.181 +	65,9 +	
- Internetzugriffe REGE		750 ST	750 ST		750 -	100,0 -	
- Termine des AK Einzelhandel	9 ST	11 ST	11 ST	9 ST	2 -	18,2 -	
- Plotterausgaben	210 ST	200 ST	200 ST	189 ST	11 -	5,5 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Aktualisierung der Daten Einzelhandel	0,01 %				0,00 +		
- Aktualisierung der Daten Einzelhandel	90,00 %	70,00 %	70,00 %	85,00 %	15,00 +	21,4 +	
- Aktualisierung der Daten REGE	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	235.806	303.389	288.156	262.188	25.968 -	9 -	611
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.806-	303.389-	288.156-	262.188-	25.968 +	9 -	611-

Produkt 510102 Operative Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Ab 2010 siehe neues Produkt 510103.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Besucher/-innen Nordsternpark	227.500 PRS	250.000 PRS	250.000 PRS	240.000 PRS	10.000 -	4,0 -	
- Fahrgäste Schifffahrt Nordsternpark	4.500 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	5.000 PRS	2.000 +	66,7 +	
- Verteilte Flyer deutsch	9.350 ST	7.500 ST	7.500 ST	20.580 ST	13.080 +	174,4 +	
- Verteilte Flyer englisch	800 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.300 ST	200 -	8,0 -	
- Besucher/-innen Extraschicht	12.000 PRS	10.000 PRS	10.000 PRS	7.000 PRS	3.000 -	30,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	124.574	117.533	117.533	116.293	1.240 -	1 -	1.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.574-	117.533-	117.533-	116.293-	1.240 +	1 -	1.000-

Produkt 510103 Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Neues Produkt. Erarbeitung ressortübergreifender, interdisziplinärer Entwicklungskonzepte und Strategien mit gesamtstädtischen Raum- und Funktionsbezügen zur Gestaltung des Strukturwandels; Vertretung und Formulierung gesamtstädtischer Interessen auf interkommunaler, intraregionaler Ebene; Einbringen von Belangen der Strukturentwicklung 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, Absetzen und Abwickeln von Fördermitteln.

Beratung, Moderation, Koordination, Interessenvertretung sowie Projektmanagement, eigenständig oder in Zusammenarbeit mit städt. Dienststellen, Eigenbetrieben und Gesellschaften, mit übergeordneten Behörden/Einrichtungen, privaten Projektentwicklern, Investoren; Übernahme von Sonderaufgaben.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	23.558	23.558 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	23.558-	23.558 -	0	0

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	362.554	423.367	408.134	404.248	3.886 -	1 -	1.611
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	362.554-	423.367-	408.134-	404.248-	3.886 +	1 -	1.611-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.936.807,25	6.033.991	6.563.601	4.023.200,50	2.540.400-	38,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,60	10.000	10.000	11.066,42	1.066+	10,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.370,00	0	0	35.919,25	35.919+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.437,95	0	0	145.438,33	145.438+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	4.637,48	4.637+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.276.296,80	6.043.991	6.573.601	4.220.261,98	2.353.339-	35,8-	0
11	- Personalaufwendungen	3.018.733,88	2.874.146	3.286.536	3.286.535,71	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.621,98	1.460.827	1.580.136	373.442,00	1.206.694-	76,4-	521.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.973,19	24.069	24.069	21.049,96	3.019-	12,5-	0
15	- Transferaufwendungen	6.269.302,09	4.681.510	6.335.530	4.702.723,85	1.632.807-	25,8-	1.175.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.580,89	799.380	1.137.652	299.230,95	838.421-	73,7-	660.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.796.212,03	9.839.932	12.363.923	8.682.982,47	3.680.941-	29,8-	2.357.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	4.519.915,23-	3.795.941-	5.790.322-	4.462.720,49-	1.327.602+	22,9-	2.357.167-
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)	4.519.915,23-	3.795.941-	5.790.322-	4.462.720,49-	1.327.602+	22,9-	2.357.167-
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)	4.519.915,23-	3.795.941-	5.790.322-	4.462.720,49-	1.327.602+	22,9-	2.357.167-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.462,31	1.294.165	1.294.165	1.578.654,94	284.490+	22,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.867.377,54-	5.090.106-	7.084.488-	6.041.375,43-	1.043.112+	14,7-	2.357.167-

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 Katernerberger Straße als Kooperationsprojekt mit der Stadt Essen ab 2008.

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Kommunalisierung der Regionalplanung und Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit durch Fortsetzung und Ausbau bestehender Kooperationen mit angemessener operativer Beteiligung an regional bedeutsamen Projekten, u. a.

- 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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 2.357.976 €)

Die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 2.540.400 € ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 1.066 € resultiert aus einer höheren Nachfrage bei planungsrechtlichen Bescheinigungen.

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 35.919 € begründet sich durch die Kostenbeteiligung der an der Städteregion Ruhr 2030 beteiligten Gemeinden.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Mehrerträge) von 145.438 € ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 3.756.045 €)

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von 1.206.694 € ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen nachfolgender Projekte:

- Grünverbindung Schalke-Süd (Minderaufwendungen 80.000 €); durch die Einstufung der Mittel im Laufe des Projektes als investiv erfolgte eine Auszahlung durch das Referat Zentrales Immobilienmanagement.
- Schacht Hugo (Minderaufwendungen 114.697 €), da das Projekt erst in der zweiten Jahreshälfte 2009 umgesetzt und im Jahr 2010 zum Abschluss gebracht wird.
- Domplatte (Minderaufwendungen 365.651 €), weil in 2009 lediglich Planungskosten verausgabt wurden. Die Bauausführung erfolgt im Jahr 2010.
- Mittelbindungen in Höhe von 539.222 € werden erst im Jahr 2010 ergebniswirksam.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1.689.428 € u. a. durch Mittelbindungen von 1.227.952 €, die im Jahr 2010 ergebniswirksam werden. Die verbleibende Abweichung für Transferaufwendungen von ca. 450.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den nachfolgenden Projekten:

- MAI: Das Projekt wird nicht mehr über die Stadt Gelsenkirchen als Zuwendungsempfängerin für Stadterneuerungsmittel umgesetzt.
- 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.

Bei den sonstigen ordentlichen Abweichungen lassen sich die Minderaufwendungen von 850.514 € wie folgt erläutern:

Festwerte zu investiven Projekten:

Festwerte werden gebildet für Bepflanzungen, Baumscheiben, Außenbeleuchtungen, Abfallbehälter etc.

Diese beziehen sich z. B. auf Maßnahmen zur Schulhofumgestaltung Gesamtschule Ückendorf, City Corporate Design, Bismarck Schalke Nord und werden im Ergebnisplan als Aufwendungen aufgeführt. Die Mittelbedarfe sind im Lauf des Jahres 2009 aufgrund der regelmäßigen Anfragen der Kämmerei zur Bewirtschaftung der Prioritätenliste 2009 entsprechend der Projektverläufe verändert worden.

Die Minderaufwendungen lassen sich an folgenden Beispielen erläutern:

- Schulhofumgestaltung Gesamtschule Ückendorf: Geplante Aufwendungen für Festwerte 70.000 €, Beginn und Fortführung der Maßnahme in 2010 und folgende Jahre.
- City Corporate Design, geplante Aufwendungen 280.000 €, Zahlungen sind in Höhe von 58.000 € geleistet worden. Für eine Deckung einer überplanmäßige Ausgabe ist ein Betrag von 130.000 € zur Verfügung gestellt worden, 96.000 € gesperrtes Budget entstanden durch Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2011.
- Bismarck Schalke Nord ca. 88.000 € an gebundenen Mitteln, bei denen die Schlussrechnungen noch ausstehen.
- Durch verschiedene Projektverzögerungen (z. B. verspäteter Baubeginn) entstanden ebenfalls Minderaufwendungen.

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

Produktkennzahlen

510202 überplante Fläche Bebauungsplan

Die Charakteristik der Bebauungspläne bringt es mit sich, dass es immer wieder zu starken Schwankungen der Jahresergebnisse kommen wird. Im Jahre 2009 zeigte sich eine zurückhaltende Entwicklung sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch im Bereich der Neuan-siedlungen im Handel. Ein Grund für die zunehmende Zurückhaltung von Investoren war die Konjunkturkrise. Die Folge war, dass Anfra-gen bis hin zu konkreten Planungsabsichten dann doch nicht zum Abschluss eines Bebauungsplanverfahrens geführt haben.

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 Beteiligung wirtschaftsbezogener Netzwerke

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 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 1.067 (Differenz 17 = 1,42 %).

510204 Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 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 470 (Differenz 20 = 4,44%).

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	19.241	25.827	25.827	17.774	8.053 -	31 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.191-	25.777-	25.777-	17.724-	8.053 +	31 -	0

Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	275.471	29.000	29.000	46.683	17.683 +	61 +	0
- Aufwendungen	520.762	474.708	472.520	509.544	37.023 +	8 +	16.797
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.291-	445.708-	443.520-	462.861-	19.340 -	4 +	16.797-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Überplante Fläche Bebauungsplan	4.988 HAR	6.000 HAR	6.000 HAR	5.014 HAR	986 -	16,4 -	
- Überplante Fläche Flächennutzungsplan	50 HAR	10.000 HAR	10.000 HAR	50 HAR	9.950 -	99,5 -	
- Überplante Fläche Landschaftsplan	55 HAR	55 HAR	55 HAR	55 HAR	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	6.682	10.000	10.000	15.704	5.704 +	57 +	0
- Aufwendungen	1.541.281	1.452.517	1.454.363	1.521.102	66.739 +	5 +	23.956
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534.600-	1.442.517-	1.444.363-	1.505.399-	61.035 -	4 +	23.956-

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**Kurzbeschreibung**

Programme und Pläne zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern und deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	420.606	417.280	860.409	451.224	409.185 -	48 -	26.161
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	420.606-	417.280-	860.409-	451.224-	409.185 +	48 -	26.161-

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Aufgewertete Flächen (Maßnahmen)	198.700 M2	233.000 M2	233.000 M2	224.500 M2	8.500 -	3,6 -	
- Beteiligung wirtschaftsbez. Netzwerken	94 ST	1.050 ST	1.050 ST	597 ST	453 -	43,2 -	
- Veranstaltungen für Bewohner	72 ST	70 ST	70 ST	73 ST	3 +	4,3 +	
- Veranstaltungen stadumbaubezogen	64 ST	70 ST	70 ST	75 ST	5 +	7,1 +	
- Eigenkapitalquote	0,01 %				0,00 +		
- Nutzer sozialer/kultureller Infrastr.	12.400 PRS	12.500 PRS	12.500 PRS	12.550 PRS	50 +	0,4 +	
- Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen	113 PRS	450 PRS	450 PRS	256 PRS	194 -	43,1 -	
Ergebnis							
Erträge	4.994.095	6.004.941	6.534.551	4.157.825	2.376.726 -	36 -	0
- Aufwendungen	7.294.322	7.469.600	9.550.804	6.183.339	3.367.465 -	35 -	2.290.252
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.227-	1.464.658-	3.016.253-	2.025.514-	990.739 +	33 -	2.290.252-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	5.276.297	6.043.991	6.573.601	4.220.262	2.353.339 -	36 -	0
- Aufwendungen	9.796.212	9.839.932	12.363.923	8.682.982	3.680.941 -	30 -	2.357.167
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.519.915-	3.795.941-	5.790.322-	4.462.720-	1.327.602 +	23 -	2.357.167-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.823.842,21	8.697.000	9.748.200	2.708.652,56	7.039.547 -	72,2 -	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	7.823.842,21	8.697.000	9.748.200	2.708.652,56	7.039.547 -	72,2 -	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	3.111.002,86	10.083.000	12.889.030	3.464.755,43	9.424.274 -	73,1 -	5.863.452
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.059,89	741.000	1.678.831	328.315,76	1.350.515 -	80,4 -	805.537
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	3.305.062,75	10.824.000	14.567.861	3.793.071,19	10.774.789 -	74,0 -	6.668.989
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.518.779,46	2.127.000-	4.819.661-	1.084.418,63-	3.735.242+	77,5 -	6.668.989-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
61005102045015 Stadtteilprogramm Südost						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.400	104.679,88	5.720-	5,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.966,22	292.512	46.805,86	245.706-	84,0-	245.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	103.900	795,87	103.104-	99,2-	103.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.066,22-	286.012-	57.078,15	343.090+	120,0-	348.423-
61015102045001 Graf Bismarck						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.941.000	1.189.967,00	1.751.033-	59,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.660.849,20	3.140.000	1.189.967,00	1.950.033-	62,1-	14.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.660.849,20-	199.000-	0,00	199.000+	100,0-	14.701-
61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	1.104.000	0,00	1.104.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	627.158,07	1.632.393	807.204,17	825.189-	50,6-	310.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.158,07-	528.393-	807.204,17-	278.812-	52,8+	310.693-
61015102045003 Stadtumbau West: Elisabethplatz						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.536,19	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536,19	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
61015102045004 Stadtumbau West: Güterbahnhof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278,71	0	974,63	975+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.497,00	71.402	0,00	71.402-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.218,29-	71.402-	974,63	72.377+	101,4-	0
61015102045005 City Ebertstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0,00	160.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0,00	200.000-	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	50.000-
61015102045007 Stadtumbau West: Ahstraße / West-Tor						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.800	19.985,48	356.815-	94,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.766	24.981,85	455.784-	94,8-	455.783
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.200	0,00	46.200-	100,0-	46.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.166-	4.996,37-	145.170+	96,7-	501.983-
61015102045008 City Heinrich-König-Platz						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	85.261,00	234.739-	73,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.365,97	584.634	90.020,68	494.613-	84,6-	483.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.365,97-	264.634-	4.759,68-	259.874+	98,2-	483.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
61015102045009 Stadtumbau West: Aufwertung von Straßen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.994,85	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.700,02	21.071	0,00	21.071-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.490,18	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	51.804,65	23.071-	0,00	23.071+	100,0-	0
61015102045010 Platzbereich Bunker Arminstr./Lohfeldstr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.446,69	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.576,34	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	43.023,03-	0	0,00	0+	0	0
61015102045011 Stadtern.progr. Bismarck/Schalke-Nord						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,64-	0	100.200,00	100.200+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.729,76	106.493	2.109,27	104.384-	98,0-	104.384
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.774,24	171.825	21.960,42	149.865-	87,2-	149.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	74.504,64-	278.318-	76.130,31	354.448+	127,4-	254.248-
61015102045012 Stadtumbau West Tossehof öffrtl. Freifl.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808.353,10	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.772,20	63.878	11.586,45	52.292-	81,9-	52.292
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.015	0,00	14.015-	100,0-	14.015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	669.580,90	77.893-	11.586,45-	66.307+	85,1-	66.307-

61015102045014 Umbau des Lahrshofes

Auszahlung für Baumaßnahmen	5.052,42	8.856	0,00	8.856-	100,0-	8.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	5.052,42-	8.856-	0,00	8.856+	100,0-	8.856-

61015102045015 Trendsportanlage

Auszahlung für Baumaßnahmen	10.835,09	7.188	178,50	7.010-	97,5-	7.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	10.835,09-	7.188-	178,50-	7.010+	97,5-	7.010-

61015102045017 Stadtumbau Bahnhofsvorplatz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.683,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	5.683,00	0	0,00	0+	0	0

61015102045022 Neugest. Brachfläche Bulmker/Wanner Str.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.500	59.682,96	14.817-	19,9-	14.817
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	115.000-	59.682,96-	55.317+	48,1-	55.317-

61015102045023 Spielplatzsanierung Bulmker/Wanner Str.

Auszahlung für Baumaßnahmen	104.916,99	46.979	30.322,09	16.657-	35,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	104.916,99-	46.979-	30.322,09-	16.657+	35,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
61015102045026 SUW - Tossehof - Schulhof GS Dörmannsweg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	43.368,16	100.632 -	69,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.193,95	148.806	54.210,20	94.596 -	63,6 -	94.596
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	16.193,95-	54.806-	10.842,04-	43.964+	80,2 -	144.596-
61015102045030 City Kinderfreundliche Stadt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	0,00	96.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	80.000 -	100,0 -	40.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	44.000-	0,00	44.000+	100,0 -	90.000-
61015102045031 SUW City - Freiflächen Grillo-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.000	0,00	304.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0,00	310.000 -	100,0 -	30.000
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	86.000-	0,00	86.000+	100,0 -	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
61015102045032 SUW City - Umsetzung Corporate Design						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	46.423,34	105.577 -	69,5 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	54.990	0,00	54.990 -	100,0 -	36.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.010	58.029,18	156.981 -	73,0 -	60.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	118.000-	11.605,84-	106.394+	90,2 -	97.971-
61015102045033 City Ringstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000	4.093,60	127.906 -	96,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.034	5.117,00	178.917 -	97,2 -	28.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.034-	1.023,40-	51.011+	98,0 -	28.917-
61015102045034 City Unterführung Robert-Koch-Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.800	0,00	112.800 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	93.000	0,00	93.000 -	100,0 -	22.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.200-	0,00	40.200+	100,0 -	22.000-
61015102045035 SUW City - Grüner Faden: Ringstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.200	0,00	51.200 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0,00	24.000 -	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	12.800-	0,00	12.800+	100,0-	0

61015102045036 SUW City - Grüner Faden: Husemannstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.400	175.340,99	83.059 -	32,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	115.665,82	104.334 -	47,4 -	104.334
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	113.000	103.510,41	9.490 -	8,4 -	9.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	74.600-	43.835,24-	30.765+	41,2 -	113.824-

61015102045037 Soziale Stadt Schalke

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	40.000,00	20.000 -	33,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.500	0,00	31.500 -	100,0 -	31.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.500	49.408,80	19.091 -	27,9 -	19.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	40.000-	9.408,80-	30.591+	76,5 -	50.591-

61015102045038 Blue Box

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.165,24	31.165+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.675,33	74.925	35.146,10	39.779 -	53,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	8.485,78	53.514 -	86,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.675,33-	136.925-	12.466,64-	124.458+	90,9 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
61025102045001 Wir setzen Zeichen: Hassel						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0,00	64.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0,00	44.000 -	100,0 -	44.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0,00	45.000 -	100,0 -	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0,00	25.000+	100,0 -	89.000-
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000 -	100,0 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0,00	150.000+	100,0 -	100.000-
61025102045003 Domplatte						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	464.000	0,00	464.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	619.000	24.000,00	595.000 -	96,1 -	595.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	155.000-	24.000,00-	131.000+	84,5 -	595.000-
61035102045002 Vorburg Schloss Horst						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.993.600	577.200,00	1.416.400 -	71,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.450,38	3.072.636	616.289,07	2.456.347 -	79,9 -	2.456.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	320.450,38-	1.079.036-	39.089,07-	1.039.947+	96,4 -	2.456.347-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
61055102045001 Stadtteilschule GS Ückendorf						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.800	289.993,24	133.193+	84,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.980,20	302.544	259.243,28	43.300 -	14,3 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.119,13	225.881	77.921,21	147.960 -	65,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	52.099,33-	371.625-	47.171,25-	324.453+	87,3-	0
61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	616.800	0,00	616.800 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.413,37	594.423	92.225,13	502.198 -	84,5 -	502.198
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	4.331,60	205.668 -	97,9 -	205.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	10.413,37-	187.623-	96.556,73-	91.066+	48,5-	707.866-
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 -	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	24.000-	0,00	24.000+	100,0-	30.000-
61055102045005 Stadteingang Süd -Bokermühlstr/Junkerweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	6.779.997,00	34.400	0,00	34.400 -	100,0 -	0
Auszahlung	0,00	55.500	3.872,49	51.628 -	93,0 -	11.628
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.779.997,00	21.100-	3.872,49-	17.228+	81,7 -	11.628-
Gesamtsaldo	4.518.779,46	4.819.661-	1.084.418,63-	3.735.242+	77,5 -	6.668.989-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	335.163,94	349.369	349.369	283.344,05	66.025 -	18,9 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,59	37.973	47.973	21.330,31	26.643 -	55,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,05-	0	0	1.430,00	1.430+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.641,01	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	374.695,49	387.342	397.342	306.104,36	91.238 -	23,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.629.795,86	3.503.350	3.986.908	3.986.907,76	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.725,86	118.450	192.365	101.346,85	91.018 -	47,3 -	64.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.684,57	67.634	67.634	71.317,41	3.683+	5,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.021,42	52.400	54.319	53.941,60	377 -	0,7 -	4.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.815.227,71	3.741.834	4.301.226	4.213.513,62	87.712 -	2,0 -	68.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	3.440.532,22-	3.354.492-	3.903.884-	3.907.409,26-	3.526 -	0,1+	68.562-
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)	3.440.532,22-	3.354.492-	3.903.884-	3.907.409,26-	3.526 -	0,1+	68.562-
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)	3.440.532,22-	3.354.492-	3.903.884-	3.907.409,26-	3.526 -	0,1+	68.562-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.123,04	1.491.453	1.491.453	1.721.982,54	230.530+	15,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.889.655,26-	4.845.945-	5.395.336-	5.629.391,80-	234.056 -	4,3+	68.562-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge gesamt 91.238 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge 66.025 €)

Umfassende Privatisierungsmaßnahmen von Großeigentümern und die Abschaffung der Eigenheimzulage hatten in der Vergangenheit zu einem überproportionalen Anstieg von Übernahmen in das Kataster und somit des Gebührenaufkommens geführt. Der Rückgang der Erträge für 2009 liegt im Rahmen der erwarteten Bandbreiten. Die Mindererträge im Bereich des Liegenschaftskatasters resultieren u. a. aus dem konjunkturellen Rückgang der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen. Der Planwert für 2010 wurde der Entwicklung angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge 26.643 €)

Die Mindererträge im Bereich der Ingenieurvermessungen sind durch einen Auftragsrückgang bei den Revisionsvermessungen für Gel-senkanal sowie in der Zentralen Repografie (Kennzahl Filmentwicklungen) durch die Umstellung auf digitale Systeme zu begründen.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen gesamt 92.377 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen 91.018 €)

Der Ansatz hat sich überplanmäßig für die Beschaffung eines 3D-Stadtmodells erhöht. Die Beschaffung von 73.542 € wurde zum Jah-resende veranlasst, die Leistungserbringung erfolgt allerdings erst in 2010. Die Minderaufwendungen wurden hierfür entsprechend ge-bunden.

Produktkennzahlen

Die vermehrten Aufträge wirken sich im Hinblick auf das Finanzergebnis überwiegend ertragsneutral aus, da es sich überwiegend um unentgeltliche Auftragsabwicklungen bzw. interne Leistungen handelt.

510301 Grundlagen- Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Die Kennzahl Vermessungsaufträge fasst die verschiedenen Vermessungen (Grundlagen-/Kataster-/Ingenieur-/Topographische Vermes-sungen) zusammen. Der Anstieg der Kennzahl resultiert aus vermehrten verwaltungsinternen Aufträgen zur Anfertigung von Lageplänen und zur Durchführung von Gebäudeeinmessungen.

510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters

Auftragsbedingter Anstieg bei der Benutzung des Liegenschaftskatasters und Anstieg der Veränderungsmitteilungen des Grundbuchamtes bei den Fortführungen im Liegenschaftskataster.

510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Anstieg der Datenabgabe aus dem ALK-Grundriss sowie der Anzahl der veränderten und neuen Punkt- und Grundrissobjekte im Rahmen der Fortführung der ALK und der Vormigration ALKIS.

510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Die Kennzahl Aufbau/Entwicklung der kommunalen Kartografie ist durch die Umstellung auf ALKIS stark angestiegen.

Die Nachfrage nach digitalen Großformatkopien auf Basis analog vorhandener Bestands- und Bauplänen ist durch die Umstellung auf digitale Führung rückläufig.

Der Auftragsrückgang bei den Filmentwicklungen ist durch die Umstellung auf digitale Systeme bedingt.

Die Kennzahl Offsetdruck ist auftragsbedingt rückläufig.

Die Lichtpausen-Produktion wurde bereits im Jahr 2008 eingestellt.

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.483	11.700	11.700	9.828	1.872 -	16 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.483-	11.700-	11.700-	9.828-	1.872 +	16 -	0

Produkt 510301 Grundlagen, Vermessungen**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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Vermessungsaufträge	221 ST	160 ST	160 ST	230 ST	70 +	43,8 +	
Ergebnis							
Erträge	26.335	20.276	20.276	15.039	5.237 -	26 -	0
- Aufwendungen	1.332.576	1.321.187	1.805.326	1.442.279	363.046 -	20 -	3.181
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.241-	1.300.911-	1.785.050-	1.427.240-	357.810 +	20 -	3.181-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Benutzung des Liegenschaftskatasters	3.681 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.936 ST	636 +	19,3 +	
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	8.195 ST	4.600 ST	4.600 ST	6.939 ST	2.339 +	50,8 +	

Produkt 510302 Liegenschaftskataster

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	291.535	306.760	306.760	242.420	64.340 -	21 -	0
- Aufwendungen	947.980	871.216	871.886	910.088	38.202 +	4 +	1.510
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	656.445-	564.456-	565.126-	667.668-	102.542 -	18 +	1.510-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Abgabe/Benutzungen Geobasisdaten	748 ST	500 ST	500 ST	784 ST	284 +	56,8 +	
- Aufbau/Entw. Geobasisdaten/Basisgeometr.	41.929 ST	35.000 ST	35.000 ST	50.393 ST	15.393 +	44,0 +	
Ergebnis							
Erträge	44.439	42.347	42.347	41.967	380 -	1 -	0
- Aufwendungen	787.135	782.920	788.374	983.867	195.493 +	25 +	426
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	742.697-	740.573-	746.027-	941.900-	195.873 -	26 +	426-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	1.520 ST	1.000 ST	1.000 ST	5.074 ST	4.074 +	407,4 +	
- Digitale Großformatkopien	12.105 M2	13.000 M2	13.000 M2	9.228 M2	3.772 -	29,0 -	
- Filmentwicklungen	476 ST	600 ST	600 ST	268 ST	332 -	55,3 -	
- Offsetdruck	3.520 M2	6.000 M2	6.000 M2	500 M2	5.500 -	91,7 -	
- Reprodienstleistungen - Großplotter	19.278 M2	11.000 M2	11.000 M2	17.311 M2	6.311 +	57,4 +	
- Reprodienstleistungen - Lichtpausen	1.434 M2	4.400 M2	4.400 M2		4.400 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	12.387	17.959	27.959	6.678	21.281 -	76 -	0
- Aufwendungen	737.054	754.811	823.940	867.451	43.511 +	5 +	63.445
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	724.667-	736.852-	795.981-	860.773-	64.792 -	8 +	63.445-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenma

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	374.695	387.342	397.342	306.104	91.238 -	23 -	0
- Aufwendungen	3.815.228	3.741.834	4.301.226	4.213.514	87.712 -	2 -	68.562
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.440.532-	3.354.492-	3.903.884-	3.907.409-	3.526 -	0 +	68.562-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	63.756,92	50.000	92.000	71.849,43	20.151 -	21,9 -	15.298
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	63.756,92	50.000	92.000	71.849,43	20.151 -	21,9 -	15.298
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.756,92-	50.000-	92.000-	71.849,43-	20.151+	21,9 -	15.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
62005103025001 Einrichtung digitales Rissarchiv						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.198,45	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.198,45-	0	0,00	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	59.558,47	92.000	71.849,43	20.151-	21,9-	15.298
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.558,47-	92.000-	71.849,43-	20.151+	21,9-	15.298-
Gesamtsaldo	63.756,92-	92.000-	71.849,43-	20.151+	21,9-	15.298-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727,63	1.728	21.863	21.862,65	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.396,67	221.156	221.156	118.810,98	102.345-	46,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	30,00-	1.030-	103,0-	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	199.124,30	223.884	244.019	140.643,63	103.375-	42,4-	0
11	- Personalaufwendungen	918.206,40	861.517	922.740	922.739,70	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	21.135	0,00	21.135-	100,0-	20.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.963,16	3.528	3.528	1.751,84	1.776-	50,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.797,23	43.600	44.333	37.875,69	6.457-	14,6-	1.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.966,79	909.645	991.735	962.367,23	29.368-	3,0-	21.787
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	760.842,49-	685.761-	747.717-	821.723,60-	74.007-	9,9+	21.787-
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)	760.842,49-	685.761-	747.717-	821.723,60-	74.007-	9,9+	21.787-
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)	760.842,49-	685.761-	747.717-	821.723,60-	74.007-	9,9+	21.787-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.081,03	417.912	417.912	560.143,81	142.232+	34,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.253.923,52-	1.103.673-	1.165.629-	1.381.867,41-	216.239-	18,6+	21.787-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge gesamt 103.375 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge 102.345 €)

Umfassende Privatisierungsmaßnahmen von Großeigentümern und die Abschaffung der Eigenheimzulage hatten in der Vergangenheit zu einem überproportionalen Anstieg von Teilungsgenehmigungen und somit des Gebührenaufkommens geführt. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2006 war zu überrollen. Der Rückgang der Erträge für 2009 liegt im Rahmen der erwarteten Bandbreiten. Der Planwert für 2010 wurde der Entwicklung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen gesamt 29.368 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen 21.135 €)

Für die Aufgabe "Zonale Bodenrichtwertermittlung" wurde der Ansatz überplanmäßig um 20.135 € erhöht. Zur Ermittlung von landwirtschaftlichen zonalen Bodenrichtwerten im Außenbereich und zur Ermittlung von Bodenrichtwerten in kaufpreisarmen Lagen der Innenstadt wurden die Auftragsvergaben zum Jahresende 2009 veranlasst. Die Leistungserbringung erfolgt allerdings erst im Jahr 2010. Die Minderaufwendungen wurden hierfür entsprechend gebunden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen 6.457 €)

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass 2009 keine Fachveranstaltungen, wie beispielsweise die "Arbeitsgemeinschaft der Geschäftsstellen der Umlegungsausschüsse NRW" in Gelsenkirchen stattfanden. Die geplanten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 1.000 € sind daher ebenfalls nicht angefallen.

Produktkennzahlen

510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen

Die Kennzahl "Maßnahmen Bodenordnung" beinhaltet sowohl die rückläufigen Teilungsgenehmigungen als auch die gestiegenen Vorkaufrechtsfälle.

510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Der Anstieg der Kennzahl "Fortführung Kaufpreissammlung" ist durch den erhöhten Eingang von Kaufverträgen zu begründen.

Aufgrund der erhöhten Nachfrage bei den überwiegend gebührenfreien kommunalen Wertermittlungen ist die Kennzahl "Gutachten/Wertermittlungen" angestiegen.

Bodenordnung, Grundstückswertermittlung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.702	2.900	2.900	2.655	245 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.702-	2.900-	2.900-	2.655-	245 +	8 -	0

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Maßnahmen	1.562 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.456 ST	56 +	4,0 +	
Ergebnis							
Erträge	129.796	161.688	161.688	82.730	78.958 -	49 -	0
- Aufwendungen	483.443	455.355	516.883	488.355	28.528 -	6 -	689
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	353.647-	293.667-	355.196-	405.625-	50.430 -	14 +	689-

Produkt 510402 Wertermittlung und -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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fortführung Kaufpreissammlung	1.670 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.560 ST	160 +	11,4 +	
- Gutachten/Wertermittlungen	185 ST	140 ST	140 ST	207 ST	67 +	47,9 +	

Jahresabschluss 2009	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 5104	

Produkt 510402 Wertermittlung und -gutachten, Marktanalysen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	69.329	62.196	82.331	57.914	24.417 -	30 -	0
- Aufwendungen	473.822	451.390	471.952	471.357	595 -	0 -	21.098
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.494-	389.194-	389.621-	413.443-	23.822 -	6 +	21.098-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlu

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	199.124	223.884	244.019	140.644	103.375 -	42 -	0
- Aufwendungen	959.967	909.645	991.735	962.367	29.368 -	3 -	21.787
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	760.842-	685.761-	747.717-	821.724-	74.007 -	10 +	21.787-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	16.684,80	200.000	200.000	151.929,04	48.071 -	24,0 -	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	16.684,80	200.000	200.000	151.929,04	48.071 -	24,0 -	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	720.353,15	200.000	341.517	71.337,97	270.179 -	79,1 -	270.179
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	720.353,15	200.000	341.517	71.337,97	270.179 -	79,1 -	270.179
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	703.668,35-	0	141.517-	80.591,07	222.108+	157,0 -	270.179-

Jahresabschluss 2009

**Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 5104**

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
62005104015001 Umlegungsregelung einschl. Abbruchkosten						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.684,80	200.000	151.929,04	48.071 -	24,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	720.353,15	341.517	71.337,97	270.179 -	79,1 -	270.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	703.668,35-	141.517-	80.591,07	222.108+	157,0 -	270.179-
Gesamtsaldo	703.668,35-	141.517-	80.591,07	222.108+	157,0 -	270.179-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	3.648,00	2.918	2.918	2.286,00	632 -	21,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.910,07	10.000	10.000	5.536,75	4.463 -	44,6 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	35.461,68	35.462+	-	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	195.558,07	12.918	12.918	43.284,43	30.366+	235,1+	0
11	- Personalaufwendungen	416.049,70	388.418	414.144	414.143,96	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	1.000	1.000	182,40	818 -	81,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.686,61	17.708	17.945	7.630,52	10.314 -	57,5 -	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.736,31	407.126	433.089	421.956,88	11.132 -	2,6 -	460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	237.178,24-	394.208-	420.171-	378.672,45-	41.499+	9,9 -	460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	235,00-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	237.413,24-	394.208-	420.171-	378.672,45-	41.499+	9,9 -	460-
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)	237.413,24-	394.208-	420.171-	378.672,45-	41.499+	9,9 -	460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.765,37-	12.765 -	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.055,85	358.375	358.375	597.135,84	238.761+	66,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.469,09-	752.583-	778.545-	988.573,66-	210.028 -	27,0+	460-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 30.366 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 10.314 €)

In der Produktgruppe werden im Wesentlichen Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und Beiträge nach § 8 KAG für Baumaßnahmen eingefordert. Diese werden investiv verbucht und sind daher im Teilergebnisplan nicht sichtbar.

Erfahrungsgemäß kann ein gewisser Prozentsatz der laufend festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden. Daher wird in der Bilanz parallel zur Forderung auch ein anteiliger Forderungsausfall (Pauschalwertberichtigung) berücksichtigt. Beim Jahresabschluss wird die Pauschalwertberichtigung anhand der noch offenen Forderungen ermittelt. Es erfolgt ein Abgleich mit der Pauschalwertberichtigung des Vorjahres. Die Differenz wird durch eine Aufwands- bzw. Ertragsbuchung ausgeglichen.

Die in 2009 ermittelte Pauschalwertberichtigung fällt geringer aus als die des Vorjahres und führt somit zu einem außerplanmäßigen Ertrag. Besondere Gründe für die Entwicklung konnten nicht ausgemacht werden. Hierdurch ergeben sich im wesentlichen die obigen Abweichungen.

Produktkennzahlen

Es wurden im Berichtszeitraum keine erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren durchgeführt.

Produkt 510501 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,02 %	10,00 %	10,00 %	0,02 %	9,98 -	99,8 -	
Ergebnis							
Erträge	195.558	12.918	12.918	43.284	30.366 +	235 +	0
- Aufwendungen	432.736	407.126	433.089	421.957	11.132 -	3 -	460
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.178-	394.208-	420.171-	378.672-	41.499 +	10 -	460-

Summe 5105 - Räumliche Entwicklung (Beiträge)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	195.558	12.918	12.918	43.284	30.366 +	235 +	0
- Aufwendungen	432.736	407.126	433.089	421.957	11.132 -	3 -	460
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.178-	394.208-	420.171-	378.672-	41.499 +	10 -	460-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	599.770,40	930.000	980.000	1.438.511,46	458.511+	46,8+	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	599.770,40	930.000	980.000	1.438.511,46	458.511+	46,8+	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	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	3.579,04	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.579,04	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	596.191,36	930.000	980.000	1.438.511,46	458.511+	46,8+	0

Jahresabschluss 2009	Räumliche Entwicklung (Beiträge) Produktgruppe 5105				Vorstandsbereich 6	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
63005105015001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	287.857,61	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.857,61	0	0,00	0+	0	0

63005105015002 Beiträge nach § 8 KAG						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.732,79	0	884,88	885+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.732,79	0	884,88	885+	0	0

63005105015003 Einzahlung Ablösung Stellplatznachweis						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.180,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.180,00	0	0,00	0+	0	0

69005105015001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	295.622,24	4.378 -	1,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000	295.622,24	4.378 -	1,5 -	0

69005105015002 Beiträge nach § 8 KAG						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400.000	906.144,34	506.144+	126,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000	906.144,34	506.144+	126,5+	0

Jahresabschluss 2009

Räumliche Entwicklung (Beiträge)
Produktgruppe 5105

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69005105015003 Einzahlung Ablösung Stellplatznachweis						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	280.000	235.860,00	44.140 -	15,8 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3.579,04	0	0,00	0 +	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.579,04 -	280.000	235.860,00	44.140 -	15,8 -	0
Gesamtsaldo	596.191,36	980.000	1.438.511,46	458.511 +	46,8 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,97	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.057,59	1.664.008	1.664.008	987.541,10	676.467-	40,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.685,20	76.552	76.552	7.330,40-	83.882-	109,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.423,94	10.083	10.083	21.150,15	11.067+	109,8+	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	1.412.339,70	1.750.643	1.750.643	1.001.360,85	749.282-	42,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.619.145,58	2.459.021	2.963.823	2.963.822,76	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.146,02	50.000	51.892	15.074,12	36.818-	71,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,50	2.500	2.500	8.147,22	5.647+	225,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.670,51	129.652	130.537	66.619,75	63.917-	49,0-	1.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.824.520,61	2.641.173	3.148.752	3.053.663,85	95.088-	3,0-	1.613
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.412.180,91-	890.530-	1.398.109-	2.052.303,00-	654.194-	46,8+	1.613-
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)	1.412.180,91-	890.530-	1.398.109-	2.052.303,00-	654.194-	46,8+	1.613-
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)	1.412.180,91-	890.530-	1.398.109-	2.052.303,00-	654.194-	46,8+	1.613-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.472,14	1.056.904	1.056.904	1.369.701,25	312.797+	29,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.603.653,05-	1.947.434-	2.455.013-	3.422.004,25-	966.991-	39,4+	1.613-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 749.927 €)

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 677.112 € ergibt sich u. a. daraus, dass die Haushaltsansätze 2008/2009 aus den ungewöhnlich hohen Erträgen in 2006 abgeleitet wurden. Bereits in 2007 und 2008 wurden in den Rechnungsergebnissen Mindererträge ausgewiesen (2007: ca. 237.000 €; 2008: ca. 340.000 €).

Aufgrund der krisenbedingt zurückhaltenden Bautätigkeit im großindustriellen Bereich ist durch den Ausfall von einzelnen Großvorhaben ein weiterer Gebührenrückgang bei der Bauüberwachung zu verzeichnen.

Durch das Konjunkturprogramm hat sich der Umfang an gebührenfreien städtischen Baumaßnahmen (z. B. Kita- und Schulbaumaßnahmen) erheblich gesteigert. Die Bearbeitung derartiger Baumaßnahmen sowie vorausgehende Beratungsprozesse bindet Arbeitsressourcen, führt aber nicht zu Gebührenerträgen. Der Haushaltsansatz 2010 für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde wegen der rückläufigen Entwicklung angepasst.

Weitere Mindererträge von 83.882 € ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Arbeiten im Zwangswege; dem gegenüber stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den korrespondierenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese resultieren daraus, dass Ersatzvornahmen in geringerem Umfang als angenommen erforderlich wurden.

Sonstige Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 11.067 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 63.917 €)

Erfahrungsgemäß kann ein gewisser Prozentsatz der laufend festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden. Daher wird in der Bilanz parallel zur Forderung auch ein anteiliger Forderungsausfall (Pauschalwertberichtigung) berücksichtigt. Beim Jahresabschluss wird die Pauschalwertberichtigung anhand der noch offenen Forderungen ermittelt. Es erfolgt ein Abgleich mit der Pauschalwertberichtigung des Vorjahres. Die Differenz wird durch eine Aufwands- bzw. Ertragsbuchung ausgeglichen.

Die in 2009 ermittelte Pauschalwertberichtigung fällt geringer aus als die des Vorjahres und führt somit zu einem höheren Ertrag. Besondere Gründe für die Entwicklung konnten nicht ausgemacht werden. Hierdurch ergeben sich im Wesentlichen die obigen Abweichungen.

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

Produktkennzahlen

520102 Bauaufsicht, 520103 Schornsteinfegerwesen

Es gab keine erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren in 2009.

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.530	11.657	11.657	10.403	1.254 -	11 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.530-	11.657-	11.657-	10.403-	1.254 +	11 -	0

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	131.251	93.597	93.597	115.666	22.069 +	24 +	0
- Aufwendungen	432.566	423.874	424.149	536.811	112.662 +	27 +	544
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	301.315-	330.277-	330.552-	421.145-	90.593 -	27 +	544-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,53 %	10,00 %	10,00 %	0,01 %	9,99 -	99,9 -	
- Einhaltung d. gesetzl. Bearbeitungsfrist	94,50 %	90,00 %	90,00 %	96,25 %	6,25 +	6,9 +	
Ergebnis							
Erträge	1.275.577	1.644.436	1.644.436	881.603	762.833 -	46 -	0
- Aufwendungen	2.168.736	2.143.418	2.650.447	2.290.793	359.654 -	14 -	534
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	893.159-	498.982-	1.006.011-	1.409.190-	403.179 -	40 +	534-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,03 %	10,00 %	10,00 %	0,01 %	9,99 -	99,9 -	
Ergebnis							
Erträge	5.040	5.610	5.610	3.975	1.635 -	29 -	0
- Aufwendungen	66.219	60.524	60.799	68.053	7.254 +	12 +	534
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.179-	54.914-	55.189-	64.078-	8.889 -	16 +	534-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	472	7.000	7.000	117	6.884 -	98 -	0
- Aufwendungen	146.469	1.700	1.700	147.604	145.904 +	8.583 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.998-	5.300	5.300	147.487-	152.787 -	2.883 -	0

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenh

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.412.340	1.750.643	1.750.643	1.001.361	749.282 -	43 -	0
- Aufwendungen	2.824.521	2.641.173	3.148.752	3.053.664	95.088 -	3 -	1.613
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.412.181-	890.530-	1.398.109-	2.052.303-	654.194 -	47 +	1.613-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	69.243,46	14.500	14.500	46.251,67	31.752+	219,0+	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	102.858,92	102.859+	-	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	69.243,46	14.500	14.500	149.110,59	134.611+	928,4+	0
11	- Personalaufwendungen	467.008,60	453.409	503.334	503.334,06	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,36	10.650	19.015	15.636,67	3.378-	17,8-	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,14	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	6.664,90	14.787	14.787	5.515,47	9.272-	62,7-	428
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.367,00	480.454	538.744	524.739,34	14.005-	2,6-	3.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	406.123,54-	465.954-	524.244-	375.628,75-	148.615+	28,4-	3.428-
19	+ Finanzerträge	1.050,00	700	700	1.356,24	656+	93,8+	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	1.356,24	656+	93,8+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	405.073,54-	465.254-	523.544-	374.272,51-	149.272+	28,5-	3.428-
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)	405.073,54-	465.254-	523.544-	374.272,51-	149.272+	28,5-	3.428-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.352,78	448.246	448.246	763.142,70	314.897+	70,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.119.426,32-	913.500-	971.790-	1.137.415,21-	165.625-	17,0+	3.428-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge 31.752 €)

Die Mehrerträge sind auf Gebühreneinnahmen für Förderzusagen größerer Bauvorhaben im Mietwohnungsbau (Bauherrengemeinschaft Tieck/Patriomonio GmbH, 56 Wohneinheiten) und der Bestandsförderung zurück zu führen, die in der Vergangenheit so nicht prognostiziert werden konnten.

Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge 102.859 €)

Der Mehrertrag resultiert aus einem Versicherungsfall im Rahmen der Zwangsversteigerung eines mit öffentlichen Mitteln geförderten Eigenheimes. Nach Insolvenz des Eigentümers machte die Wohnungsbauförderungsanstalt gegenüber der Stadt Gelsenkirchen einen Erstattungsanspruch aus der öffentlichen Förderung von 103.369 € geltend. Diese Forderung wurde im Jahr 2007 beglichen. Nach Prüfung des Sachverhaltes wurde vom städtischen Versicherer der Vorgang als Eigenschaden angesehen. Unter Einbehalt des Selbstbehaltes in Höhe von 511 € wurde der Stadt Gelsenkirchen ein Betrag von 102.859 € erstattet. Dieser wurde 2009 vereinnahmt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen 3.378 €)

Die Minderaufwendungen resultieren aus nicht abgerechneten Lieferungen/Leistungen für das Jahr 2009

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen 9.272 €)

Es handelt sich um Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen, Postgebühren etc., die durch einen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Sachkonten gebucht wurden. Eine Steuerung durch das Referat ist nicht möglich.

Produktkennzahlen

520201 Mietwohnungsbau

Die höhere Anzahl an Mietwohnungen im Mietwohnungsbau ist insbesondere auf eine größere Baumaßnahme zurückzuführen, die nicht prognostiziert werden konnte.

520202 Eigentumsmaßnahmen

Die geringere Anzahl an Eigentumsmaßnahmen ist dem nicht verlängerten Bewilligungsschlussstermins geschuldet. Von daher konnten im Dezember keine Förderzusagen mehr gefertigt werden.

Wohnungsbauförderung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Wohneinheiten, gefördert	136 ST	40 ST	40 ST	79 ST	39 +	97,5 +	
Ergebnis							
Erträge	39.175	5.000	5.000	124.605	119.605 +	2.392 +	0
- Aufwendungen	176.430	182.402	240.692	205.705	34.987 -	15 -	3.088
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.254-	177.402-	235.692-	81.100-	154.592 +	66 -	3.088-

Produkt 520202 Eigentumsmaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Nutzung von Förderangeboten des Landes zur Schaffung von Wohneigentum

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Wohneinheiten, gefördert	48 ST	50 ST	50 ST	34 ST	16 -	32,0 -	
Ergebnis							
Erträge	15.936	8.000	8.000	11.288	3.288 +	41 +	0
- Aufwendungen	178.017	173.050	173.050	192.919	19.869 +	11 +	131
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.081-	165.050-	165.050-	181.631-	16.581 -	10 +	131-

Produkt 520203 Bestandsförderung

Kurzbeschreibung

Förderung in den Bereichen Ausbau und Erweiterung, Modernisierung und Energieeinsparung in Wohnungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Anträge	29 ST	20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
Ergebnis							
Erträge	9.586	500	500	11.031	10.531 +	2.106 +	0
- Aufwendungen	60.460	59.041	59.041	63.057	4.016 +	7 +	105
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.874-	58.541-	58.541-	52.026-	6.515 +	11 -	105-

Produkt 520204 Bestandsverwaltung

Kurzbeschreibung

Verbesserung von Hof- und Hausflächen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Anträge	222 ST	45 ST	45 ST	43 ST	2 -	4,4 -	
Ergebnis							
Erträge	4.546	1.000	1.000	2.186	1.186 +	119 +	0
- Aufwendungen	60.460	58.861	58.861	63.058	4.197 +	7 +	105
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.914-	57.861-	57.861-	60.871-	3.010 -	5 +	105-

Summe 5202 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	69.243	14.500	14.500	149.111	134.611 +	928 +	0
- Aufwendungen	475.367	480.454	538.744	524.739	14.005 -	3 -	3.428
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	406.124-	465.954-	524.244-	375.629-	148.615 +	28 -	3.428-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	29.310,00	23.000	23.000	25.925,00	2.925+	12,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.280,12	35.000	35.000	30.196,33	4.804-	13,7-	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	61.590,12	58.000	58.000	56.121,33	1.879-	3,2-	0
11	- Personalaufwendungen	419.202,53	483.015	443.546	443.545,74	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	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	22.238,81	13.665	13.665	10.271,93	3.393-	24,8-	494
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.498,12	498.091	458.622	453.874,45	4.747-	1,0-	494
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	379.908,00-	440.091-	400.622-	397.753,12-	2.868+	0,7-	494-
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)	379.908,00-	440.091-	400.622-	397.753,12-	2.868+	0,7-	494-
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)	379.908,00-	440.091-	400.622-	397.753,12-	2.868+	0,7-	494-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.985,02	447.399	447.399	761.680,54	314.281+	70,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.088.893,02-	887.490-	848.021-	1.159.433,66-	311.413-	36,7+	494-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge 2.925 €)

Es wurde für 2009 von einer höheren Anzahl von Antragstellern ausgegangen, die von der Zahlung einer Verwaltungsgebühr befreit sind. Der Anteil ist aber entgegen der ursprünglichen Annahme gesunken.

Kostenerstattungen und Umlagen (Mindererträge 4.804 €)

Der Minderertrag resultiert aus einer geringeren Anzahl von öffentlich geförderten Wohneinheiten, die bei der Berechnung der Kostenerstattung Berücksichtigung finden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen 3.393 €)

Es handelt sich um Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen, Postgebühren etc., die durch einen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Sachkonten gebucht wurden. Eine Steuerung durch das Referat ist nicht möglich.

Produktkennzahlen

520301 Bestandssicherung

Der Anteil der Wohnungen, für die es keinen Verwaltungskostenbeitrag gibt, war höher als angenommen.

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 2009 dar. Als Prognose wurden 2.200 ausgestellte Bezugsgenehmigungen angegeben. Tatsächlich wurden 2.022 Bezugsgenehmigungen erteilt, was einer Abweichung von 8,1 % entspricht.

520303 Ausgleichszahlungen

Die Anzahl der geprüften Niederschlagungen befindet sich trotz der hohen prozentualen Abweichung im Rahmen der üblichen Schwankungen.

Wohnungsangelegenheiten PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.682	4.557	4.557	4.202	355 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.682-	4.557-	4.557-	4.202-	355 +	8 -	0

Produkt 520301 Bestandssicherung**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes, Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit angemessenem Wohnraum

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Wohneinheiten, überprüft	5.111 ST	5.000 ST	5.000 ST	5.280 ST	280 +	5,6 +	
Ergebnis							
Erträge	37.795	39.000	39.000	33.586	5.414 -	14 -	0
- Aufwendungen	157.666	175.868	175.868	166.618	9.250 -	5 -	159
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	119.871-	136.868-	136.868-	133.031-	3.837 +	3 -	159-

Produkt 520302 Bezugsgenehmigungen**Kurzbeschreibung**

Bezugsgenehmigungen zur angemessenen Wohnraumversorgung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausgestellte Bezugsgenehmigungen	2.146 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.022 ST	478 -	19,1 -	
Ergebnis							
Erträge	23.795	19.000	19.000	22.535	3.535 +	19 +	0
- Aufwendungen	225.200	264.108	224.639	237.867	13.228 +	6 +	140
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.405-	245.108-	205.639-	215.332-	9.693 -	5 +	140-

Produkt 520303 Ausgleichszahlung**Kurzbeschreibung**

Abschöpfung von Fehlsubventionierung im sozialen Wohnungsbau

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Überprüfte Niederschlagungen	64 ST	50 ST	50 ST	58 ST	8 +	16,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	44.772	53.558	53.558	45.188	8.370 -	16 -	195
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.772-	53.558-	53.558-	45.188-	8.370 +	16 -	195-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.178	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.178-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 5203 - Wohnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	61.590	58.000	58.000	56.121	1.879 -	3 -	0
- Aufwendungen	441.498	498.091	458.622	453.874	4.747 -	1 -	494
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	379.908-	440.091-	400.622-	397.753-	2.868 +	1 -	494-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,69	35	35	34,69	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	855,65	100	100	600,00	500+	500,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.503,57	130.000	130.000	52.681,28	77.319-	59,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.583,15	31.000	31.000	99.366,21	68.366+	220,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,28	1.500	1.500	4.795,07	3.295+	219,7+	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	260.800,34	162.635	162.635	157.477,25	5.157-	3,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.412.833,78	1.558.151	1.677.161	1.677.161,46	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.636,65	557.100	568.840	452.744,56	116.096-	20,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.179,29	88.075	88.075	84.894,84	3.181-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.560	35.560	35.681,00	121+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.921,93	538.749	540.038	700.301,80	160.264+	29,7+	481
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.571,65	2.777.635	2.909.675	2.950.783,66	41.109+	1,4+	481
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.186.771,31-	2.615.001-	2.747.040-	2.793.306,41-	46.266-	1,7+	481-
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)	2.186.771,31-	2.615.001-	2.747.040-	2.793.306,41-	46.266-	1,7+	481-
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)	2.186.771,31-	2.615.001-	2.747.040-	2.793.306,41-	46.266-	1,7+	481-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.617,71	1.029.136	1.029.136	1.682.546,71	653.411+	63,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.632.389,02-	3.644.136-	3.776.176-	4.475.853,12-	699.677-	18,5+	481-

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 berechnete Einwohner der Stadt Gelsenkirchen.

Die individuelle Beratung und Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei Nachweis der Anspruchsberechtigung wird für sämtliche Leistungsberechnete 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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Die Produktgruppe schließt mit geringen Erträgen ab: Die Mehrerträge zu den sonstigen Transfererträgen stammen aus Wertberichtigungen zu Forderungen. Die höheren Erträge bei den Kostenerstattungen sind auf vermehrte Erstattungen des IAG zu Miete und Energiekosten zurückzuführen. Aufgrund von Schadensersatzleistungen übersteigen auch die ordentlichen Erträgen den Planwert. Sämtliche Mehrerträge werden allerdings durch die gesunkenen Benutzungsgebühren aufgrund des Bewohnerrückgangs in den Einrichtungen für Wohnunglose aufgezehrt.

Der höhere sonstige ordentliche Aufwand stammt aus dem Produkt Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung: Zur Sicherung der Unterkunft wurden vermehrt die Mietrückstände für Leistungsempfänger nach dem SGB II und XII übernommen. Sinkende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Grundbesitzabgaben, wegen der Aufgabe der Unterkünfte Elbinger Weg und Insterburger Strasse ab August 2009, können den Mehraufwand nicht kompensieren.

Produktkennzahlen

Die Anzahl der "Personen in Unterkünften" ist rückläufig. Sie korrespondiert mit der Kennzahl "In Mietwohnungen vermittelte Personen": Durch die Arbeit der Nachsorge und die Schaffung von alternativen Wohnformen konnten Personen aus den Unterkünften in den allgemeinen Wohnungsmarkt integriert werden.

Die Nutzfläche in den Unterkünften beträgt derzeit 4.187 qm und entspricht, mit geringer Abweichung, dem Planwert. Der vom System angegebene Wert ist ein Jahresdurchschnittswert. Ebenso verhält es sich mit den aufgeführten Werten zu "Mindest- und Höchstbelegung in den Unterkünften". Hier liegen die tatsächlichen Werte seit August 2009 bei 209 Personen Mindestbelegung bzw. 279 Personen Höchstbelegung in den Unterkünften.

Durch Aufgabe der Unterkünfte Elbinger Weg und Insterburger Strasse hat sich die Anzahl der Unterkünfte von 21 auf zunächst 8 reduziert. Um notwendig werdende Unterbringungen von wohnungslosen Menschen gewährleisten zu können, wurden 5 Sonderobjekte der GGW angemietet, so dass nun 13 Unterkünfte zur Verfügung stehen. Der ausgewiesene Wert von 18 Unterkünften ist systembedingt durch SAP, welches den Jahresdurchschnittswert abbildet.

Die Anzahl der "Räumungsklagen" und der "Räumungstermine" ist 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 "Fallzahlen Mietschuldenübernahmen" ist ebenfalls eine Folge der nicht verbesserten finanziellen Situation der Mitbürger.

Der Anstieg der "Wohngeldanträge" ist auf die geänderte Gesetzgebung zurückzuführen. Die Diskussionen um das neue Wohngeldgesetz haben zu vermehrten Rückfragen und Anträgen in den Sachgebieten geführt. Zusätzliche sonstige Aufwendungen entstehen hier nicht, weil Wohngeld aus Bundes- und Landesmitteln gezahlt wird.

Hilfen bei Wohnproblemen, Wohngeld PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.384	6.542	6.542	6.935	393 +	6 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.384-	6.542-	6.542-	6.935-	393 -	6 +	0

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Finanzen							
- Zuschuss für Einrichtungen	743 TEU	1.122 TEU	1.122 TEU	1.027 TEU	95 -	8,5 -	
- Zuschuss für Einrichtungen je qm je Jahr	113,69 EUR	235,00 EUR	235,00 EUR	245,00 EUR	10,00 +	4,3 +	
- Personalaufwand für Einr. je qm je Jahr	66,00 EUR	107,81 EUR	107,81 EUR	117,00 EUR	9,19 +	8,5 +	
Kunde/Einwohner							
- Personen in Unterkünften	77 PRS	100 PRS	100 PRS	68 PRS	32 -	31,8 -	
- Nutzfläche in Unterkünften'	6.626 M2	4.779 M2	4.779 M2	5.609 M2	830 +	17,4 +	
- Mindestbelegung in Unterkünften'	331 PRS	239 PRS	239 PRS	280 PRS	41 +	17,2 +	
- Höchstbelegung in Unterkünften'	442 PRS	319 PRS	319 PRS	374 PRS	55 +	17,3 +	
Strukturkennzahlen							
- Unterkünfte	21 ST	11 ST	11 ST	18 ST	7 +	60,6 +	
Ergebnis							
Erträge	124.062	132.600	132.600	59.099	73.501 -	55 -	0
- Aufwendungen	986.635	1.256.943	1.269.151	1.173.665	95.487 -	8 -	255
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	862.573-	1.124.343-	1.136.551-	1.114.566-	21.986 +	2 -	255-

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Finanzen							
- Aufwand je Mietschuldenübernahme	1.184,75 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.186,58 EUR	86,58 +	7,9 +	
Kunde/Einwohner							
- Räumungsklagen'	2.551 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.623 ST	623 +	31,2 +	
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	416 ST	400 ST	400 ST	462 ST	62 +	15,5 +	
- Räumungstermine'	249 ST	200 ST	200 ST	248 ST	48 +	24,0 +	
- In Mietwohnungen vermittelte Personen	34 PRS	20 PRS	20 PRS	42 PRS	22 +	110,0 +	
Ergebnis							
Erträge	136.704	30.000	30.000	96.942	66.942 +	223 +	0
- Aufwendungen	863.259	885.136	885.136	968.528	83.392 +	9 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	726.556-	855.136-	855.136-	871.586-	16.450 -	2 +	0

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	1 ST				0 +		
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	7.688 ST	4.850 ST	4.850 ST	12.016 ST	7.166 +	147,8 +	
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	1.436	1.401 +	4.040 +	0
- Aufwendungen	591.294	629.015	748.846	801.656	52.810 +	7 +	227
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	591.259-	628.980-	748.811-	800.220-	51.408 -	7 +	227-

Jahresabschluss 2009	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produkte der Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	260.800	162.635	162.635	157.477	5.157 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.447.572	2.777.635	2.909.675	2.950.784	41.109 +	1 +	481
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.186.771-	2.615.001-	2.747.040-	2.793.306-	46.266 -	2 +	481-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	1.306,93	6.000	4.500	957,20	3.543-	78,7-	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	1.306,93	6.000	4.500	957,20	3.543-	78,7-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,93-	6.000-	4.500-	957,20-	3.543+	78,7-	0

Jahresabschluss 2009	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204				Vorstandsbereich 5	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.306,93	4.500	957,20	3.543 -	78,7 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306,93-	4.500-	957,20-	3.543+	78,7 -	0
Gesamtsaldo	1.306,93-	4.500-	957,20-	3.543+	78,7 -	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist kreativ bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Projekte und Maßnahmen mit.

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produktkennzahlen

Der Rückgang im Bereich Mietvolumen, Wohneinheiten und Gewerbeeinheiten ist auf den Portfolio- (Bestands-) Verkauf Ende des letzten Geschäftsjahres zurückzuführen.

Die Instandhaltungskosten liegen im normalen Rahmen, lediglich ein Zahlenfehler bei der Planzahl (tatsächlicher Ansatz 2009: 2.500.000 €) führt zu der großen Abweichung.

Die Eigenkapitalrentabilität erhöht sich aufgrund des Jahresüberschusses (rd. 1.400.000 €).

Chancen und Risiken

Risiken für die Gesellschaft bestehen grundsätzlich in dem Rückgang der Wohnungsnachfrage aufgrund der demographischen Entwicklung in der Region mit der damit einhergehenden Leerstandsproblematik, der Fremdkapitalbelastung der Immobilien und der Realisierung der Stadtumbaumaßnahme Tossehof sowie der Ergebnisbelastung durch die Sonderimmobilien Zeche Oberschuir, Galopprennbahn, Halfmannshof und Haus Leithe. Hier werden perspektivisch Möglichkeiten zur Kostenentlastung geprüft.

Chancen ergeben sich im Bereich Bauträgergeschäft, aufgrund der Attraktivitätssteigerung im Bestand, durch die Übernahme der Geschäftsbesorgung für die Nordsternpark GmbH sowie im Finanzierungsbereich aufgrund des derzeitigen günstigen Zinsniveaus.

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GGW)**Kurzbeschreibung**

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Garagen/Einstellplätze	944 ST	940 ST	940 ST	981 ST	41 +	4,4 +	
- Mietvolumen	15.420 TEU	17.820 TEU	17.820 TEU	16.309 TEU	1.511 -	8,5 -	
- Gewerbeeinheiten	45 ST	54 ST	54 ST	48 ST	6 -	11,1 -	
- Instandhaltungskosten	2.467.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	2.669.600,00 EUR	2.419.600,00 +	967,8 +	
- Wohneinheiten	3.973 ST	4.110 ST	4.110 ST	4.018 ST	92 -	2,2 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Eigenkapitalrentabilität	3,44 %	0,50 %	0,50 %	4,00 %	3,50 +	700,0 +	
- Fluktuationsquote	9,50 %	9,00 %	9,00 %	9,10 %	0,10 +	1,1 +	
- Leerstandsquote	4,10 %	3,00 %	3,00 %	3,14 %	0,14 +	4,7 +	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	1.800.000,00	1.800.000	1.800.000	1.350.000,00	450.000 -	25,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.000,00	1.800.000	1.800.000	1.350.000,00	450.000 -	25,0 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.800.000,00-	1.800.000-	1.800.000-	1.350.000,00-	450.000+	25,0 -	0
19	+ Finanzerträge	536.099,26	600.000	600.000	525.963,95	74.036 -	12,3 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	536.099,26	600.000	600.000	525.963,95	74.036 -	12,3 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.263.900,74-	1.200.000-	1.200.000-	824.036,05-	375.964+	31,3 -	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)	1.263.900,74-	1.200.000-	1.200.000-	824.036,05-	375.964+	31,3 -	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)	1.263.900,74-	1.200.000-	1.200.000-	824.036,05-	375.964+	31,3 -	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Maßnahmen und Ziele

Die für das Jahr 2009 geplante Fertigstellung der ZOOM Erlebniswelt wird auf das Frühjahr 2010 verschoben. Ein positives Ergebnis vor Zinsen (ZOOM) wird für das Ende des Planungszeitraumes erwartet.

Finanzkennzahlen

Durch eine vertraglich festgelegte Verschiebung der Auszahlung der Darlehensbeträge verminderte sich der Auszahlungsbetrag der Darlehenssumme von 1.800.000 € auf 1.350.000 €.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich um rd. 74.000 € bzw. 12,3 % als Folge der geringeren Finanzerträge, die sich aus dem Abzug der Kapitalertragssteuerbelastung ergaben.

Produktkennzahlen

Die Eigenkapitalquote wird jährlich nach Prüfung des Jahresergebnisses ermittelt. Für das Jahr 2009 liegen die Daten noch nicht vor, so dass der Wert lediglich schätzweise, anknüpfend an die Daten des Vorjahres und abhängig von der Bilanzstruktur, ermittelt wurde.

Im Planansatz - Erlöse Wärme- und Dampferzeugung - waren die Erlöse aus Dampfversorgung nicht berücksichtigt worden, so dass der Ist-Wert zum 31.12.2009 den Planwert um 50 % übersteigt. Bei den Verpachtungserlösen Mobilfunk ergaben sich umsatzbedingt höhere Erträge.

Produkt 530101 Gesellschaft für Energie und Wirtschaft (GEW)**Kurzbeschreibung**

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH

- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder

- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Eigenkapitalquote	6,00 %	10,40 %	10,40 %	25,00 %	14,60 +	140,4 +	
- Erlöse Wärme- und Dampfversorgung	830 TEU	1.090 TEU	1.090 TEU	1.645 TEU	555 +	50,9 +	
- Verpachtungserlöse Netze	16.700 TEU	16.800 TEU	16.800 TEU	16.710 TEU	90 -	0,5 -	
- Umsatzerlöse Bäder	1.050 TEU	1.065 TEU	1.065 TEU	1.043 TEU	22 -	2,1 -	
- Verpachtungserlöse Mobilfunk	865 TEU	700 TEU	700 TEU	900 TEU	200 +	28,6 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.350.000	450.000 -	25 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.350.000-	450.000 +	25 -	0

Summe 5301 - Gesellschaft für Energie und Wirtschaft

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.350.000	450.000 -	25 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.350.000-	450.000 +	25 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.394.641,23	38.230.000	38.230.000	37.129.927,38	1.100.073-	2,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.061,01	979.800	979.800	919.800,00	60.000-	6,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.776,72	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	38.791.478,96	39.209.800	39.209.800	38.049.727,38	1.160.073-	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	37.023.700,00	38.432.400	38.432.400	37.332.327,38	1.100.073-	2,9-	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	545,08	0	0	308.685,79	308.686+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.024.245,08	38.432.400	38.432.400	37.641.013,17	791.387-	2,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.767.233,88	777.400	777.400	408.714,21	368.686-	47,4-	0
19	+ Finanzerträge	4.705.763,37	4.102.000	5.166.777	5.789.097,90	622.321+	12,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.705.763,37	4.102.000	5.166.777	5.789.097,90	622.321+	12,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.472.997,25	4.879.400	5.944.177	6.197.812,11	253.635+	4,3+	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)	6.472.997,25	4.879.400	5.944.177	6.197.812,11	253.635+	4,3+	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)	6.472.997,25	4.879.400	5.944.177	6.197.812,11	253.635+	4,3+	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:

Ziele:

Keine nennenswerten Abweichungen.

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 1.160.073 €)

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.248.087 €)

Die Abweichungen bewegen sich mit ca. 3 % im Rahmen der normalen Schwankungen, In der Summe resultiert hieraus ein um 88 T€ verbessertes Ergebnis.

Finanzergebnis (Mehrerträge von 1.322.657 €):

Das Finanzergebnis verbessert sich im Vergleich zum Plan im Wesentlichen auf der Ertragsseite durch höhere Schadensersatzleistungen des Bergbaus im Rahmen von Kanalneubaumaßnahmen und auf der Aufwandsseite durch geringere Lippeverbandsbeiträge. Die in 2009 erfolgte Spitzabrechnung für 2008 beinhaltet eine Erstattung seitens der Stadt an GK (Differenz des im Zahlungsplan berücksichtigten Gebührenaufkommens zum tatsächlichen Gebührenaufkommen) von rd. 495 T€.

Produktkennzahlen:

Keine nennenswerten Abweichungen.

Chancen und Risiken:

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des §51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus §53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Abwassermenge	15.962.047,00 M3	15.691.000,00 M3	15.691.000,00 M3	15.787.667,00 M3	96.667,00 +	0,6 +	
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.443.560 M2	23.336.000 M2	23.336.000 M2	23.272.222 M2	63.778 -	0,3 -	
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	37.395 TEU	38.230 TEU	38.230 TEU	37.130 TEU	1.100 -	2,9 -	
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	1,64 EUR	1,64 EUR	1,64 EUR	1,67 EUR	0,03 +	1,8 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	0,81 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	38.791.479	39.209.800	39.209.800	38.049.727	1.160.073 -	3 -	0
- Aufwendungen	37.024.245	38.432.400	38.432.400	37.641.013	791.387 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767.234	777.400	777.400	408.714	368.686 -	47 -	0

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	38.791.479	39.209.800	39.209.800	38.049.727	1.160.073 -	3 -	0
- Aufwendungen	37.024.245	38.432.400	38.432.400	37.641.013	791.387 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767.234	777.400	777.400	408.714	368.686 -	47 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	20.261.525,97	17.400.000	17.400.000	18.110.983,59	710.984+	4,1+	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	20.261.525,97	17.400.000	17.400.000	18.110.983,59	710.984+	4,1+	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	14.296,61	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.296,61	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	20.247.229,36	17.400.000	17.400.000	18.110.983,59	710.984+	4,1+	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)	20.247.229,36	17.400.000	17.400.000	18.110.983,59	710.984+	4,1+	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)	20.247.229,36	17.400.000	17.400.000	18.110.983,59	710.984+	4,1+	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)	20.247.229,36	17.400.000	17.400.000	18.110.983,59	710.984+	4,1+	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 PlanungszeitraumZiele in den Planjahren

Eine Zielplanung entfällt ebenfalls aus den oben genannten Gründen.
Kennzahlen erübrigen sich daher.

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

Finanzkennzahlen

Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge: 704.953 €)

Es handelt sich um Nachzahlungen aus Vorjahren. Die Beträge für Maßnahmen der rationellen Energienutzung werden hier verbucht.

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	20.261.526	17.400.000	17.400.000	18.110.984	710.984 +	4 +	0
- Aufwendungen	14.297	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.247.229	17.400.000	17.400.000	18.110.984	710.984 +	4 +	0

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	20.261.526	17.400.000	17.400.000	18.110.984	710.984 +	4 +	0
- Aufwendungen	14.297	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.247.229	17.400.000	17.400.000	18.110.984	710.984 +	4 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.555,54	239.000	239.000	221.135,19	17.865 -	7,5 -	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	23,00	23+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.310,96	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	93.866,50	239.000	239.000	221.158,19	17.842 -	7,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.187.604,35	1.191.702	1.225.757	1.225.756,94	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.088,64	289.000	379.350	208.021,54	171.329 -	45,2 -	79.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.797,82	9.945	9.945	4.753,27	5.191 -	52,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.986,65	268.990	340.350	299.422,20	40.928 -	12,0 -	113.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.477,46	1.759.637	1.955.402	1.737.953,95	217.448 -	11,1 -	192.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.385.610,96-	1.520.637-	1.716.402-	1.516.795,76-	199.606+	11,6 -	192.715-
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)	1.385.610,96-	1.520.637-	1.716.402-	1.516.795,76-	199.606+	11,6 -	192.715-
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)	1.385.610,96-	1.520.637-	1.716.402-	1.516.795,76-	199.606+	11,6 -	192.715-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.464,61	24.465+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.135,63	663.810	663.810	840.485,10	176.675+	26,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.161.746,59-	2.184.447-	2.380.212-	2.332.816,25-	47.396+	2,0 -	192.715-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 114.882 €)

Die Mindererträge resultieren aus einer Forderungsbuchung aus Zuwendungen zur Eröffnungsbilanz zu der Produktgruppe 5401. Bei einer späteren Prüfung stellte sich heraus, dass die Grundlage für diese Forderung entfallen ist. Die entsprechende Korrekturbuchung erfolgte in 2009.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen: 171.329 €)

Die Minderaufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ergeben sich daraus, dass Maßnahmen im Bereich Nahverkehrsplan ÖPNV erst in 2010 durchgeführt bzw. ergebniswirksam werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 157.314 €)

Bei Aufwendungen für Festwerte ,Neue Wegweisung sowie für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten' sind Mittelbindungen von 112.458 € noch nicht berücksichtigt. Diese werden in 2010 ergebniswirksam.

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

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.436	9.613	9.613	12.377	2.764 +	29 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.436-	9.613-	9.613-	12.377-	2.764 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	82.556	239.000	239.000	221.158	17.842 -	7 -	0
- Aufwendungen	459.605	600.502	667.016	645.801	21.214 -	3 -	79.853
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	377.049-	361.502-	428.016-	424.643-	3.373 +	1 -	79.853-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	11.311	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.007.436	1.149.522	1.278.773	1.079.776	198.997 -	16 -	112.862
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	996.125-	1.149.522-	1.278.773-	1.079.776-	198.997 +	16 -	112.862-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	93.867	239.000	239.000	221.158	17.842 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.479.477	1.759.637	1.955.402	1.737.954	217.448 -	11 -	192.715
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.611-	1.520.637-	1.716.402-	1.516.796-	199.606 +	12 -	192.715-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	101.641,39	155.000	231.070	128.408,51	102.662 -	44,4 -	102.023
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitions#auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	101.641,39	155.000	231.070	128.408,51	102.662 -	44,4 -	102.023
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.641,39-	155.000-	231.070-	128.408,51-	102.662+	44,4 -	102.023-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	101.641,39	231.070	128.408,51	102.662 -	44,4 -	102.023
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.641,39-	231.070-	128.408,51-	102.662+	44,4 -	102.023-
Gesamtsaldo	101.641,39-	231.070-	128.408,51-	102.662+	44,4 -	102.023-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.989.850,80	13.621.994	13.621.994	11.561.975,42	2.060.018-	15,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845.292,18	5.762.958	5.762.958	5.791.044,49	28.087+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.574,52	241.200	241.200	287.964,75	46.765+	19,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.858,43	737.900	737.900	947.988,23	210.088+	28,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.928,01	102.100	102.100	280.586,11	178.486+	174,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.823,54	100.500	100.500	149.179,16	48.679+	48,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.730.327,48	20.566.651	20.566.651	19.018.738,16	1.547.913-	7,5-	0
11	- Personalaufwendungen	4.562.753,58	4.586.270	4.817.052	4.817.052,06	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886.412,61	22.672.200	24.188.281	19.748.805,03	4.439.476-	18,4-	1.651.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.184.393,83	18.578.312	18.578.312	19.680.856,83	1.102.545+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	863.237,30	715.000	823.246	1.511.135,80	687.889+	83,6+	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.590,37	3.131.623	5.084.288	1.519.056,95	3.565.231-	70,1-	2.496.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.717.387,69	49.683.405	53.491.179	47.276.906,67	6.214.273-	11,6-	4.263.768
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	24.987.060,21-	29.116.753-	32.924.528-	28.258.168,51-	4.666.359+	14,2-	4.263.768-
19	+ Finanzerträge	195,35	300	300	130,21	170-	56,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195,35	300	300	130,21	170-	56,6-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	24.986.864,86-	29.116.453-	32.924.228-	28.258.038,30-	4.666.190+	14,2-	4.263.768-
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)	24.986.864,86-	29.116.453-	32.924.228-	28.258.038,30-	4.666.190+	14,2-	4.263.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	16.440,27-	16.440-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.566,13	2.698.811	2.698.811	3.077.380,49	378.570+	14,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.632.430,99-	31.815.264-	35.623.039-	31.351.859,06-	4.271.179+	12,0-	4.263.768-

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)

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Erweiterung der DV-Ausstattung bei unverändertem Budget mit dem Ziel der technischen und wirtschaftlichen Optimierung der Eingriffszeitpunkte bei Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung.

HSK-Maßnahme

Aus der anderweitigen Nutzung des Grundstücks der Jugendverkehrsschule Wanner Str. konnte 2007 ein Ertrag aus der Wertsteigerung von 882.830 € nicht erzielt werden. Die Realisierung wird für die Planjahre angestrebt.

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 2.226.611 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Mindererträge 2.219.492 €)

Durch die Verschiebung der Maßnahmen „Linksabbiegetunnel und Parkleitsystem Buer 2.BA“ nach 2010 ergeben sich Mindererträge von ca. 1.360.000 €. Bei der Maßnahme "Beschleunigung Omnibusverkehr, MIR (Mindererträge 300.000 €) erfolgt die Einnahme mit Fertigstellung in 2010. Die Maßnahme "Beschleunigung Straßenbahnverkehr" (Mindererträge 400.000 €) wurde in 2009 nicht mehr durchgeführt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge: 189.349 €)

Die Mindererträge für Mieten und Pachten der Stadtbahnanlagen resultieren aus Verrechnungen von Forderungen an die Stadtbahn GbR durch die Beteiligung an betriebstechnischen Baumaßnahmen. Eine Klärung dieser Verrechnungsform erfolgt zur Zeit mit dem Referat 3.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge: 210.029 €)

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Kostenbeteiligung des RVR in Höhe von 50 % bei der Sanierung der BUGA-Brücken.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehrerträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aktiviert Eigenleistungen orientieren sich am Umfang der zu aktivierenden Vermögensanlagen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen: 4.562.030 €)

Durch die Verschiebung der Maßnahmen „Linksabbiegetunnel und Sanierung der Kanalbrücke" reduzieren sich die Aufwendungen um ca. 2.050.000 €. Bei der Maßnahme „Brücke Hibernia“ vermindert sich der Aufwand auf Grund einer veränderten Ausführung um ca. 465.000 €. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 400.000 € resultieren aus der o. a. Maßnahme "Beschleunigung Straßenbahnverkehr". Darüber hinaus werden Mittelbindungen von ca. 2.1 Mio. € erst in 2010 ergebniswirksam.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen: 218.004 €)

Die Erhöhung bei den Transferaufwendungen resultiert aus den Mehraufwendungen für Brandschutzmaßnahmen in Stadtbahnanlagen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 3.818.861 €)

Bei den sonstigen Aufwendungen wurden Mittelbindungen für Festwerte noch nicht berücksichtigt bzw. entstanden Minderaufwendungen bei Vermögensabgängen, die gegenüber dem Planansatz niedriger ausfielen. Bei den Festwerten handelt es sich um Maßnahmen wie z. B. Parkleitsystem Buer, 2. Bauabschnitt (400.000 €), Beschleunigung Omnibusverkehr Lichtzeichenanlagen (300.000 €), Lichtzeichenanlagen Schalke Nord (520.000 €) oder Lichtzeichenanlagen Bismarckstr. (540.000 €).

Chancen und Risiken

Durch die witterungsbedingten vermehrt durchzuführenden Verkehrssicherungspflichten ist mit Mehraufwendungen in 2010 von ca. 250.000 € und höher zu rechnen.

Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	51.121	61.557	61.557	46.968	14.589 -	24 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.121-	61.557-	61.557-	46.968-	14.589 +	24 -	0

Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...**Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	870.430	1.324.190	1.324.190	637.442	686.748 -	52 -	0
- Aufwendungen	2.566.448	5.908.146	6.339.050	4.421.541	1.917.509 -	30 -	416.980
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.018-	4.583.956-	5.014.860-	3.784.099-	1.230.761 +	25 -	416.980-

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Finanzbedarf für Unterhaltung	9.263 TEU	9.422 TEU	9.422 TEU	9.253 TEU	169 -	1,8 -	
- 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	0,14 EUR	0,29 EUR	0,29 EUR	0,24 EUR	0,05 -	17,2 -	
- Finanzbereitstellung investive Maßn.	1.198 TEU	2.480 TEU	2.480 TEU	2.037 TEU	443 -	17,9 -	
- Finanzbereitstellung konsumtiv je qm	0,22 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,31 EUR	0,01 +	3,3 +	
- Finanzbereitstellung konsumtive Maßn.	1.848 TEU	2.551 TEU	2.551 TEU	2.626 TEU	75 +	2,9 +	
- Verkehrsfläche	8.421.239 M2	8.565.342 M2	8.565.342 M2	8.411.717 M2	153.625 -	1,8 -	
Ergebnis							
Erträge	15.058.443	16.263.354	16.263.354	15.545.856	717.498 -	4 -	0
- Aufwendungen	30.657.331	33.653.949	36.266.594	32.967.822	3.298.772 -	9 -	2.783.622
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.598.888-	17.390.595-	20.003.241-	17.421.967-	2.581.274 +	13 -	2.783.622-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.457.097	2.222.100	2.222.100	2.091.495	130.605 -	6 -	0
- Aufwendungen	9.099.183	7.978.430	8.634.409	7.349.709	1.284.700 -	15 -	866.177
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.642.086-	5.756.330-	6.412.309-	5.258.214-	1.154.095 +	18 -	866.177-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	68.751	537.008	537.008	428.673	108.334 -	20 -	0
- Aufwendungen	461.131	1.392.071	1.392.071	1.219.339	172.732 -	12 -	116.321
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	392.380-	855.064-	855.064-	790.666-	64.398 +	8 -	116.321-

Produkt 540205 BgA Stadtbahnverpachtung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	275.606	220.000	220.000	315.272	95.272 +	43 +	0
- Aufwendungen	882.173	689.251	797.497	1.271.527	474.030 +	59 +	80.667
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	606.567-	469.251-	577.497-	956.255-	378.758 -	66 +	80.667-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	18.730.327	20.566.651	20.566.651	19.018.738	1.547.913 -	8 -	0
- Aufwendungen	43.717.388	49.683.405	53.491.179	47.276.907	6.214.273 -	12 -	4.263.768
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.987.060-	29.116.753-	32.924.528-	28.258.169-	4.666.359 +	14 -	4.263.768-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.512,16	4.262.550	2.642.850	2.140.084,01	502.766 -	19,0 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	691.659,21	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	590.000	590.000	0,00	590.000 -	100,0 -	0
05	+ Sonstige Investitions#einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	897.171,37	4.852.550	3.232.850	2.140.084,01	1.092.766 -	33,8 -	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	1.948.411,58	7.945.000	14.587.225	4.543.451,61	10.043.773 -	68,9 -	6.707.590
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866.847,18	2.037.200	3.793.946	1.176.786,60	2.617.160 -	69,0 -	2.513.042
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	2.815.258,76	9.982.200	18.381.171	5.720.238,21	12.660.933 -	68,9 -	9.220.632
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.918.087,39-	5.129.650-	15.148.321-	3.580.154,20-	11.568.167+	76,4 -	9.220.632-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.180,64	11.181+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	11.180,64	11.181+	0	0
69005402025001 Fahrzeuge						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.732,50	2.000	2.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	43.732,50-	2.000-	2.000,00-	0+	0,0+	0
69005402035001 Behindertengerechter Ausbau Lichtzeichen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.654,86	119.011	118.344,66	666-	0,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	44.654,86-	119.011-	118.344,66-	666+	0,6-	0
69005402035002 Ersatzbeschaffung Hubsteiger						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.165,69	10.830	0,00	10.830-	100,0-	9.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	79.165,69-	10.830-	0,00	10.830+	100,0-	9.800-
69015402025001 Radwege Kanalstr./Ahlmannshof						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.800,00	0	93.100,00	93.100+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.640,36	106.860	99.145,56	7.714-	7,2-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.500	13.469,60	30-	0,2-	0

Jahresabschluss 2009	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402				Vorstandsbereich 6	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	71.840,36-	120.360-	19.515,16-	100.844+	83,8-	0

69015402025003 Umbau Uferstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	159.146,55	159.147+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.603,03	535.370	0,00	535.370-	100,0-	352.973
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.071	7.615,85	26.455-	77,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	17.603,03-	569.441-	151.530,70	720.972+	126,6-	352.973-

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	151.562,41	151.562+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.600	0,00	8.600-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	8.600-	151.562,41	160.162+	1.862,4-	0

69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	599.400,00	599.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	496.140,46	3.314.909	1.503.547,63	1.811.361-	54,6-	1.611.361
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.366,41	609.848	60.560,02	549.288-	90,1-	549.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	705.506,87-	3.924.757-	964.707,65-	2.960.050+	75,4-	2.160.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69015402025008 Umgest. Bismarckstr. Parallelstr.-Hüttw.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.119.350	577.400,00	541.950-	48,4-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	590.000	0,00	590.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.883,25	2.186.117	732.161,94	1.453.955-	66,5-	1.319.547
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	601.000	134.407,56	466.592-	77,6-	601.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.883,25-	1.077.767-	289.169,50-	788.597+	73,2-	1.920.547-

69015402025009 Sanierung Zoo-Siedlung 4. BA						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.313,42	1.313+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	411.859,33	380.460	147.376,24	233.083-	61,3-	161.326
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.102,52	62.106	33.680,91	28.425-	45,8-	28.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.961,85-	442.566-	179.743,73-	262.822+	59,4-	189.752-

69015402025012 Sanierung städt. Straßen BZ1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.146,44	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.233,01	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.379,45-	0	0,00	0+	0	0

69015402025013 Verbesserung Gemeindestraßen BZ1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.856,75	245.143	176.949,82	68.193-	27,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	11.523,58	8.476-	42,4-	2.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.856,75-	265.143-	188.473,40-	76.670+	28,9-	2.500-

69015402025014 Bleckstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	33.133,83	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.008,34	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	51.142,17-	0	0,00	0+	0	0

69015402025015 Parkplatz Consol

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.500	48.513,90	19.986-	29,2-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500	2.628,08	18.872-	87,8-	18.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	90.000-	51.141,98-	38.858+	43,2-	18.500-

69015402025017 GS: Schwarzmühlenstr. v. Zeppelinallee

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	0

69015402025018 Gemeindestraßen: Grimberger Allee

Auszahlung für Baumaßnahmen	2.890,69	137.109	90.729,27	46.380-	33,8-	46.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.890,69-	147.109-	90.729,27-	56.380+	38,3-	46.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69015402025019 Gemeindestraßen: Im Rocken						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.418,56	285.581	142.690,15	142.891-	50,0-	82.891
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,77	79.899	25.434,65	54.465-	68,2-	9.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	41.519,33-	365.481-	168.124,80-	197.356+	54,0-	92.070-
69025402025001 Umgestaltung Busbahnhof Buer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.099,97	737.900	5.717,26	732.183-	99,2-	32.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	12.099,97-	737.900-	5.717,26-	732.183+	99,2-	32.183-
69025402025002 Umbau Vinckestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.800,29	14.263	9.455,34	4.808-	33,7-	4.263
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,85	6.500	6.035,44	465-	7,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	20.912,14-	20.763-	15.490,78-	5.272+	25,4-	4.263-
69025402025004 Sanierung Horster Straße, BZ2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.728,18	280.272	11.650,55	268.621-	95,8-	268.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	39.728,18-	280.272-	11.650,55-	268.621+	95,8-	268.621-
69025402025006 Immermannstraße / Vestiagelände						
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.126,61	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	47.126,61-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69025402025007 Unfallhäufungsstelle Nordring/Lindenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.300	2.465,74	102.834 -	97,7 -	119.534
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.700	0,00	34.700 -	100,0 -	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	140.000-	2.465,74-	137.534+	98,2 -	137.534-
69025402025008 Gemeindestraßen: Endemannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.984,33	143.016	1.389,92	141.626 -	99,0 -	141.626
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0,00	9.000 -	100,0 -	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	11.984,33-	152.016-	1.389,92-	150.626+	99,1 -	150.626-
69025402025009 Gemeindestraßen: Kiebitzstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	72.000,00	118.000 -	62,1 -	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	190.000-	72.000,00-	118.000+	62,1 -	38.000-
69025402025010 Gemeindestraßen: Wacholderstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	55.042,43	958 -	1,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	56.000-	55.042,43-	958+	1,7 -	0
69025402025012 Erneuerung d. Sitzbänke i. GE-Buer						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	65.303,33	19.697 -	23,2 -	3.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	85.000-	65.303,33-	19.697+	23,2 -	3.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69025402025014 Linksabb. Freiheit/De-la-Chevalerie-Str						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	2.366,55	117.633 -	98,0 -	117.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	120.000-	2.366,55-	117.633+	98,0 -	117.633-

69025402025017 LZA Polsumer Straße / Am Freistuhl						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.578	0,00	70.578 -	100,0 -	70.578
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	186.939	0,00	186.939 -	100,0 -	186.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	257.517-	0,00	257.517+	100,0 -	257.517-

69035402025001 Sanierung Horster Straße BZ3						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	649.500	0,00	649.500 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.280,00	925.720	45.272,55	880.447 -	95,1 -	252.686
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	0,00	109.000 -	100,0 -	38.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	14.280,00-	385.220-	45.272,55-	339.947+	88,3 -	290.786-

69035402025003 Rosenhügel Baustraße ABC						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.117,84	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	9.117,84-	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69035402025006 Verknüpfung Stadtbahnlinie U17/Linie 301						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.712,16	0	2.180,99	2.181+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	691.659,21	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.116,16	337.839	11.900,00	325.939-	96,5-	325.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669.255,21	337.839-	9.719,01-	328.120+	97,1-	325.939-
69035402025008 Pannschoppenstraße bis Rosenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	224,91	179.775	141.400,75	38.374-	21,4-	16.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	9.858,29	142-	1,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,91-	189.775-	151.259,04-	38.516+	20,3-	16.100-
69035402025009 Westl Fischerstraße; Planstraße D						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	16.120,73	83.879-	83,9-	83.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	16.120,73-	83.879+	83,9-	83.879-
69035402025011 Gemeindestraßen: Ekthofstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	595.000	0,00	595.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	625.000-	0,00	625.000+	100,0-	0
69035402025012 Gemeindestraßen: Grabbestraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.761,25	30.175	8.168,34	22.006-	72,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.761,25-	30.175-	8.168,34-	22.006+	72,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69035402025015 Gemeindestraßen: Gelsenbergstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.422	29.036,41	386 -	1,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	29.422-	29.036,41-	386+	1,3 -	0

69035402025016 Lärmsanierung Zukunftsinvestitionsgesetz						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.000,00	330.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	109.174,40	340.826 -	75,7 -	340.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	450.000-	220.825,60	670.826+	149,1 -	340.826-

69045402025003 Frankampstraße von Bahnstraße bis A 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.732,59	589.713	424.341,53	165.371 -	28,0 -	161.286
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.618	58.586,23	29.032 -	33,1 -	29.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	113.732,59-	677.331-	482.927,76-	194.404+	28,7 -	190.318-

69045402025004 Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 1.BA						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.509	99.379,35	20.130 -	16,8 -	17.924
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	11.465,70	34 -	0,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	131.009-	110.845,05-	20.164+	15,4 -	17.924-

69045402025005 Gemeindestraßen: Haunerfeldstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	124.223,69	276 -	0,2 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.126,05	874 -	17,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	129.500-	128.349,74-	1.150+	0,9 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69045402025006 Gemeindestraßen: Ulrichstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	60.000
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	65.000-	0,00	65.000+	100,0 -	65.000-
69045402025007 Unfallhäufungsst. Hertener Str./Ewaldstr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.000	4.900,00	403.100 -	98,8 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	0,00	210.000 -	100,0 -	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	98.000	4.900,00	93.100 -	95,0 -	310.000-
69045402025009 Umgestaltung Marktplatz Erle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.725,00	564.275	47.406,35	516.869 -	91,6 -	516.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	5.725,00-	564.275-	47.406,35-	516.869+	91,6 -	516.869-
69045402025010 Querungshilfe Darler Heide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	65.430,52	4.569 -	6,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	70.000-	65.430,52-	4.569+	6,5 -	0
69055402025001 Sanierung städt. Straßen BZ5						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.696,43	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.435,44	7.949	7.949,30	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	59.131,87-	7.949-	7.949,30-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
69055402025003 Gemeindestraßen: Bergmannstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.615	22.260,07	398.355 -	94,7 -	398.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	450.615-	22.260,07-	428.355+	95,1 -	428.355-
69055402025004 Gemeindestraßen: Weindorfstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	163.200	79.690,74	83.509 -	51,2 -	66.809
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	173.200-	79.690,74-	93.509+	54,0 -	76.809-
69055402025005 Am alten Wasserwerk						
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.649,29	39.351	22.970,47	16.380 -	41,6 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0,00	9.000 -	100,0 -	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	43.649,29-	48.351-	22.970,47-	25.380+	52,5 -	9.000-
69055402025006 Teilausbau Schwarzmühlenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.361,99	111.138	107.692,73	3.445 -	3,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	13.790,71	1.209 -	8,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	260.361,99-	126.138-	121.483,44-	4.655+	3,7 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	156.000,00	466.000	209.900,00	256.100 -	55,0 -	0
Auszahlung	460.369,83	1.438.990	677.787,32	761.203 -	52,9 -	745.378

Jahresabschluss 2009

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.369,83-	972.990-	467.887,32-	505.103+	51,9-	745.378-
Gesamtsaldo	1.918.087,39-	15.148.321-	3.580.154,20-	11.568.167+	76,4-	9.220.632-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.912,90	0	0	746.786,06	746.786+	-	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	64.912,90	0	0	746.786,06	746.786+	-	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	6.285,46	18.500	18.500	0,00	18.500-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	18.047.343,57	18.863.700	19.915.108	18.785.633,00	1.129.475-	5,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.053.629,03	18.882.200	19.933.608	18.785.633,00	1.147.975-	5,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	17.988.716,13-	18.882.200-	19.933.608-	18.038.846,94-	1.894.761+	9,5-	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)	17.988.716,13-	18.882.200-	19.933.608-	18.038.846,94-	1.894.761+	9,5-	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)	17.988.716,13-	18.882.200-	19.933.608-	18.038.846,94-	1.894.761+	9,5-	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)	17.988.716,13-	18.882.200-	19.933.608-	18.038.846,94-	1.894.761+	9,5-	0

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen:

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 746.786 €)

Rückerstattungen aus Vorjahren aufgrund einer positiven Entwicklung bei den Verkehrsunternehmen (BOGESTRA und Vestische Straßenbahnen GmbH) führen zu nicht eingeplanten Erträgen.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.147.975 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2009 nicht entstanden, da Buchungsarbeiten zum Jahresabschluss und Prüfungen von Jahresabschlüssen (2006 bis 2008) nicht erfolgt sind und auf 2010 verschoben wurden. Aus dem Vorjahr übertragene finanzielle Mittel (Plan fortgeschrieben) wurden für höhere finanzielle Belastungen aus dem Rechtsstreit der VRR AöR mit der DB und den damit verbundenen höheren Belastungen für den SPNV vorgesehen (rd. 1,1 Mio. €). Nach Verhandlungen zwischen Land, DB und VRR AöR konnten die finanziellen höheren Belastungen für die Jahre 2008 bis 2010 aufgrund finanzieller Zugeständnisse des Landes und der DB abgewendet werden.

Chancen und Risiken:

Der Tarifabschluss lag für das Jahr 2008 mit rd. 5 % und für das Jahr 2009 mit 2,8 % sowie einer Einmalzahlung über den eingeplanten Tarifsteigerungen. Die Personalkostensteigerungen und mit Fahrzeugbeschaffungen verbundene höhere Abschreibungen und Zinsen haben die finanziellen Belastungen der Stadt erhöht.

Ab 2010 ist mit höheren finanziellen Belastungen aufgrund notwendiger Ersatzinvestitionen für die Betriebstechnik der Stadtbahnanlagen, die über die Verbandsumlage des VRR finanziert werden, zu rechnen. Der diesbezügliche Pachtvertrag mit der Stadtbahn GbR wurde durch Ratsbeschluss vom 17.12.2009 mit Wirkung ab 01.01.2010 in Kraft gesetzt. Da der Tarifvertrag (TV-N) Ende 2009 ausläuft, besteht auch hierzu für 2010 und die Folgejahre ein Risiko. Durch weitere Restrukturierungsmaßnahmen wird gegengesteuert.

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Fahrgastzahlen in Mio. BOGESTRA	140 PRS	139 PRS	139 PRS	142 PRS	3 +	2,2 +	
- Fahrgastzahlen in Mio. Vestische	65 PRS	65 PRS	65 PRS	64 PRS	1 -	1,5 -	
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio.	25 KM	25 KM	25 KM	26 KM	1 +	4,0 +	
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7 KM	7 KM	7 KM	7 KM	0 +	0,0 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio.	19 KM	18 KM	18 KM	19 KM	1 +	5,6 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	0 +	0,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Kostendeckungsgrad Vestische	70,70 %	69,90 %	69,90 %	69,23 %	0,68 -	1,0 -	
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	67,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	64.913	0	0	746.786	746.786 +	0	0
- Aufwendungen	18.053.629	18.882.200	19.933.608	18.785.633	1.147.975 -	6 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.988.716-	18.882.200-	19.933.608-	18.038.847-	1.894.761 +	10 -	0

Jahresabschluss 2009	ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme) Produkte der Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6

Summe 5403 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)							
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	64.913	0	0	746.786	746.786 +	0	0
- Aufwendungen	18.053.629	18.882.200	19.933.608	18.785.633	1.147.975 -	6 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.988.716-	18.882.200-	19.933.608-	18.038.847-	1.894.761 +	10 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.000,00	910.000	910.000	910.000,00	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	880.000,00	910.000	910.000	910.000,00	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	262.360,00	316.000	316.000	262.040,00	53.960 -	17,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.360,00	316.000	316.000	262.040,00	53.960 -	17,1 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	617.640,00	594.000	594.000	647.960,00	53.960+	9,1+	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)	617.640,00	594.000	594.000	647.960,00	53.960+	9,1+	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)	617.640,00	594.000	594.000	647.960,00	53.960+	9,1+	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)	617.640,00	594.000	594.000	647.960,00	53.960+	9,1+	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 53.960 €)

Durch Synergieeffekte nach Zusammenlegung der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) AöR und der VRR GmbH ist der prognostizierte Aufwand im Vergleich zum Planwert unterschritten worden.

Produktkennzahlen

Die Kennzahlen Zuschuss Stadt Gelsenkirchen und Aufwand je Einwohner haben sich aufgrund der o. g. Synergieeffekte im Vergleich zum Planwert positiv entwickelt.

Chancen und Risiken

Die Verhandlungen zwischen der VRR AöR, der Deutschen Bahn (DB) und dem Land über die Kosten des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und die Verhandlungen über die Auswirkungen des Rechtsstreits zwischen DB und VRR AöR sind positiv verlaufen, so dass die Zuschussentwicklung für den Eigenaufwand der VRR AöR und für den VRR weiter moderat eingeschätzt wird.

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungen)**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 Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Zuschuss Stadt GE	263 TEU	316 TEU	316 TEU	262 TEU	54 -	17,1 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Einwohner	1,00 EUR	1,18 EUR	1,18 EUR	1,00 EUR	0,18 -	15,3 -	
Ergebnis							
Erträge	880.000	910.000	910.000	910.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.360	316.000	316.000	262.040	53.960 -	17 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	617.640	594.000	594.000	647.960	53.960 +	9 +	0

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungen)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	880.000	910.000	910.000	910.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.360	316.000	316.000	262.040	53.960 -	17 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	617.640	594.000	594.000	647.960	53.960 +	9 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	31.810.129,15	34.769.500	34.769.500	30.976.081,59	3.793.418 -	10,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219.845,36	2.912.200	3.312.200	3.234.596,54	77.603 -	2,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.310,00	0	0	14.195,81	14.196+	-	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	35.550.307,41	38.194.723	38.594.723	34.737.896,84	3.856.826 -	10,0-	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	34.281.300,00	36.559.500	36.559.500	32.768.929,26	3.790.571 -	10,4-	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	150.913,46	0	0	635.885,72	635.886+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.970.525,88	38.097.812	38.097.812	34.943.127,40	3.154.685 -	8,3-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	420.218,47-	96.910	496.910	205.230,56-	702.141 -	141,3-	0
19	+ Finanzerträge	612.044,87	930.000	930.000	721.781,15	208.219 -	22,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612.044,87	930.000	930.000	721.781,15	208.219 -	22,4-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	191.826,40	1.026.910	1.426.910	516.550,59	910.360 -	63,8-	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)	191.826,40	1.026.910	1.426.910	516.550,59	910.360 -	63,8-	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)	191.826,40	1.026.910	1.426.910	516.550,59	910.360 -	63,8-	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 3.755.252 €)

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 3.435.159 €)

Die Planwerte (ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) für das Haushaltsjahr 2008/2009 basierten auf Hochrechnungen. Die im Vergleich zum Planwert aktuellere Gebührenbedarfsberechnung für 2009 liegt unterhalb dieser Planung (rd. – 10 %). Gründe für diese Reduzierung sind ein Rückgang der gebührenintensiven Abfallmenge des hausmüllähnlichen Gewerbeabfalls und des Hausmülls, verursacht durch Rückgang der Anzahl der Gewerbebetriebe, Kurzarbeit, Rückgang der Einwohnerzahl und Haushalte, Vermeidung von Abfall, eine Gebührensenkung um 2 % (Kostenreduzierung MHKW Karnap - alter Vertrag über die Müllverbrennung wurde fortgeführt; Berücksichtigung einer Gebührenüberdeckung aus Vorjahren).

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Differenz Soll/Ist: 320.094 €)

Durch die noch ausstehende Spitzabrechnung im Gebührenbereich (Abweichung Zahlungsplan und Ist) wird der Minderbetrag wieder ausgeglichen. Es wurden entsprechend Forderung der Stadt von rd. 300 T€ für 2009 eingebucht.

Produktkennzahlen

Für die Gebührenbedarfsberechnung wird die Gebühr für den Winterdienst über einen längeren Zeitraum (zehn Jahre) betrachtet um Spitzen auszugleichen. Trotzdem beeinflussen einzelne Winter mit viel Schneefall stärker die Gebührenhöhe.

Chancen und Risiken

Die weiteren Schritte für die Standortverlegung von der Adenauerallee in die Wickingstraße (ehemaliger Großmarkt), mit Chancen für weitere Optimierungen, sind eingeleitet worden.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)**Kurzbeschreibung**

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.
Das Hauptziel der Zusammenführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2003 liegt in der Erschließung qualitativer Optimierungspotentiale. Zusätzlich werden auch quantitative, d.h. auch quantitative Synergiepotentiale erschlossen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Abfallmenge	173.199 TO	166.200 TO	166.200 TO	170.402 TO	4.202 +	2,5 +	
- Abfallmenge - Hausmüll	88.011 TO	93.000 TO	93.000 TO	88.199 TO	4.801 -	5,2 -	
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter	931.774 M	930.060 M	930.060 M	938.501 M	8.441 +	0,9 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	171,40 EUR	171,40 EUR	171,40 EUR	168,70 EUR	2,70 -	1,6 -	
- Gebühr Musterhaushalt 4 Personen	273,55 EUR	273,55 EUR	273,55 EUR	270,55 EUR	3,00 -	1,1 -	
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	84,15 EUR	84,15 EUR	84,15 EUR	89,85 EUR	5,70 +	6,8 +	
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	18,00 EUR	18,00 EUR	18,00 EUR	12,00 EUR	6,00 -	33,3 -	
Ergebnis							
Erträge	35.550.307	38.194.723	38.594.723	34.737.897	3.856.826 -	10 -	0
- Aufwendungen	35.970.526	38.097.812	38.097.812	34.943.127	3.154.685 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	420.218-	96.910	496.910	205.231-	702.141 -	141 -	0

Summe 5405 - Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	35.550.307	38.194.723	38.594.723	34.737.897	3.856.826 -	10 -	0
- Aufwendungen	35.970.526	38.097.812	38.097.812	34.943.127	3.154.685 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	420.218-	96.910	496.910	205.231-	702.141 -	141 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.740,22	40.000	40.000	73.359,14	33.359+	83,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208,00	8.800	8.800	7.424,00	1.376-	15,6-	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	3.914,75	30.000	30.000	5.899,36	24.101-	80,3-	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	70.862,97	78.800	78.800	86.682,50	7.883+	10,0+	0
11	- Personalaufwendungen	388.288,54	370.960	421.402	421.401,91	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.060,88	202.400	261.773	120.586,55	141.187-	53,9-	104.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757,70	1.195	1.195	204,74	990-	82,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.790,12	16.831	53.065	51.956,20	1.108-	2,1-	1.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.897,24	591.386	737.435	594.149,40	143.285-	19,4-	105.202
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	527.034,27-	512.586-	658.635-	507.466,90-	151.168+	23,0-	105.202-
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)	527.034,27-	512.586-	658.635-	507.466,90-	151.168+	23,0-	105.202-
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)	527.034,27-	512.586-	658.635-	507.466,90-	151.168+	23,0-	105.202-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.045,40	290.235	290.235	463.241,29	173.006+	59,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.079,67-	802.821-	948.869-	970.708,19-	21.839-	2,3+	105.202-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Maßnahmen und Ziele

Trotz intensiver Verhandlungen konnte das Ziel des Grunderwerbs für „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG“ nicht realisiert werden.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mehrerträge: 7.883 €)

Die Abweichungen ergeben sich wie bereits prognostiziert hauptsächlich bei der „Umsetzung des Landschaftsplans“. Die Durchführungsmaßnahmen aus 2008 wurden erst in 2009 durchgeführt und abgerechnet. Deshalb wurden die zum 31.12.2008 abgerufenen Fördergelder erst in 2009 mit ertragswirksam und führen so im Wesentlichen zu einem Mehrertrag von ca. 33.300 €.

Bei der Abwicklung der „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ nach § 5 LG entstand hingegen nur eine geringe Auflösung des in die Bilanz eingestellten Sonderpostens (s. u.), wodurch sich der Mehrertrag per Saldo von nur 7.883 € ergibt.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 143.285 €)

Für das städtische Ökokonto wurden für die Maßnahme "Galopprennbahn" in 2009 Mittel in Höhe von 90.000 € beauftragt, sie wird aber erst in 2010 umgesetzt und erst dann ergebniswirksam.

Des Weiteren wurden in 2009 zwei Gutachten beauftragt, die ebenfalls erst in 2010 fertig gestellt und erst dann ergebniswirksam werden. Es handelt sich um ein Artenschutzkonzept und um die Aufbereitung der in 2008 begonnenen und in 2009 abgeschlossenen Erstellung des Kompensationsflächenverzeichnis-Monitoring. Ab 2010 werden im Rahmen der strategischen Ausrichtung jährlich Sachmittel von 20.000 € für den langfristigen Vollzug des Monitoring geplant.

Produktkennzahlen

550101 - Landschaftsentwicklung/Schutzverordnungen

Bei den Produktkennzahlen liegen teilweise erhebliche Abweichungen vor (z. B. bei Bürgeranfragen/-kontakte, 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.

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.

550102 - Landschafts- und Artenschutz

Für die erhöhte Zahl von Bürgeranfragen/-kontakten und die verringerte Anzahl von Anträgen auf artenschutzrechtlichen Genehmigungen können keine konkreten Gründe genannt sind, da es sich auch hierbei um fremdbestimmte Kennzahlen handelt.

Die Abweichungen bei Planungen und Projekten sind hauptsächlich mit einer erhöhten Anzahl von Fällen im Rahmen der erforderlichen Beteiligung bei Baugenehmigungs- und Planverfahren zu erklären. Durch diese nicht prognostizierbaren Anzahl von Beteiligungsfällen und Gesetzesänderungen sind vermehrt Stellungnahmen der unteren Landschaftsbehörde notwendig geworden.

Natur- und Landschaftsschutz PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.600	1.612	1.612	1.483	129 -	8 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600-	1.612-	1.612-	1.483-	129 +	8 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	247 ST	150 ST	150 ST	223 ST	73 +	48,7 +	
- Flächen für Kompensationsmaßnahmen	630 HAR	630 HAR	630 HAR	630 HAR	0 +	0,0 +	
- Natur und Landschaftsschutzflächen	2.617 HAR	2.600 HAR	2.600 HAR	2.640 HAR	40 +	1,5 +	
- Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßn.	34 ST	20 ST	20 ST	24 ST	4 +	20,0 +	
- Schutzobjekte	79 ST	79 ST	79 ST	80 ST	1 +	1,3 +	
Ergebnis							
Erträge	58.740	40.000	40.000	73.359	33.359 +	83 +	0
- Aufwendungen	312.544	294.037	381.295	284.037	97.258 -	26 -	105.117
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	253.804-	254.037-	341.295-	210.678-	130.618 +	38 -	105.117-

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Artenschutzes entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz und den anderen sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde und Umsetzung des Landschaftsrechtes im Rahmen verschiedener Genehmigungen und Planverfahren. Geschäftsführung für den Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde und Aufsicht über die Landschaftswacht.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	2.607 ST	1.500 ST	1.500 ST	2.281 ST	781 +	52,1 +	
- Artenschutzrechtliche Genehmigungen	110 ST	125 ST	125 ST	78 ST	47 -	37,6 -	
- Beiratssitzungen	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Beteiligung bei Planungen und Projekten	422 ST	300 ST	300 ST	412 ST	112 +	37,3 +	
- Landschaftsrechtliche Genehmigungen	159 ST	140 ST	140 ST	127 ST	13 -	9,3 -	
Ergebnis							
Erträge	12.123	38.800	38.800	13.323	25.477 -	66 -	0
- Aufwendungen	283.754	295.737	354.527	308.630	45.898 -	13 -	85
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	271.631-	256.937-	315.727-	295.306-	20.421 +	6 -	85-

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	70.863	78.800	78.800	86.683	7.883 +	10 +	0
- Aufwendungen	597.897	591.386	737.435	594.149	143.285 -	19 -	105.202
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	527.034-	512.586-	658.635-	507.467-	151.168 +	23 -	105.202-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	1.000,00	1.000	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	1.000,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	1.000-

Jahresabschluss 2009	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501				Vorstandsbereich 6	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.000,00	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-
Gesamtsaldo	1.000,00-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.170,55	254.700	254.700	258.286,80	3.587+	1,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297.097,96	5.565.700	5.565.700	4.247.796,31	1.317.904-	23,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.203,20	255.800	636.063	647.351,00	11.288+	1,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.487.860	1.487.860	0,00	1.487.860-	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	4.295.471,71	7.564.060	7.944.323	5.153.434,11	2.790.889-	35,1-	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	17.858.600,00	17.951.000	18.331.263	17.472.157,50	859.106-	4,7-	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	33.541,78	0	0	35.818,26	35.818+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.892.141,78	17.951.000	18.331.263	17.507.975,76	823.288-	4,5-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	13.596.670,07-	10.386.940-	10.386.940-	12.354.541,65-	1.967.602-	18,9+	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)	13.596.670,07-	10.386.940-	10.386.940-	12.354.541,65-	1.967.602-	18,9+	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)	13.596.670,07-	10.386.940-	10.386.940-	12.354.541,65-	1.967.602-	18,9+	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)	13.596.670,07-	10.386.940-	10.386.940-	12.354.541,65-	1.967.602-	18,9+	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 2.789.302 €)

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge sieht insgesamt Mindererträge von 2.789 T€ vor. Zum Einen sind diese begründet durch die unter dem Budget liegenden Gebühreneinnahmen (-1.316 T€) als Folge der Differenz aus der Zuführung und Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren (rd. 649 T€) und den geringeren Bestattungszahlen. Zum Anderen ergeben sie sich aus dem Wegfall der Rückstellungen (1.488 T€), die als sonstige ordentliche Erträge im Planansatz enthalten waren. Nach der Stellungnahme des GPA im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz wird die Stadt Gelsenkirchen zukünftig auf die Drohverlustrückstellung aus langfristigen Grabnutzungsrechten verzichten. Im Planansatz 2010 wurde dies bereits berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 35.817 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechen dem Budget. Die mit 36 T€ als Ergebnis ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus den gebuchten Wertberichtigungen der Forderungen. Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen liegt insgesamt mit einer Abweichungsquote von unter einem Prozent im Planungsbereich.

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.103 HAR	1.143 HAR	1.143 HAR	1.109 HAR	34 -	3,0 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Kosten je qm Pflegefläche	1,06 EUR	1,04 EUR	1,04 EUR	1,06 EUR	0,02 +	1,9 +	
Ergebnis							
Erträge	4.295.472	7.564.060	7.944.323	5.153.434	2.790.889 -	35 -	0
- Aufwendungen	17.892.142	17.951.000	18.331.263	17.507.976	823.288 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.596.670-	10.386.940-	10.386.940-	12.354.542-	1.967.602 -	19 +	0

Summe 5502 - Gelsendienste (Grünanlagen)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	4.295.472	7.564.060	7.944.323	5.153.434	2.790.889 -	35 -	0
- Aufwendungen	17.892.142	17.951.000	18.331.263	17.507.976	823.288 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.596.670-	10.386.940-	10.386.940-	12.354.542-	1.967.602 -	19 +	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.136,37	91.500	197.500	214.243,64	16.744+	8,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.589,09	62.975	62.975	89.906,75	26.932+	42,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,48	0	0	514,64	515+	-	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	230.948,94	155.675	261.675	304.665,03	42.990+	16,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.335.577,98	2.307.053	2.615.282	2.615.281,97	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.910,00	11.400	71.829	17.212,04	54.617-	76,0-	152.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.073,77	3.981	3.981	3.036,62	944-	23,7-	0
15	- Transferaufwendungen	22.315,00	15.000	15.000	25.097,24	10.097+	67,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.859,45	578.668	1.083.767	753.237,55	330.529-	30,5-	167.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.736,20	2.916.102	3.789.859	3.413.865,42	375.993-	9,9-	320.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	2.600.787,26-	2.760.427-	3.528.184-	3.109.200,39-	418.983+	11,9-	320.105-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	62.048	62.048,33	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	62.048-	62.048,33-	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.600.787,26-	2.760.427-	3.590.232-	3.171.248,72-	418.983+	11,7-	320.105-
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)	2.600.787,26-	2.760.427-	3.590.232-	3.171.248,72-	418.983+	11,7-	320.105-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.531,05	881.026	881.026	1.246.154,54	365.129+	41,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.693.318,31-	3.641.453-	4.471.258-	4.417.403,26-	53.855+	1,2-	320.105-

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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Maßnahmen und Ziele

In 2009 konnten für die Projekte wie "gesamstädtische Klimaaanalyse", "Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes", "Lärmaktionsplanung", "Sanierungsmaßnahme Fürstinnenstraße" und "systematische Untersuchung und Bewertung von Bebauungsplänen" noch die Vergabeverfahren abgeschlossen und die Aufträge erteilt werden. Die Umsetzung erfolgt jedoch größtenteils erst in 2010.

Finanzkennzahlen

Mehrerträge: 42.990 €

Der vom Land gewährte Belastungsausgleich für die neu übertragenen Aufgaben des Umweltrechts lag wie bereits berichtet rd. 82.000 € über dem veranschlagten Ertrag. Auch fiel der Ertrag bei den Verwaltungsgebühren nach dem BImSchG um ca. 32.000 € höher aus. Es wurden in 2009 zwei BImSchG-Genehmigungen mit einer außnahmeungsweise hohen Gebühr gefertigt, womit in der Regel nicht gerechnet werden kann.

Im Produkt Klimaschutz kam es zu einem Minderertrag von rd. 61.000 €, da zum einen der Förderantrag zur Fortführung des Projekts "European Energy Award®" entgegen den Erwartungen in 2009 vom Land noch nicht bewilligt wurde und zum zweiten das vom BMU geförderte Projekt "Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes" zum größten Teil erst in 2010 umgesetzt und erst dann ergebniswirksam wird.

Die geringeren Erträge von ca. 7.300 € bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Gewässerschutz ergaben sich dadurch, dass für einen Großteil der erteilten wasserrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen nach gebührenrechtlichen Gesichtspunkten die Mindestgebühr festgesetzt werden musste. Zudem wurden Erlaubnisse für öffentlich-rechtliche Antragsteller erteilt, für die keine Gebühren erhoben werden. Für die Art und Menge der eingehenden Anträge kann ein konkreter Grund nicht genannt werden. Die Entwicklung wurde bei der Haushaltsanmeldung 2010 entsprechend berücksichtigt.

Minderaufwendungen: -375.993 €

Aufwendungen zu Sach- und Dienstleistungen (-54.617 €)

Für die gesamstädtische Klimaaanalyse wurden Mittel in Höhe von 31.750 € gebunden, die aber erst in 2010 erfolgswirksam werden, weil das Vergabeverfahren in 2009 erst spät abgeschlossen wurde. Zudem wurde hierfür eine aktive Rechnungsabgrenzung über 21.200 € gebildet, welche erst in 2010 zum Aufwand aufgelöst wird.

Transferaufwendungen (+ 10.097 €)

Bei dem Produkt "Lokale Agenda 21" wurden mehrere kleinere Projekte zusätzlich durchgeführt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 330.529 €)

Es wurden aufgrund der größtenteils erst spät abgeschlossenen Vergabeverfahren bzw. durch erst spät beauftragte Maßnahmen Mittel von insgesamt 287.500 € in 2009 gebunden. Diese werden aber erst in 2010 umgesetzt und erfolgswirksam. Besonderes Gewicht fällt auf die Maßnahmen:

- Lärmaktionsplanung mit 32.000 €
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes mit 56.700 €
- systematische Untersuchung und Bewertung von Bebauungsplänen mit 28.000 € sowie
- Sanierung der ehemaligen Dampfwascherei Fürstinnenstraße mit 90.000 €.

Für kleinere Maßnahmen bei den Produkten Umweltprojekte/-beratung/-information, Immissionsschutz und Klimaschutz wurden Aufträge von 81.000 € vergeben, die ebenfalls erst in 2010 umgesetzt werden bzw. mittlerweile umgesetzt wurden.

Den Mehraufwendungen bei der Abführung von Gebühren nach BImSchG von 32.000 € beim Produkt Immissionsschutz stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.

Für "Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes" und für die "Sanierungsmaßnahme Fürstinnenstraße" wurden Mittel von 36.000 € nicht benötigt.

Weitere Minderausgaben von 40.000 € sind entstanden, weil keine kostenintensiven Schadensbeseitigungen durch die Stadt Gelsenkirchen erforderlich geworden sind.

Produktkennzahlen

Bei den Produktkennzahlen liegen teilweise erhebliche Abweichungen vor (z. B. bei Bürgeranfragen/-kontakte, Beschallungserlaubnisse, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verfahren nach der Kleinf Feuerungsanlagen VO, Auskünfte zu Altlasten und Grundwasser, Koordination und Beteiligung an Genehmigungsverfahren). Die Abweichungen fielen vereinzelt noch anders aus als zum Stichtag 30.09.2009 prognostiziert. Sofern nicht nachfolgend angegeben, kann dafür kein konkreter Grund genannt werden, da sie im Wesentlichen fremdbestimmt sind. Die Entwicklungen werden bei künftigen Planungen berücksichtigt.

560101 Umweltprojekte/-beratung/-information

Bei der Produktkennzahl „Veranstaltungsreihen“ wurden aufgrund des gestiegenen Bedarfs mehr Veranstaltungsreihen als geplant durchgeführt. Ebenso ergab sich bei der Produktkennzahl „Belegung Umweltdiplom“ aufgrund der hohen Nachfrage eine höhere Belegung als erwartet.

560104 Klimaschutz

Wie bereits zum Stichtag 30.09.2009 berichtet, konnten aufgrund der Verstärkung der Personal- und Sachressourcen für das Produkt „Klimaschutz“ mehr Projektreihen als ursprünglich geplant durchgeführt werden. Die Zahl der Bürgeranfragen ist aufgrund der Marketing-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt SolarGEdach (Solardachkataster) höher als Ende 2007 erwartet.

560106 Gewässerschutz

Im Bereich Abwicklung/Betreuung von Schadensfällen kam es zu einer erheblichen Abweichung, da die Kriterien der Dokumentation von Schadensfällen neu definiert wurde. Einfache Auskünfte bzw. schriftliche Anfragen von Dritten werden nicht mehr erhoben. Es werden nunmehr Schadensfälle dargestellt, die ein behördliches Eingreifen erforderlich machen.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.611	11.486	11.486	11.238	248 -	2 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.611-	11.486-	11.486-	11.238-	248 +	2 -	0

Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information**Kurzbeschreibung**

Telefonische Beratung zu Umweltschutzfragen. Planung, Koordination und Umsetzung von Projekten mit anderen Referaten, Schulen, Verbänden. Aufbereitung umweltrelevanter Daten und Erstellung von Informationsbroschüren, Vorträgen u. ä. Im Bereich Umweltpädagogik erfolgt die gezielte Ansprache von Kindern mit Aktionen, wie z. B. dem Umweltdiplom, dessen Programmvelfalt aus der Vernetzung der im Bereich des Umweltschutzes tätigen Akteure resultiert.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Veranstaltungsreihen	7 ST	5 ST	5 ST	7 ST	2 +	40,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Belegung Umweltdiplom	83,83 %	75,00 %	75,00 %	95,83 %	20,83 +	27,8 +	
Ergebnis							
Erträge	0	100	100	0	100 -	100 -	0
- Aufwendungen	166.499	164.807	477.239	161.003	316.236 -	66 -	11.066
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	166.499-	164.707-	477.139-	161.003-	316.136 +	66 -	11.066-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	8.168	50	20.050	20.000	50 -	0 -	0
- Aufwendungen	226.569	209.357	229.357	238.334	8.977 +	4 +	5.287
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.401-	209.307-	209.307-	218.334-	9.027 -	4 +	5.287-

Produkt 560103 Immissionsschutz**Kurzbeschreibung**

Die Aufgaben des betrieblichen Immissionsschutzes sowie die Aufgaben nach dem Landesimmissionsschutzgesetz und der sog. Kleinf Feuerungsanlagenverordnung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Neben der Genehmigung und Überwachung kommt der Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden und der telefonischen Beratung von Bürgerinnen und Bürgern besondere Bedeutung zu.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	732 ST	450 ST	450 ST	599 ST	149 +	33,1 +	
- Beschallungserlaubnisse	256 ST	220 ST	220 ST	304 ST	84 +	38,2 +	
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren	12 ST	20 ST	20 ST	11 ST	9 -	45,0 -	
- Ordnungswidrigkeitenverfahren	369 ST	380 ST	380 ST	307 ST	73 -	19,2 -	
- Stellungnahmen	292 ST	150 ST	150 ST	383 ST	233 +	155,3 +	
- Verfahren nach Kleinf FeuerungsanlagenVO	34 ST	40 ST	40 ST	23 ST	17 -	42,5 -	
- Genehmigungsverfahren nach BImSchG	4 ST	7 ST	7 ST	5 ST	2 -	28,6 -	
- Nachbarbeschwerden	202 ST	160 ST	160 ST	183 ST	23 +	14,4 +	
Ergebnis							
Erträge	153.262	58.875	58.875	172.172	113.297 +	192 +	0
- Aufwendungen	578.532	578.272	626.659	733.361	106.702 +	17 +	33.119
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.270-	519.397-	567.784-	561.189-	6.595 +	1 -	33.119-

Produkt 560104 Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Durch Klimaschutzmaßnahmen soll der vom Menschen verursachten globalen Temperaturerhöhung entgegengewirkt werden. Auf kommunaler Ebene zielen Klimaschutzmaßnahmen in erster Linie auf die Reduktion der CO²-Emissionen. Hierfür müssen ein Gesamtkonzept entwickelt und Ziele festgelegt werden. Klimaschutzmaßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien und erfordern die Einbeziehung von und Kooperation mit vielen unterschiedlichen Akteuren.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Bürgeranfragen/-kontakte	298 ST	150 ST	150 ST	295 ST	145 +	96,7 +	
- Veranstaltungen	10 ST	5 ST	5 ST	11 ST	6 +	120,0 +	
- Projektreihen	8 ST	6 ST	6 ST	9 ST	3 +	50,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	86.000	25.753	60.247 -	70 -	0
- Aufwendungen	249.533	238.467	331.842	266.596	65.246 -	20 -	89.294
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	249.533-	238.467-	245.842-	240.843-	4.999 +	2 -	89.294-

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Ermittlung physikalischer, chemischer und organischer Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit.

Systematische Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Aufbereitung dieser Daten. Durchführung von Maßnahmen von der Gefahrenerforschung bis zur Sanierung im Hinblick auf die Umweltmedien Boden, Bodenluft und Grundwasser.

Vorsorge vor erheblichen Gefahren, Beeinträchtigungen und erheblichen Belästigungen bei Nutzungsänderungen.

Gefahrenabwehr im Rahmen der Tätigkeiten als untere Bodenschutzbehörde.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Auskünfte zu Altlasten und Grundwasser	1.091 ST	330 ST	330 ST	559 ST	229 +	69,4 +	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren	421 ST	320 ST	320 ST	559 ST	239 +	74,7 +	
- Betreuung/Nachsorge von Sanierungen	30 ST	15 ST	15 ST	32 ST	17 +	113,3 +	
- Genehmigung von Sanierungsplänen	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Koordinierung bergrechtl. Betriebspläne	16 ST	15 ST	15 ST	20 ST	5 +	33,3 +	

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	51.307	77.650	77.650	73.834	3.816 -	5 -	0
- Aufwendungen	592.902	666.207	1.005.466	839.028	166.439 -	17 -	149.243
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	541.595-	588.557-	927.816-	765.194-	162.623 +	18 -	149.243-

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, Indirekteinleitungen, Baumaßnahmen). Genehmigung von Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren	37 ST	36 ST	36 ST	73 ST	37 +	102,8 +	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren	247 ST	285 ST	285 ST	225 ST	60 -	21,1 -	
- Abwicklung/Betreuung von Schadensfällen	237 ST	110 ST	110 ST	3 ST	107 -	97,3 -	
- Betreuung bestehender Wasserrechte	802 ST	680 ST	680 ST	965 ST	285 +	41,9 +	
- Ordnungs-/Ordnungswidrigkeitenverfahren	23 ST	12 ST	12 ST	13 ST	1 +	8,3 +	
- Überprüfung/Mängelbeseitigung nach VAWs	418 ST	515 ST	515 ST	370 ST	145 -	28,2 -	
- Wasserrechtl. Erlaubnisse/Genehmigungen	168 ST	130 ST	130 ST	139 ST	9 +	6,9 +	
Ergebnis							
Erträge	18.200	19.000	19.000	11.757	7.244 -	38 -	0
- Aufwendungen	549.582	526.999	527.170	651.307	124.137 +	24 +	199
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	531.382-	507.999-	508.170-	639.550-	131.380 -	26 +	199-

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.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	38	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38-	0	0	0	0 +	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren	14 ST	26 ST	26 ST	19 ST	7 -	26,9 -	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren	181 ST	150 ST	150 ST	102 ST	48 -	32,0 -	
- Ordnungs-/Ordnungswidrigkeitenverfahren	33 ST	50 ST	50 ST	44 ST	6 -	12,0 -	
- Überwachung der Abfallentsorgung	2.691 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.513 ST	487 -	16,2 -	
Ergebnis							
Erträge	12	0	0	1.150	1.150 +	0	0
- Aufwendungen	456.470	520.507	520.639	505.131	15.508 -	3 -	154
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.458-	520.507-	520.639-	503.981-	16.658 +	3 -	154-

Produkt 560109 Umweltplanung**Kurzbeschreibung**

Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung. Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.
Luftreinhalteplanung zur Minderung der Belastung der Bevölkerung durch Luftverunreinigungen, insbesondere Feinstaub und Stickstoffdioxid. Lärminderungsplanung zur Verringerung der Lärmbelastung der Bevölkerung Gelsenkirchens.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	60.000	7.867	52.133 -	87 -	31.743
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	60.000-	7.867-	52.133 +	87 -	31.743-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	230.949	155.675	261.675	304.665	42.990 +	16 +	0
- Aufwendungen	2.831.736	2.916.102	3.789.859	3.413.865	375.993 -	10 -	320.105
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600.787-	2.760.427-	3.528.184-	3.109.200-	418.983 +	12 -	320.105-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	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	0,00	0	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	1.000-

Jahresabschluss 2009	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601				Vorstandsbereich 6	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	0,00	1.000-	100,0-	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	1.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.727,29	263.457	263.457	0,00	263.457-	100,0-	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	37.654,77	0	0	13.668,60	13.669+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	119.000	102.109,67	16.890-	14,2-	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	323.382,06	263.457	382.457	115.778,27	266.679-	69,7-	0
11	- Personalaufwendungen	778.986,49	894.735	691.578	687.628,30	3.950-	0,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.564,06	270.055	298.055	195.980,92	102.074-	34,3-	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287,95	2.000	2.000	4.536,96	2.537+	126,9+	0
15	- Transferaufwendungen	83.971,67	136.482	136.482	59.719,62	76.762-	56,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.356,65	121.823	211.180	165.777,29	45.403-	21,5-	27.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.166,82	1.425.095	1.339.295	1.113.643,09	225.652-	16,9-	63.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.003.784,76-	1.161.638-	956.838-	997.864,82-	41.027-	4,3+	63.487-
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)	1.003.784,76-	1.161.638-	956.838-	997.864,82-	41.027-	4,3+	63.487-
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)	1.003.784,76-	1.161.638-	956.838-	997.864,82-	41.027-	4,3+	63.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.512,62	360.534	347.030	734.871,08	387.841+	111,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.690.297,38-	1.522.172-	1.303.869-	1.732.735,90-	428.867-	32,9+	63.487-

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.

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Optimierte Außendarstellung der Stadt bei Messen (Standortmarketing)

Maßnahme aus dem Projekt „Strategische Steuerung“

Optimierung der Zusammenarbeit mit der SMG zwecks Erzielung von Synergien

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

Maßnahmen und Ziele

Unter Bezugnahme auf die Maßnahme Pflege des Internetauftritts kann festgehalten werden, dass der Internetauftritt in 2009 nicht nur gepflegt, sondern im September 2009 in einem ersten Schritt angepasst wurde.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Die im Ergebnis 2009 nicht erzielten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen begründen sich zum einen dadurch, dass die Bewerbung der Stadt Gelsenkirchen für den Landeswettbewerb "Ab in die Mitte! Die Cityoffensive NRW" nicht berücksichtigt wurde (137.000 €). Ferner weist der Haushaltsansatz Mittel für das Produkt Frau und Wirtschaft aus. Die Budgetumbuchung zum VB 5 zum 1.1.2009 ist hier nicht berücksichtigt (123.558 €).

Im Bereich der Kostenerstattungen und Umlagen erfolgten außerplanmäßige Rückerstattungen durch das ELGO Gründungsnetzwerk e.V. und die Wirtschaftsmetropole Ruhr (WMR).

Dem Planansatz für sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 119.000 € stehen Brutto-Erträge in Höhe von 128.278 € gegenüber. (Die steuerrelevanten Erträge wurden gem. dem Bruttoprinzip in voller Höhe angeordnet und vereinnahmt. Die Darstellung in der Teilergebnisrechnung erfolgt mit Vorsteuerabzug als Netto-Ertrag = 102.109,67 €). Die Stadt Gelsenkirchen ist im Rahmen der Standgemeinschaft der Wirtschaftsförderung metropol Ruhr GmbH Aussteller auf der Messe Expo Real. Ortsansässige Unternehmen sind als Mitaussteller vertreten. Die zahlungs- und rechnungsmäßige Abwicklung wird ab 2009 von der Wifö in eigener Regie durchgeführt. Die Mitaussteller erhalten Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis. Die Stadt Gelsenkirchen erhält hierdurch einen anteiligen Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen im Zusammenhang mit der Messe.

Ordentliche Aufwendungen

Die Bewerbung der Stadt Gelsenkirchen für den Landeswettbewerb "Ab in die Mitte! Die Cityoffensive NRW" wurde in 2009 nicht berücksichtigt (geringerer Aufwand 137.000 €). Außerdem sind in den von der Wifö bewirtschafteten Sachkonten gebundene Mittel, die in der Teilergebnisrechnung nicht dargestellt werden, da sie in den Aufwand des Haushalts 2010 übertragen wurden (63.100 €).

Die verbleibende Verbesserung in Höhe von 21.000 € ist größtenteils durch die buchungstechnische Abwicklung der Messe Expo Real entstanden. Die Rechnungen der Wirtschaftsförderung metropol Ruhr GmbH wurden nach dem Bruttoprinzip in voller Höhe angewiesen. Die Buchungen in der Teilergebnisrechnung werden nach Abzug des Vorsteuerprozentsatzes als Netto-Betrag dargestellt.

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

Produktkennzahlen

570101 Grundlagenerstellung

Potenzialfläche (ha)

Änderungen der vorbereitenden Bauleitplanung.

Externe Messepartner

Durch intensive Akquisitionsaktivitäten der Wirtschaftsförderung hat sich die Anzahl der externen Messepartner von 9 auf 11 erhöht.

Beratung zur Ansiedlung von Betrieben

Die Nachfragesituation hat sich auf höherem Niveau stabilisiert. Grund: Verändertes Standortmarketing.

570102 Unternehmensbetreuung

Internetzugriffe MOVE

Das Internetangebot "MOVE" (Ratgeber Wirtschaft) stößt aufgrund der kleinteilig aufbereiteten Informationen für mittelständische Unternehmen auf größeres Interesse als zunächst angenommen.

Internetzugriffe Wirtschaft

Die erhöhten Zugriffszahlen resultieren aus dem gesteigerten Informationsbedarf in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation und dem angepassten Internetauftritt der Wirtschaftsförderung.

570103 Förderberatung

Beratung zur Gründung von Betrieben

Die geringere Anzahl von Beratungen zur Gründung von Betrieben ist auf ein abwartendes Nachfrageverhalten von potentiellen Existenzgründern, bedingt durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, zurückzuführen.

Beratung zur öffentlichen Finanzierung

Die erhöhte Kennzahl resultiert aus dem angepassten Nachfrageverhalten von mittelständischen Unternehmen auf sich verändernde Wirtschafts- und Marktverhältnisse.

Wirtschaftsförderung PÜ

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.920	8.958	8.958	6.253	2.705 -	30 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.920-	8.958-	8.958-	6.253-	2.705 +	30 -	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	48.426 PRS	48.000 PRS	48.000 PRS	49.860 PRS	1.860 +	3,9 +	
- Beschäftigte im Produktionssektor	19.373 PRS	23.000 PRS	23.000 PRS	20.878 PRS	2.122 -	9,2 -	
- Externe Messepartner	9 ST	9 ST	9 ST	11 ST	2 +	22,2 +	
- Messekontakte ExpoReal	235 ST	250 ST	250 ST	235 ST	15 -	6,0 -	
- Nachverfolgungen der Messekontakte	75 ST	80 ST	80 ST	75 ST	5 -	6,3 -	
- Beratung zur Ansiedlung von Betrieben	292 ST	200 ST	200 ST	289 ST	89 +	44,5 +	
- Potenzialfläche	251 HAR	306 HAR	306 HAR	200 HAR	106 -	34,6 -	
Wirtschaftlichkeit							
- Sachaufwand Beteiligung an Messen	95.135,28 EUR	92.900,00 EUR	92.900,00 EUR	94.696,35 EUR	1.796,35 +	1,9 +	
Ergebnis							
Erträge	87.655	137.500	256.500	108.907	147.593 -	58 -	0
- Aufwendungen	686.003	803.506	934.970	729.934	205.036 -	22 -	53.987
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	598.349-	666.006-	678.470-	621.027-	57.443 +	8 -	53.987-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Internetzugriffe MOVE	42.300 ST	30.000 ST	30.000 ST	38.292 ST	8.292 +	27,6 +	
- Internetzugriffe Wirtschaft	71.500 ST	40.000 ST	40.000 ST	130.836 ST	90.836 +	227,1 +	
- Kontakte Flächennachfrage	182 ST	200 ST	200 ST	215 ST	15 +	7,5 +	
- Teilnehmer je Unternehmerstammt.	80 PRS	80 PRS	80 PRS	85 PRS	5 +	6,5 +	
- 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	188.499	213.111	213.111	244.862	31.751 +	15 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188.499-	210.712-	210.712-	244.862-	34.150 -	16 +	0

Produkt 570103 Förderberatung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend; Arbeit in den relevanten lokalen und regionalen Netzwerken.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Beratung zur Gründung von Betrieben	106 ST	150 ST	150 ST	120 ST	30 -	20,0 -	
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	213 ST	200 ST	200 ST	250 ST	50 +	25,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	6.871	6.871 +	0	0
- Aufwendungen	120.175	182.256	182.256	132.595	49.661 -	27 -	9.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.175-	182.256-	182.256-	125.723-	56.533 +	31 -	9.500-

Produkt 570104 Frau und Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Siehe neues Produkt 310206 - Beschäftigungsförderung -.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	235.727	123.558	123.558	0	123.558 -	100 -	0
- Aufwendungen	325.569	217.264	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.841-	93.706-	123.558	0	123.558 -	100 -	0

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	323.382	263.457	382.457	115.778	266.679 -	70 -	0
- Aufwendungen	1.327.167	1.425.095	1.339.295	1.113.643	225.652 -	17 -	63.487
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.785-	1.161.638-	956.838-	997.865-	41.027 -	4 +	63.487-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	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	133.139,64	230.500	343.600	28.172,61	315.427-	91,8-	314.796
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	133.139,64	230.500	343.600	28.172,61	315.427-	91,8-	314.796
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.139,64-	230.500-	343.600-	28.172,61-	315.427+	91,8-	314.796-

Jahresabschluss 2009

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.139,64	343.600	28.172,61	315.427-	91,8-	314.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	133.139,64-	343.600-	28.172,61-	315.427+	91,8-	314.796-
Gesamtsaldo	133.139,64-	343.600-	28.172,61-	315.427+	91,8-	314.796-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.150,00	914.000	914.000	402.883,75	511.116 -	55,9-	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	209.000,00	402.057	402.057	304.131,85	97.925 -	24,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.372,46	65.207	65.207	101.150,00	35.943+	55,1+	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	684.522,46	1.381.264	1.381.264	808.165,60	573.098 -	41,5-	0
11	- Personalaufwendungen	420,63-	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.334,56	806.000	806.000	819.723,63	13.724+	1,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	985.480,00	1.037.549	1.787.549	1.053.255,00	734.294 -	41,1 -	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	79.239,01	79.239+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.396,93	1.843.549	2.593.549	1.952.217,64	641.331 -	24,7-	600.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.246.874,47-	462.285-	1.212.285-	1.144.052,04-	68.233+	5,6-	600.000-
19	+ Finanzerträge	1.260.816,17	2.132.400	2.154.400	1.376.599,26	777.801 -	36,1 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.260.816,17	2.132.400	2.154.400	1.376.599,26	777.801 -	36,1 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.941,70	1.670.115	942.115	232.547,22	709.568 -	75,3-	600.000-
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)	13.941,70	1.670.115	942.115	232.547,22	709.568 -	75,3-	600.000-
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)	13.941,70	1.670.115	942.115	232.547,22	709.568 -	75,3-	600.000-

DSM

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Maßnahmen

Bei den Werbemaßnahmen handelt es sich insbesondere um Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitruinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen. Darüber hinaus existieren Ergänzungsverträge über die Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung.

Besonderheiten in den Planjahren

Besonderheiten werden in den Planjahren nicht erwartet.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Es wird erwartet, dass die DSM ihre Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten so ausführt, dass sowohl verkehrstechnische als auch städtebauliche Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes berücksichtigt werden. Die DSM wird Anschlagarbeiten so ausführen, dass die Anschläge selbst, ihre Anordnung und der Zustand der Werbeträger keinen ungünstigen Eindruck auf das Stadtbild hervorrufen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre liegen werden.

Ziele in den Planjahren

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte und Erzielung von Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

RN

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes.

Maßnahmen

Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Besonderheiten in den Planjahren

Auf der Basis gutachterlicher Untersuchungen sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eruiert und umgesetzt werden.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Definition der mittelfristigen Ziele ist abhängig von den Ergebnissen der derzeit begonnenen Diskussion über die strukturelle Fortentwicklung der Gesellschaft.

Ziele in den Planjahren

- Attraktivitätssteigerung im Bereich des activariums mit gezielten Maßnahmen zur Verbesserung des Wellnessangebotes
- Umsetzung von thermischen sowie elektrischen Energiesparmaßnahmen
- Fortführung der Strukturdiskussion

SMG

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Gesellschaft ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Stadt Gelsenkirchen und der Wirtschaft. Die Gesellschaft fördert das Stadtbewusstsein, das Image und den Strukturwandel. Sie will durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings, durch Beratung und Information, durch Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit alle Kräfte einbinden, die am Stadtleben beteiligt sind und dadurch nach innen und außen zur Profilierung der Stadt beitragen.

Die Gesellschaft verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Einbindung der Gelsenkirchener Wirtschaft in gemeinschaftlich getragene Aktivitäten und Initiativen
- enge Kooperation und Aufgabenwahrnehmung im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, der Wirtschaft und Verbände
- eigene Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt nach innen und außen stärken.

Maßnahmen

Die Gesellschaft verfolgt den Gesellschaftszweck in den Geschäftsfeldern:

- Citymarketing
- Tourismus/Kongresswesen
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Sonderbereiche und Veranstaltungen

Besonderheiten in den Planjahren

Das Planjahr umfasst die Fortführung der im Vorjahr begonnenen konzeptionellen Neuausrichtung der Tätigkeitsfelder. Die eingeleitete Erarbeitung eines neuen Geschäftskonzeptes soll die SMG auf ihre originären Aufgaben zurückführen und die Fortsetzung der bisher entstandenen Ertragsdefizite verhindern.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Die Möglichkeit der Konzentration der SMG auf ihre originären Aufgaben soll zu einer Optimierung und qualitativen Verbesserung der Leistungsfelder führen und insgesamt für eine bessere Entfaltung der Potenziale sorgen. Im Hinblick auf die in Erwägung gezogene Ausgliederung der Sonderbereiche werden in diesen Bereichen neben allgemeinen Qualitätsverbesserungen eine Steigerung der Effizienz und Erhöhung der Erträge erwartet.

Ziele in den Planjahren

Weiterführung der konzeptionellen Neuausrichtung der SMG.

WPG

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Maßnahmen

Die Gesellschaft ist strebt die Vollvermietung der Immobilie mit technologieorientierten Unternehmen an. Das Veranstaltungsgeschäft umfasst sowohl solche im eigenen Namen als auch als Dienstleister für externe Nutzer. Die Projektarbeit hat ihren Schwerpunkt im Bereich von Solarthematiken.

Besonderheiten in den Planjahren

Durch den Austritt des Gesellschafters LEG zum 31.12.2007 ist die Stadt Gelsenkirchen direkt und mittelbar nunmehr Alleingesellschafterin.

Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum

Verstärkung des Veranstaltungs- und Projektgeschäftes.

Ziele in den Planjahren

Verstärkte Akquise von Neumieter zur Ergebnisverbesserung, um den Defizitausgleich durch die Gesellschafter zu reduzieren.

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

Finanzkennzahlen

Erträge

Insgesamt verminderten sich die ordentlichen Erträge um 573.098 € bzw. 41,5 %. Im Wesentlichen resultiert dies aus den nicht in dieser Produktgruppe vereinnahmten Zuwendungen und Umlagen aus Zahlungen zur rationellen Energienutzung (511.000 €) der Emscher Lippe Energie GmbH, die der Produktgruppe Konzessionsabgaben (PG 5303) zugeführt worden sind. Darüber hinaus ergaben sich Mindererträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten als Folge rückläufiger Werbeaufträge von Privatunternehmen in Höhe von 98.000 € (24 %).

Die sonstigen ordentlichen Erträge lassen ein Ergebnis 2009 in Höhe von 101.150 € erkennen. Dies wird begründet durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen aus der Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber der Nordsternpark Pflege GmbH aus früheren Jahren. Der im Planansatz 2009 ausgewiesene Betrag von 65.207 € wurde als Folge des Doppelhaushaltes 2008/09 aus dem Vorjahr übernommen und betraf eine Kaufpreiszahlung aus dem Verkauf der DSM-Anteile, die im Jahr 2008 vereinnahmt wurde.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen reduzierten sich insgesamt um 720.570 € bzw. 28 %. Darin enthalten ist die Verminderung der Transferaufwendungen in Höhe von 734.000 €. Der im Ansatz 2009 enthaltene Zuschuss nach dem ZulnvG von 600.000 € (Revierpark Nienhausen) wurde in das Haushaltsjahr 2010 verschoben.

Die Finanzerträge liegen um 1.400.000 € unter dem Planansatz. Dies lässt sich damit begründen, dass die im Ansatz der PG 5703 enthaltenen Überschüsse der Sparkasse in der PG 5302 verbucht worden sind.

Produktkennzahlen

Pachteinnahmen DSM

Als Folge rückläufiger Werbeaufträge von Privatunternehmen kann der Planansatz nicht erreicht werden.

Zuschuss Stadt GE (RN)

Der Gesellschaft wird ab dem Jahre 2009 über den Zeitraum von fünf Jahren jährlich ein Sonderzuschuss von 150.000 € gewährt. Dieser wurde im Jahre 2009 überplanmäßig bereitgestellt.

Chancen und Risiken

Die Revierpark Nienhausen GmbH soll mit der Errichtung eines „medicariums“ im derzeitigen Forumsbereich strukturell neu ausgerichtet werden. Dadurch wird eine bessere Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft erwartet.

Produkt 570301 GEW

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand - Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)				608.264,00 EUR	608.264,00 +		

Produkt 570304 Nordsternpark (NSP)

Kurzbeschreibung

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt bei V6.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	402.150	403.000	403.000	504.034	101.034 +	25 +	0
- Aufwendungen	905.309	806.000	806.000	804.385	1.615 -	0 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	503.159-	403.000-	403.000-	300.351-	102.649 +	25 -	0

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Festlegung und Realisierung der städtischen Einnahmen und Ausgaben für die übrigen, nicht bei den Produkten 01 bis 06 genannten Gesellschaften.

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Besucher/-innen activarium	214.133 ST	210.000 ST	210.000 ST	193.848 ST	16.152 -	7,7 -	
- Eigenkapitalquote (SMG)	65,00 %	47,00 %	47,00 %	48,68 %	1,68 +	3,6 +	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	265.828,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	304.132,00 EUR	95.868,00 -	24,0 -	
- städtische Festpacht (DSM)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Stadt GE (RN)	256.750,00 EUR	230.000,00 EUR	230.000,00 EUR	357.000,00 EUR	127.000,00 +	55,2 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Belegung Vermietung (WPG)	78,00 %	80,00 %	80,00 %	79,55 %	0,45 -	0,6 -	
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	282.372	978.264	978.264	304.132	674.132 -	69 -	0
- Aufwendungen	1.011.170	1.037.549	1.787.549	1.132.494	655.055 -	37 -	600.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	728.797-	59.285-	809.285-	828.362-	19.077 -	2 +	600.000-

Produkt 570310 GKD-el

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	421-	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	421	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 570313 Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.339	0	0	15.339	15.339 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.339-	0	0	15.339-	15.339 -	0	0

Produkt 570315 Weitere HSK Maßn. Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Kurz- bzw. mittelfristig eingesparte Aufwendungen oder zusätzliche Ausschüttungserträge der Beteiligungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligu

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	684.522	1.381.264	1.381.264	808.166	573.098 -	41 -	0
- Aufwendungen	1.931.397	1.843.549	2.593.549	1.952.218	641.331 -	25 -	600.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.874-	462.285-	1.212.285-	1.144.052-	68.233 +	6 -	600.000-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	73.372,46	0	0	223,00	223+	-	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	73.372,46	0	0	223,00	223+	-	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)	73.372,46	0	0	223,00	223+	-	0

Jahresabschluss 2009

Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen
Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
22005703075002 Deutsche Städte Medien GmbH - Anteile						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	73.372,46	0	223,00	223+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	73.372,46	0	223,00	223+	0	0
Gesamtsaldo	73.372,46	0	223,00	223+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	297.142.349,64	285.262.789	287.902.789	237.952.691,88	49.950.097 -	17,4 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.972.295,81	173.705.000	132.942.785	131.609.907,62	1.332.877 -	1,0 -	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	3.976.609,74	2.400.000	11.600.000	10.021.428,62	1.578.571 -	13,6 -	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	484.091.255,19	461.367.789	432.445.574	379.584.028,12	52.861.546 -	12,2 -	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	6.400.000	0,00	6.400.000 -	100,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	79.047.418,86	81.100.000	124.129.031	78.143.695,20	45.985.336 -	37,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681.094,97	1.457.218	3.504.235	5.390.480,09	1.886.245+	53,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.728.513,83	82.557.218	134.033.266	83.534.175,29	50.499.091 -	37,7 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	400.362.741,36	378.810.571	298.412.308	296.049.852,83	2.362.455 -	0,8 -	0
19	+ Finanzerträge	1.967.491,10	749.000	749.000	1.934.510,77	1.185.511+	158,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.393.635,32	25.860.000	25.350.969	19.024.585,00	6.326.384 -	25,0 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.426.144,22-	25.111.000-	24.601.969-	17.090.074,23-	7.511.895+	30,5 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	380.936.597,14	353.699.571	273.810.339	278.959.778,60	5.149.440+	1,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.700.000	26.237.455,98	1.462.544 -	5,3 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	36.810.823,87	36.810.824+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	27.700.000	10.573.367,89-	38.273.368 -	138,2 -	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	380.936.597,14	353.699.571	301.510.339	268.386.410,71	33.123.928 -	11,0 -	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)	380.936.597,14	353.699.571	301.510.339	268.386.410,71	33.123.928 -	11,0 -	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 sind folgende Abweichungen zu berichten:

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Bei der Gewerbesteuer wurden wegen der Unternehmersteuerreform und der herrschenden Weltwirtschaftskrise statt der angedachten 155.040.000 € (einschl. 2.340.000 € Nachtrag) lediglich 111.900.000 € vereinnahmt (Minderertrag von 43,14 Mio. €).

Bei den Positionen „Gemeindeanteil Einkommensteuer“ und „Gemeindeanteil Umsatzsteuer“ wurden die Ansätze entsprechend den Werten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2008 per Nachtragssatzung um 1,5 Mio. € bzw. 200.000 € erhöht. Zum Jahresabschluss liegen die Beträge um 7,5 Mio. € bzw. 185.000 € niedriger als die fortgeschriebenen Ansätze.

Durch die Erhöhung des Spielautomatenbestandes und der Änderung der Spieleverordnung wurde ein Mehrertrag von 940.000 € erzielt.

Bedingt durch den Anstieg der gewerblichen Tanzveranstaltungen wurde bei der Position „Vergnügungssteuer allgemein“ ein Mehrertrag von 20.000 € vereinnahmt.

Gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster in Sachen Steuern auf „sexuelle Vergnügungen“ wurde Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Es ergibt sich ein Minderertrag von rund 60.000 €.

Von der Bezirksregierung Münster wurde mit Bescheid vom 24.03.2009 die Allgemeine Investitionspauschale auf 5.708.463 € festgesetzt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde diese Pauschale vollständig bei der Position „Auflösung Sonderposten Zuweisung Land“ aufgelöst. Es ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 450.000 €.

Die ursprünglich in 2009 einkalkulierte Zuweisung des Landes realisiert sich erst im Haushaltsjahr 2010. Es ergibt sich ein Minderertrag von 1,8 Mio. €, der 2010 ausgeglichen wird.

Durch die Verringerung des Gewerbesteueraufkommens hat sich auch die Verzinsung von zurück liegenden Veranlagungen reduziert. Bei der Position „Verzinsung Gewerbesteuer“ entstanden so Mindererträge von rund 2,03 Mio. €.

Bedingt durch die partielle Beendigung der CBL-Transaktion wurde ein Betrag von rd. 9,6 Mio. € aus der passiven Rechnungsabgrenzung ertragswirksam aufgelöst. Es ergibt sich ein Mehrertrag von 400.000 € im Vergleich zum Planansatz.

Ordentliche Aufwendungen

Der außerplanmäßige Aufwand in Höhe von 21.474 € bei der Position „Schuldendienst an übrige Bereiche“ wurde durch Minderaufwendungen bei der Position „Schuldendienst von U/B/S“ gedeckt.

Bedingt durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer verringerten sich die Aufwendungen bei den Positionen „Gewerbesteuerumlage“ und „Finanzierung der Deutschen Einheit“ um 3,25 Mio. bzw. 3,44 Mio.

Die voraussichtliche Umlagehöhe bei der Kostenart „Allgemeine Umlage an Gemeinden“ betrug 57.47 Mio. €. Der tatsächliche Umlagebetrag wurde erst mit der rechtskräftigen Festsetzung durch den Landschaftsverband Westfalen Lippe bekannt (Mehraufwand von 391.381 €).

Bei der Position „Wertkorrektur Forderungen“ wurden 2,3 Mio. € wegen ergebnisloser Vollstreckung niedergeschlagen bzw. erlassen. Es ergibt sich ein Mehraufwand im Vergleich zum Planansatz von 1,34 Mio. €.

Aufgrund des Betriebsprüfungsberichtes vom Finanzamt 2009 musste eine Umsatzsteuernachzahlung für 2006 in Höhe von rd. 62.000 € geleistet werden.

Die pauschale Wertberichtigung im Gemeindesteuerbereich bedingt einen Mehraufwand von 470.000 €.

Die partielle Auflösung der CBL-Transaktion Kanalnetz mit der damit verbundenen Auflösungszahlung in Höhe von rund 40 Mio. € schlägt sich nicht, wie im Nachtrag geplant, in den Ordentlichen Aufwendungen nieder, sondern wurde als Außerordentlicher Aufwand verbucht. Folglich kompensiert dieser Minderaufwand bei den Ordentlichen Aufwendungen den Mehraufwand im Außerordentlichen Ergebnis.

Finanzergebnis

Bei der Position „Zinsen von Kreditinstituten“ wurden außerplanmäßig Zinsen aus Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 449.395 € verbucht.

Für die Position „Zinsen von übrigen Bereichen“ wurden insgesamt rd. 920.000 € erzielt. Der Mehrertrag von 740.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 290.000 € an Zinserträgen aus der Bewirtschaftung des Masterkontos (Cash- Management)
- 450.000 € an Stundungszinsen für die Gewerbesteuer, die aus Gründen der sachlichen Zugehörigkeit seit 2009 nicht mehr in der Produktgruppe 1109, sondern in der Produktgruppe 6101 verbucht werden. Der sich ergebene Mehrertrag wird durch einen sich ergebenden Minderertrag in der Produktgruppe 1109 kompensiert.

Im Rahmen der Planaufstellung ist mit moderaten Zinssteigerungen kalkuliert worden. Durch die andauernde weltweite Finanzkrise sind die Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt gesunken. Die Zins- und Finanzaufwendungen haben entsprechend um rd. 25% abgenommen und bedingen einen Minderaufwand von rd. 6,3 Mio. €.

Außerordentliches Ergebnis

Die partielle Auflösung der CBL-Transaktion Kanalnetz mit der damit verbundenen Auflösungszahlung in Höhe von rund 40 Mio. € schlägt sich nicht, wie im Nachtrag geplant, in den Ordentlichen Aufwendungen nieder, sondern wurde als Außerordentlicher Aufwand verbucht. Folglich kompensiert dieser Minderaufwand bei den Ordentlichen Aufwendungen den Mehraufwand im Außerordentlichen Ergebnis. Im Rahmen dessen fiel die ertragswirksame Auflösung des entsprechenden Eigenkapitaldepots um fünf Prozent geringer aus.

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

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	278.143.864	267.805.000	234.705.000	227.839.124	6.865.876 -	3 -	0
- Aufwendungen	79.173.478	81.192.000	130.718.048	78.394.849	52.323.199 -	40 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	198.970.386	186.613.000	103.986.952	149.444.275	45.457.323 +	44 +	0

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	205.947.391	193.562.789	195.902.789	151.744.904	44.157.885 -	23 -	0
- Aufwendungen	4.555.036	1.365.218	3.315.218	5.139.326	1.824.108 +	55 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.392.355	192.197.571	192.587.571	146.605.578	45.981.993 -	24 -	0

Produkt 610104 Zuweisung nach dem ZulnvG

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	1.837.785	0	1.837.785 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.837.785	0	1.837.785 -	100 -	0

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	484.091.255	461.367.789	432.445.574	379.584.028	52.861.546 -	12 -	0
- Aufwendungen	83.728.514	82.557.218	134.033.266	83.534.175	50.499.091 -	38 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400.362.741	378.810.571	298.412.308	296.049.853	2.362.455 -	1 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 (€)	Haushaltsansatz 2009 (€)		Ergebnis 2009 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.212.966,81	5.255.000	15.071.325	5.708.462,62	9.362.862 -	62,1 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	778.132,46	670.000	39.395.000	793.663,59	38.601.336 -	98,0 -	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	6.991.099,27	5.925.000	54.466.325	6.502.126,21	47.964.199 -	88,1 -	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.840,55	165.000	165.000	131.174,81	33.825 -	20,5 -	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	45.150.103,38	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	45.288.943,93	165.000	165.000	131.174,81	33.825 -	20,5 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.297.844,66-	5.760.000	54.301.325	6.370.951,40	47.930.374 -	88,3 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2008	2009	2009	absolut	prozentual	nach 2010
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
20006101015001 Investitionspauschale						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.212.966,81	5.464.000	5.708.462,62	244.463+	4,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.212.966,81	5.464.000	5.708.462,62	244.463+	4,5+	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.840,55	165.000	131.174,81	33.825-	20,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.840,55-	165.000-	131.174,81-	33.825+	20,5-	0
20006101015004 Wohnungsbauförderung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	731.960,76	645.000	747.491,89	102.492+	15,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.960,76	645.000	747.491,89	102.492+	15,9+	0
20006101015006 Zuw. nach dem ZulnvG						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.607.325	0,00	9.607.325-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.607.325	0,00	9.607.325-	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	46.171,70	0	46.171,70	46.172+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.171,70	0	46.171,70	46.172+	0	0
Gesamtsaldo	6.852.258,72	15.551.325	6.370.951,40	9.180.374-	59,0-	0

Bezirksvertretungen

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
- 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.

Die Produkte

210105 – Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen und
210205 – Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kommunales Bildungsbüro

wurden erst zum Haushalt 2009 eingerichtet und enthalten daher keine Ansätze. Die Istwerte beruhen auf Fehlbuchungen bei der Umlage von Personalaufwendungen, die zum endgültigen Jahresabschluss noch ausgeräumt werden sollen.

Zu den Produkten

360102 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ...,
420102 – Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung,
420103 – Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten und
550201 – Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretung Mitte
Produkt 110103**

**Vorstandsbereich OB
Referat 1**

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

482 T. € Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund höherer Abschreibungen (81 T. €) und höherer Personalaufwendungen für die Schulhausmeister bei 23 (1.543 T. €). Dieser Personalaufwand ist in der Planung 2009 aufgrund des Doppelhaushaltes noch als Aufwand beim Referat 51 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein. Minderaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (607 T. €) sowie im Energiebereich (535 T. €) sind den zuvor genannten Mehraufwendungen gegenzurechnen.

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

Finanzkennzahlen

191 T. € Mindererträge aus Mieteinnahmen von GeKita, da gegenüber dem Haushaltsansatz einige Kindergärten erst zu einem späteren Zeitpunkt in 2009 an GeKita vermietet worden sind.

211 T. € Minderaufwendungen aufgrund geringerer Aufwendungen für Energie (37 T.€), Mieten (147 T. €) sowie durch spätere Anmietungen von Gebäuden und den nicht ausgeführten konsumtiven Energiesparmaßnahmen bei dem Objekt JH Plutostraße (120 T. €). Demgegenüber ist der Mehraufwand bei den nicht planbaren Maßnahmen (93 T. €) gegenzurechnen

Produktkennzahlen

Gegenüber dem Planansatz gibt es fünf weitere Tageseinrichtungen für Kinder. KITA Hubertusstraße 8, Kronenstraße 81, Franz Bielfeld Str. 40 und Pothmannstr. 21 und Franz Bielefeld Str. 17.

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

Finanzkennzahlen

6 T. € Mehrerträge durch die Erstattung von zuviel gezahlten Grundbesitzabgaben für die Sportanlage Plutostraße von Gelsensport.

423 T. € Minderaufwendungen aufgrund geringerer Istaufwendungen für nicht planbare Maßnahmen und nicht durchgeführte konsumtive Maßnahmen an der Grenzstraße. Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden diese Maßnahme als eine enegergetische Maßnahme inkl. Fenster, Dach, Brandschutz, Sportbodenerneuerung integriert und investiv umgesetzt.

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

Finanzkennzahlen

7 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2009 erfolgten.

37 T. € Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Rechnungen von 2009 für die Abdichtungen und die Sanierung der Brücke an der Kleingartenanlage "zur Löchter" irrtümlich zu Lasten des Bezirkes Mitte gezahlt worden sind, die Korrektur auf den Bezirk Nord steht aus.

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Finanzkennzahlen

Die Abweichung im Bereich der Erträge beruht auf nicht gebuchten Positionen im Bereich der Festwerte. Die hier zuzuordnen Mittel sind teilweise im Jahr 2009 eingegangen, jedoch noch nicht ertragsmäßig verbucht. Dies wird umgehend nachgeholt.

Zusätzlich liegen Mindererträge im Bereich des Schadensersatzes vor. Dies hat ebenfalls nur einen buchungstechnischen Hintergrund. Die Erträge sind eingegangen; die Umbuchung erfolgt.

Minderaufwendungen sind im Bereich der Baumaßnahmen im Ganztagsbereich in Höhe von 303.067 € zu verzeichnen. Die beim Land beantragte Fördersumme wurde nicht in vollem Umfang gewährt. Hierdurch waren Umplanungen erforderlich, die zur Folge hatten, dass sich die zu erwartenden Erträge halbierten. Des Weiteren mussten im Jahr 2009 aufgrund quantitativ umfangreicher baulicher Planungen und durch Verzögerung der Baumaßnahmen, Projekte in das Jahr 2010 verschoben werden.

Weitere Minderaufwendungen bestehen im Bereich der Festwerte Mobiliar sowie Ganztagssoffensive. Diese betragen 567.126 €. Neben umfangreichen Mittelbindungen, die durch die bestehende Aufwandsermächtigung im Jahre 2009 erteilt wurden, resultiert ein weiterer Betrag aus Verzögerungen im Baufortschritt einzelner Baumaßnahmen, da sich die Position der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben.

Eine weitere Verbesserung in diesem Bereich ist durch vorgenommenen Budgetumbuchungen (Sperrungen) erfolgt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 712.529 € aus den jeweiligen Positionen entnommen und zur Deckung anderer investiver Maßnahmen bereitgestellt. Bei diesen Positionen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, deren Umsetzung aus Mitteln der Bildungspauschale geplant war.

Dies war möglich, weil die geplanten Maßnahmen zum Teil mit geringerem Aufwand ausgeführt werden konnten bzw. zeitlich nicht wie geplant (Planung erfolgte in 2007) abgewickelt werden konnten und somit die dadurch frei werdende Bildungspauschale für andere dringende Maßnahmen eingesetzt werden konnte.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2009 betragen:

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen.....	256	-24	-8,57
PC in Hauptschulen	121	+10	+9,01
PC in Förderschulen	51	+5	+10,87
PC in Realschulen	221	-9	-3,91
PC in Gymnasien	452	-8	-1,74
Schüler in Grundschulen.....	3.125	-482	-13,36
Schüler in Hauptschulen	653	-41	-5,91
Schüler in Förderschulen	340	+2	+0,59
Schüler in Realschulen	2.648	-265	-9,10
Schüler in Gymnasien.....	2.836	-671	-19,13
Schüler je PC in Grundschulen Mitte	12	-1	-6,85
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte.....	5	-1	-20,30
Schüler je PC in Förderschulen Mitte.....	7	0	0
Schüler je PC in Realschulen Mitte.....	12	-1	-5,25
Schüler je PC in Gymnasien Mitte	6	-2	-21,30

Begründungen zu den Abweichungen über 10%

PC in Förderschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 5 und prozentual 10,87 %.

Es konnten zusätzliche PC's für eine Neuausstattung angeschafft werden.

Schüler in Grundschulen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 482 und prozentual 13,36 %.

Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler in Gymnasien

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 671 und prozentual 19,13 %.

Das Weiterbildungskolleg wurde zum Bezirk Ost verlagert, daher sind die Schülerzahlen rückläufig.

Schüler je PC in Hauptschulen Mitte:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 20,30%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer PC's im Ganztagsbereich konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gymnasien Mitte

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 21,30 %.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen (Verlagerung Weiterbildungskolleg) konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

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

Finanzkennzahlen

Das verbesserte Ergebnis 2009 setzt sich aus Landesmitteln der Bezirksregierung Münster und Zuwendungen des NRW KULTURsekretariats zusammen. Es wurden mehr Zuweisungen gewährt, als vorauszusehen war.

Produktkennzahlen

Die lesefördernden Maßnahmen und die zielgruppenspezifischen Angebote wirkten sich positiv auf die Nutzung der Stadtbibliothek aus. Der Zuwachs ergibt sich bei Ausleihe und Besucherzahlen.

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

Ziele

Im Jahr 2009 wurde kein Kinderspielplatz zurückgebaut.

Finanzkennzahlen

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

Produktkennzahlen

Bei der Produktkennzahl "Patenschaften für Spielanlagen Bezirk Mitte" wurde in der Spalte "Haushaltsansatz 2009 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: 40,68 %.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt: 19,01 bzw. 87,72 %.

Die bereits prognostizierte Steigerung der Patenschaften hat sich erfüllt.

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

Finanzkennzahlen

Die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Aufwendungen ergeben sich durch Ersatzleistungen für Schäden, die durch Einbrüche verursacht wurden. Die entsprechende Versicherungsleistung wurde allerdings zentral im Produkt 360204 "Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen" vereinnahmt.

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Bereitstellung und Betreuung von Sportanla-
gen/Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte
Produkt 420101**

**Vorstandsbereich 4
Gelsensport**

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

Finanzkennzahlen

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

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 914.740 €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondiert im Wesentlichen mit den Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.733.159 €)

Die Höhe der Minderaufwendungen ergeben sich zum größten Teil durch die Nichtberücksichtigung von Mittelbindungen in Höhe von ca. 922.500 €. Außerdem lassen sich die Minderaufwendungen durch nicht verausgabte Festwerte zu investiven Projekten in Höhe von 466.500 € erklären. Zum Beispiel wurden die Projekte Corporate Design und Freiflächen Grillo-Gymnasium aufgrund von Projektverzögerungen in 2009 nicht durchgeführt. Weiterhin kam es durch zeitliche Verschiebungen zu Minderaufwendungen in den Projekten Projektbüro Graf Bismarck, Soziale Stadt Schalke, Haus- und Hofflächenprogramm.

Durch die Einstufung des Projektes Grünverbindung Schalke Süd als investive Maßnahme erfolgte eine Auszahlung der Mittel durch das Referat Zentrales Immobilienmanagement.

Produktkennzahlen

510204 Beteiligung wirtschaftsbezogener Netzwerke

Bei dieser Produktkennzahl wurde in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 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 915 (Differenz 15 = 1,66 %)

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 11.406 €)

Für die kleinteilige Radwegemaßnahmen, neue Wegweisungen und Radabstellanlagen wurden 55.689 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 255.877 €)

Die Einnahme für die Maßnahme - Umgestaltung Bismarckstr., Festwerte - erfolgt in 2010.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 1.025.850 €)

Für die Unterhaltung von Straßen und Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurden 558.588 € verausgabt.

Für Aufwendungen bei Festwerten wie Straßenbäume, Straßenbeleuchtung sowie Lichtzeichenanlagen wurden 172.483 € verausgabt.

Minderaufwendungen ergeben sich durch Mittelbindungen für Baumaßnahmen von 181.562 € sowie für Festwerte von 601.000 €. Diese werden voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 6.340 €)

Mindererträge aus Zuwendungen ergeben sich je nach Umfang der Baufertigstellungen.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 21.557 €)

Für die Unterhaltung, Erneuerung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen wurden 189.973 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

Jahresabschluss 2009
Bezirk Mitte
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	271,49 EUR			0,01 EUR	0,01 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Mitte	271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	274,25 EUR	2,76 +	1,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	45.254	47.063	47.259	52.458	5.199 +	11 +	270
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.254-	47.063-	47.259-	52.458-	5.199 -	11 +	270-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Mitte
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	38 ST	38 ST	38 ST	39 ST	1 +	1,3 +	
Ergebnis							
Erträge	2.388.905	2.356.847	2.356.847	2.390.750	33.903 +	1 +	0
- Aufwendungen	10.353.710	9.659.096	9.875.815	10.380.251	504.436 +	5 +	303.241
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.964.805-	7.302.249-	7.518.968-	7.989.501-	470.532 -	6 +	303.241-

Jahresabschluss 2009
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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	20 ST	19 ST	19 ST	24 ST	5 +	25,0 +	
Ergebnis							
Erträge	140.130	1.586.362	1.586.362	1.395.216	191.146 -	12 -	0
- Aufwendungen	1.369.948	1.701.423	1.716.799	1.516.980	199.820 -	12 -	18.926
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229.818-	115.061-	130.437-	121.764-	8.673 +	7 -	18.926-

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Mitte
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	6.183	0	0	6.027	6.027 +	0	0
- Aufwendungen	605.489	1.021.191	1.027.627	604.763	422.864 -	41 -	10.155
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	599.306-	1.021.191-	1.027.627-	598.736-	428.891 +	42 -	10.155-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	8.800	7.342	7.342	0	7.342 -	100 -	0
- Aufwendungen	307.923	22.781	37.476	13.737	23.740 -	63 -	1.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	299.123-	15.439-	30.134-	13.737-	16.398 +	54 -	1.500-

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Mitte**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtische Planungsvorhaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.397	20.348	20.348	25.747	5.399 +	27 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.397-	20.348-	20.348-	25.747-	5.399 -	27 +	0

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

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

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- 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)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen	239 ST	280 ST	280 ST	302 ST	22 +	7,8 +	
- PC in Hauptschulen	112 ST	111 ST	111 ST	138 ST	27 +	24,7 +	
- PC in Förderschulen	46 ST	46 ST	46 ST	52 ST	6 +	12,9 +	
- PC in Realschulen	177 ST	230 ST	230 ST	201 ST	29 -	12,7 -	
- PC in Gymnasien	359 ST	460 ST	460 ST	418 ST	42 -	9,1 -	
- Schüler in Grundschulen	3.415 PRS	3.607 PRS	3.607 PRS	3.265 PRS	343 -	9,5 -	
- Schüler in Hauptschulen	665 PRS	694 PRS	694 PRS	656 PRS	38 -	5,5 -	
- Schüler in Förderschulen	336 PRS	338 PRS	338 PRS	338 PRS	0 +	0,1 +	
- Schüler in Realschulen	2.763 PRS	2.913 PRS	2.913 PRS	2.737 PRS	176 -	6,1 -	
- Schüler in Gymnasien	3.462 PRS	3.507 PRS	3.507 PRS	3.374 PRS	133 -	3,8 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte	14 PRS	13 PRS	13 PRS	11 PRS	2 -	15,8 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	6 PRS	6 PRS	6 PRS	5 PRS	2 -	24,3 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte	7 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	1 -	11,7 -	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte	16 PRS	13 PRS	13 PRS	14 PRS	1 +	7,7 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte	10 PRS	8 PRS	8 PRS	8 PRS	0 +	6,4 +	

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	10.626	17.058	256.154	59.013	197.141 -	77 -	0
- Aufwendungen	1.579.173	2.270.640	4.993.351	3.621.706	1.371.644 -	27 -	813.930
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568.546-	2.253.583-	4.737.196-	3.562.694-	1.174.503 +	25 -	813.930-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.914	1.914 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.914-	1.914 -	0	0

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Mitte**Kurzbeschreibung**

Kordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen um Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.135	2.135 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.135-	2.135 -	0	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausleihe	788.800 ST	739.968 ST	739.968 ST	825.667 ST	85.699 +	11,6 +	
- Besucher/-innen	341.112 PRS	300.000 PRS	300.000 PRS	384.169 PRS	84.169 +	28,1 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	2,91 NKF	2,71 NKF	2,71 NKF	3,06 NKF	0,35 +	12,9 +	
Ergebnis							
Erträge	8.700	2.000	2.000	3.300	1.300 +	65 +	0
- Aufwendungen	1.481.662	1.473.736	1.580.266	1.509.039	71.228 -	5 -	385
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.962-	1.471.736-	1.578.266-	1.505.739-	72.528 +	5 -	385-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	314.798	427.885	427.885	24.665-	452.550 -	106 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	314.798-	427.885-	427.885-	24.665	452.550 +	106 -	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 Kinderspielplätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	37,36 %	21,67 %	21,67 %	38,86 %	17,19 +	79,3 +	
Ergebnis							
Erträge	17.158	17.000	17.000	20.356	3.356 +	20 +	0
- Aufwendungen	81.295	69.729	69.729	99.337	29.607 +	42 +	43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.137-	52.729-	52.729-	78.981-	26.251 -	50 +	43-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.168	7.650	7.650	9.609	1.959 +	26 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.168-	7.650-	7.650-	9.609-	1.959 -	26 +	0

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.513	2.242	2.242	4.010	1.767 +	79 +	0
- Aufwendungen	13.595	10.627	10.627	11.436	809 +	8 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.082-	8.384-	8.384-	7.426-	958 +	11 -	0

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	16.500	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	148.858	127.541	127.541	121.218	6.323 -	5 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.358-	127.541-	127.541-	121.218-	6.323 +	5 -	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Mitte**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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 und -erneuerung Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Aufgewertete Flächen (Maßnahmen)	149.900 M2	180.000 M2	180.000 M2	170.600 M2	9.400 -	5,2 -	
- Beteiligung wirtschaftsbez. Netzwerken	82 ST	900 ST	900 ST	516 ST	384 -	42,7 -	
- Veranstaltungen stadumbaubezogen	64 ST	70 ST	70 ST	75 ST	5 +	7,1 +	
Ergebnis							
Erträge	3.338.479	2.377.552	2.708.162	1.793.422	914.740 -	34 -	0
- Aufwendungen	4.570.804	2.775.316	4.399.873	2.678.571	1.721.302 -	39 -	1.321.462
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.325-	397.764-	1.691.711-	885.150-	806.562 +	48 -	1.321.462-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	3.440	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.889	41.000	67.095	55.689	11.406 -	17 -	12.739
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.449-	41.000-	67.095-	55.689-	11.406 +	17 -	12.739-

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einr.; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	134.009	359.799	359.799	146.824	212.975 -	59 -	0
- Aufwendungen	863.216	1.175.571	2.273.894	1.411.905	861.989 -	38 -	1.261.420
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	729.207-	815.772-	1.914.095-	1.265.080-	649.015 +	34 -	1.261.420-

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einr.; 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	39.280	28.000	28.000	21.660	6.340 -	23 -	0
- Aufwendungen	139.821	131.000	211.530	189.973	21.557 -	10 -	10.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	100.541-	103.000-	183.530-	168.313-	15.217 +	8 -	10.000-

Produkt 550201 Gelsendienste (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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	6.114.723	6.754.202	7.323.908	5.840.578	1.483.331 -	20 -	0
- Aufwendungen	23.540.800	22.595.399	28.507.567	23.894.604	4.612.963 -	16 -	3.754.072
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.426.077-	15.841.197-	21.183.658-	18.054.026-	3.129.632 +	15 -	3.754.072-

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.

Die Produkte

210105 – Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen und
210205 – Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kommunales Bildungsbüro

wurden erst zum Haushalt 2009 eingerichtet und enthalten daher keine Ansätze. Die Istwerte beruhen auf Fehlbuchungen bei der Umlage von Personalaufwendungen, die zum endgültigen Jahresabschluss noch ausgeräumt werden sollen.

Zu den Produkten

360102 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ...,
420102 – Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung,
420103 – Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten und
550201 – Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretung Nord
Produkt 110103**

**Vorstandsbereich OB
Referat 1**

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Finanzkennzahlen

228 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund geringerer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Zuweisungen Land.

514 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz als Saldo aus höheren Mieten (Anmietung Objekt Scherner Weg 49 T. €), höheren Schadensfällen an Gebäuden (65 T. €) und Personalmehraufwendungen für die Schulhausmeister bei 23 (1.329 T. €). Dieser Personalaufwand ist in der Planung 2009 aufgrund des Doppelhaushaltes noch als Aufwand beim Referat 51 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Minderaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (1.173 T. €), im Energiebereich (620 T. €) und bei den Abschreibungen (164 T. €) sind von den zuvor genannten Mehraufwendungen gegenzurechnen.

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

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

Finanzkennzahlen

100 T. € Minderaufwendungen aufgrund von geringeren Energieaufwendungen.

Produktkennzahlen

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben" der voraussichtliche Bestand zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagsbestand zum 31.12., sondern als Jahresmittelbestand ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Abweichungsstand zum 31.12. ermittelt und angegeben.

Jugendeinrichtungen Nord / Objekte

Gegenüber dem Planansatz gibt es drei weitere Tageseinrichtungen für Kinder. Eschweiler Str. 11, Schüngelbergstr. 97 und Sydowstraße 26. (Abweichung: siehe Erläuterung Mittelwerte der Monatswerte)

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

Finanzkennzahlen

1 T. € Mehrertäge durch fehlerhafte Mietbuchungen. Die Buchungen werden noch korrigiert.

91 T. € Minderaufwendungen aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen an der SPA Berger See (20 T.€), geringeren Istaufwendungen für die nicht planbaren Maßnahmen (49 T. €) und Energieaufwendungen (22 T. €)

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

Finanzkennzahlen

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2009 erfolgten.

31 T. € Minderaufwendungen aufgrund fehlender Aufwendungen von 2009 über 37. T € für die Abdichtungen und Sanierung der Brücke an der Kleingartenanlage "zur Löchter", welche irrtümlich zu Lasten des Bezirkes Mitte gezahlt worden sind, die Korrektur auf den Bezirk Nord steht noch aus. Der sich aus der Korrektur ergebende Mehraufwand von 6 T. € resultiert aus den Ist-Mehraufwendungen dieser Sanierungsmaßnahme.

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Finanzkennzahlen

Die Abweichung im Bereich der Erträge beruht auf nicht gebuchten Positionen im Bereich der Festwerte. Die hier zuzuordnen Mittel sind teilweise im Jahr 2009 eingegangen, jedoch noch nicht ertragsmäßig verbucht. Dies wird umgehend nachgeholt.

Zusätzlich liegen Mindererträge im Bereich des Schadensersatzes vor. Dies hat ebenfalls nur einen buchungstechnischen Hintergrund. Die Erträge sind eingegangen; die Umbuchung erfolgt.

Minderaufwendungen sind im Bereich der konsumtiven Baumaßnahmen in Höhe von 146.810 € vorhanden. Dem stehen Mittelbindungen in Höhe von 122.635 € gegenüber.

Zudem bestehen im Bereich der Festwerte (Mobiliar, Informationstechnologie, angewandtes Lernen sowie im Festwert Ganztagsoffensive) Minderaufwendungen in Höhe von 526.862 €. Neben umfangreichen Mittelbindungen, die durch die bestehende Aufwandsermächtigung im Jahre 2009 erteilt wurden, resultiert ein weiterer Betrag aus Verzögerungen im Baufortschritt einzelner Baumaßnahmen, da sich die Position der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben.

Eine weitere Verbesserung in diesem Bereich ist durch vorgenommen Budgetumbuchungen (Sperrungen) erfolgt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 642.297 € aus den jeweiligen Positionen entnommen und zur Deckung anderer investiver Maßnahmen bereitgestellt. Bei diesen Positionen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, deren Umsetzung aus Mitteln der Bildungspauschale geplant war.

Dies war möglich, weil die geplanten Maßnahmen zum Teil mit geringerem Aufwand ausgeführt werden konnten bzw. zeitlich nicht wie geplant (Planung erfolgte in 2007) abgewickelt werden konnten und somit die dadurch frei werdende Bildungspauschale für andere dringende Maßnahmen eingesetzt werden konnte.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2009 betragen:

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen.....	253	+77	+43,75
PC in Hauptschulen	80	-10	-11,11
PC in Förderschulen	96	+18	+23,08
PC in Realschulen	159	+19	+13,57
PC in Gymnasien	320	+40	+14,29
PC in Gesamtschulen	225	+35	+18,42
Schüler in Grundschulen.....	2.045	-99	-4,62
Schüler in Hauptschulen	527	-73	-12,17
Schüler in Förderschulen	251	-16	-5,99
Schüler in Realschulen	979	-132	-11,88
Schüler in Gymnasien.....	3.091	+15	+0,49
Schüler in Gesamtschulen	1.376	+8	+0,58
Schüler je PC in Grundschulen Nord	8	-4	-34,33
Schüler je PC in Hauptschulen Nord	7	0	0
Schüler je PC in Förderschulen Nord.....	3	0	0
Schüler je PC in Realschulen Nord.....	6	-2	-24,39
Schüler je PC in Gymnasien Nord	10	-1	-8,97
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord.....	6	-1	-16,67

Begründungen zu den Abweichungen über 10%

PC in Grundschulen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 77 und prozentual 43,75%.

An zwei Schulen wurden im Rahmen eines Pilotprojektes Netbooks angeschafft. Außerdem wurde zum 31.12.2009 eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest.

PC in Hauptschulen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 10 und prozentual 11,11%.

Durch eine Bauverzögerung können die Endgeräte erst im I. Quartal 2010 beschafft werden.

PC in Förderschulen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 18 und prozentual 23,08%.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest.

PC in Realschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 19 und prozentual 13,57%.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest.

PC in Gymnasien:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 40 und prozentual 14,29%.

Im Rahmen einer Geräteausstattung konnten zusätzliche PC's angeschafft werden.

PC in Gesamtschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 35 und prozentual 18,42%.

Im Rahmen einer Geräteausstattung konnten zusätzliche Notebooks angeschafft werden.

Schüler in Hauptschulen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 73 und prozentual 12,17%.

Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler in Realschulen

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 132 und prozentual 11,88%.

Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler je PC in Grundschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 4 und prozentual 34,33%.

Durch die Anschaffung weiterer PC's sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Realschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 24,39%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gesamtschulen Nord:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 16,67%.

Durch die Anschaffung von Notebooks konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

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

Finanzkennzahlen

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

Produktkennzahlen

Die Stadtteilbibliothek Buer kann einen Zuwachs bei den Ausleihzahlen verzeichnen. Eine nähere Analyse bei den Besucherzahlen zeigte, dass anders als im Vorjahr ein leichter Rückgang von zu erkennen ist. Die virtuellen Besucherzahlen wurden bisher dem Bezirk Mitte zugeordnet. In Zukunft werden die virtuellen Besucherzahlen auf alle Stadtteilbibliotheken prozentual aufgeteilt.

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

Ziele

Im Jahr 2009 wurde kein Kinderspielplatz aktiv zurückgebaut.

Finanzkennzahlen

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

Produktkennzahlen

Die bereits prognostizierte Steigerung für „Patenschaften für Spielanlagen im Bezirk Nord“ hat sich erfüllt.

Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Finanzkennzahlen

Die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Aufwendungen ergeben sich durch Ersatzleistungen für Schäden, die durch Einbrüche verursacht wurden. Die entsprechende Versicherungsleistung wurde allerdings zentral im Produkt 360204 "Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen" vereinnahmt.

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Bereitstellung und Betreuung von Sportanla-
gen/Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord
Produkt 420101**

**Vorstandsbereich 4
Gelsensport**

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

Finanzkennzahlen

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

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 19.242 €)

Für die kleinteilige Radwegemaßnahmen, neue Wegweisungen und Radabstellanlagen wurden 21.758 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 321.880 €)

Die Maßnahme - Parkleitsystem Buer - wurde in 2009 nicht umgesetzt.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 779.502 €)

Für die Unterhaltung von Straßen und Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie für Straßenbäume, Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen (Festwerte) wurden 606.658 € verausgabt.

Minderaufwendungen ergeben sich durch Mittelbindungen von 59.488 € bei den Baumaßnahmen sowie 500.000 € bei den Festwerten.

Diese werden voraussichtlich 2010 ergebniswirksam. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass die Maßnahme LZA Polsumer Straße erst in 2010 fertig gestellt wird.

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

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 6.940 €)

Mindererträge aus Zuwendungen ergeben sich je nach Umfang der Baufertigstellungen.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 129.044 €)

Für die Unterhaltung, Erneuerung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen wurden 163.436 € verausgabt. Mittelbindungen von ca. 90.000 € werden voraussichtlich 2010 ergebniswirksam; weitere Minderaufwendungen resultieren aus der Verschiebung von Maßnahmen an Lichtzeichenanlagen.

Jahresabschluss 2009
Bezirk Nord
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Sitzungen	9 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	271,49 EUR				0,00 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Nord	271,49 EUR	271,49 EUR	271,49 EUR	274,25 EUR	2,76 +	1,0 +	
Ergebnis							
Erträge	772	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	89.279	89.126	89.322	102.734	13.412 +	15 +	270
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.507-	89.126-	89.322-	102.734-	13.412 -	15 +	270-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Nord
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.870.575	2.066.850	2.066.850	1.846.188	220.662 -	11 -	0
- Aufwendungen	8.096.415	8.236.516	8.433.490	7.973.879	459.611 -	5 -	108.437
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.225.840-	6.169.667-	6.366.640-	6.127.692-	238.949 +	4 -	108.437-

Jahresabschluss 2009
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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	16 ST	16 ST	16 ST	18 ST	2 +	13,5 +	
Ergebnis							
Erträge	87.554	959.915	959.915	1.001.603	41.688 +	4 +	0
- Aufwendungen	842.098	906.690	913.993	813.836	100.156 -	11 -	22.530
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	754.544-	53.225	45.923	187.767	141.844 +	309 +	22.530-

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Nord
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.308	0	0	739	739 +	0	0
- Aufwendungen	601.200	651.644	654.144	566.947	87.197 -	13 -	4.190
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	598.892-	651.644-	654.144-	566.208-	87.936 +	13 -	4.190-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Nord**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	5.870	5.870	0	5.870 -	100 -	0
- Aufwendungen	8.054	19.946	94.946	124.641	29.695 +	31 +	7.324
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.054-	14.076-	89.076-	124.641-	35.565 -	40 +	7.324-

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Nord**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.397	20.348	20.348	25.747	5.399 +	27 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.397-	20.348-	20.348-	25.747-	5.399 -	27 +	0

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

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

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- 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)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen	195 ST	176 ST	176 ST	237 ST	61 +	34,6 +	
- PC in Hauptschulen	62 ST	90 ST	90 ST	81 ST	9 -	10,2 -	
- PC in Förderschulen	79 ST	78 ST	78 ST	83 ST	5 +	6,6 +	
- PC in Realschulen	101 ST	140 ST	140 ST	120 ST	20 -	14,0 -	
- PC in Gymnasien	224 ST	280 ST	280 ST	264 ST	16 -	5,7 -	
- PC in Gesamtschulen	111 ST	190 ST	190 ST	198 ST	8 +	3,9 +	
- Schüler in Grundschulen	2.074 PRS	2.144 PRS	2.144 PRS	2.055 PRS	89 -	4,1 -	
- Schüler in Hauptschulen	577 PRS	600 PRS	600 PRS	549 PRS	51 -	8,5 -	
- Schüler in Förderschulen	264 PRS	267 PRS	267 PRS	255 PRS	12 -	4,4 -	
- Schüler in Realschulen	1.052 PRS	1.111 PRS	1.111 PRS	1.019 PRS	92 -	8,3 -	
- Schüler in Gymnasien	3.128 PRS	3.076 PRS	3.076 PRS	3.098 PRS	22 +	0,7 +	
- Schüler in Gesamtschulen	1.362 PRS	1.368 PRS	1.368 PRS	1.382 PRS	14 +	1,0 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord	11 PRS	12 PRS	12 PRS	9 PRS	3 -	27,8 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord	9 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 +	2,6 +	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 -	9,4 -	
- Schüler je PC in Realschulen Nord	10 PRS	8 PRS	8 PRS	9 PRS	1 +	12,7 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord	14 PRS	11 PRS	11 PRS	12 PRS	1 +	7,4 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	15 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS	0 -	2,5 -	

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	15.082	21.142	353.494	109.380	244.114 -	69 -	0
- Aufwendungen	1.076.986	1.655.428	3.476.594	2.111.072	1.365.522 -	39 -	536.350
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.904-	1.634.286-	3.123.100-	2.001.692-	1.121.408 +	36 -	536.350-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.914	1.914 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.914-	1.914 -	0	0

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Nord**Kurzbeschreibung**

Kordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen um Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.135	2.135 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.135-	2.135 -	0	0

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausleihe	432.533 ST	370.000 ST	370.000 ST	421.088 ST	51.088 +	13,8 +	
- Besucher/-innen	84.883 PRS	90.000 PRS	90.000 PRS	80.765 PRS	9.235 -	10,3 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	1,58 NKF	1,36 NKF	1,36 NKF	1,56 NKF	0,20 +	14,7 +	
Ergebnis							
Erträge	5.800	1.000	1.000	1.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	366.502	308.896	309.504	351.866	42.361 +	14 +	747
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	360.702-	307.896-	308.504-	350.866-	42.361 -	14 +	747-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	148.569	147.604	147.604	147.604	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.569-	147.604-	147.604-	147.604-	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 Kinderspielplätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	40,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 +	100,0 +	
Ergebnis							
Erträge	14.044	12.868	12.868	12.868	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	54.122	47.148	47.148	59.481	12.334 +	26 +	43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.077-	34.279-	34.279-	46.613-	12.334 -	36 +	43-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.780	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.765	3.445	3.445	5.565	2.120 +	62 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985-	3.445-	3.445-	5.565-	2.120 -	62 +	0

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	9.467	5.881	5.881	9.661	3.780 +	64 +	0
- Aufwendungen	25.295	12.471	12.471	31.980	19.509 +	156 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.827-	6.590-	6.590-	22.320-	15.729 -	239 +	0

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	17.500	0	0	85.000	85.000 +	0	0
- Aufwendungen	148.621	140.893	225.893	217.743	8.150 -	4 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131.121-	140.893-	225.893-	132.743-	93.150 +	41 -	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Nord**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	159	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	45.431	41.000	41.000	23.239	17.761 -	43 -	17.955
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.272-	41.000-	41.000-	23.239-	17.761 +	43 -	17.955-

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einr.; Öffentliche Verkehrsflächen Nord**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	50.008	332.000	332.000	29.643	302.357 -	91 -	0
- Aufwendungen	625.834	918.946	1.386.160	611.472	774.688 -	56 -	450.123
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	575.827-	586.946-	1.054.160-	581.830-	472.331 +	45 -	450.123-

Jahresabschluss 2009
Bezirk Nord
Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einr.; 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	4.280	28.600	28.600	21.660	6.940 -	24 -	0
- Aufwendungen	22.494	131.000	292.480	163.436	129.044 -	44 -	92.152
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.214-	102.400-	263.880-	141.776-	122.104 +	46 -	92.152-

Produkt 550201 Gelsendienste (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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	900.000	900.000	900.000	900.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.079.329	3.434.126	3.766.478	3.117.741	648.736 -	17 -	0
- Aufwendungen	13.138.330	14.291.370	17.108.811	14.295.561	2.813.250 -	16 -	1.240.121
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.059.001-	10.857.243-	13.342.334-	11.177.820-	2.164.514 +	16 -	1.240.121-

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)
- 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.

Die Produkte

210105 – Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen und
210205 – Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kommunales Bildungsbüro

wurden erst zum Haushalt 2009 eingerichtet und enthalten daher keine Ansätze. Die Istwerte beruhen auf Fehlbuchungen bei der Umlage von Personalaufwendungen, die zum endgültigen Jahresabschluss noch ausgeräumt werden sollen.

Zu den Produkten

250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste
360102 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ...,
420102 – Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung,
420103 – Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten und

liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretung Ost
Produkt 110103**

**Vorstandsbereich OB
Referat 1**

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

398 T. € Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund höherer Personalaufwendungen für die Schulhausmeister bei 23 (877 T. €). Dieser Personalaufwand ist in der Planung 2009 aufgrund des Doppelhaushaltes noch als Aufwand beim Referat 51 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Minderaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (212 T.€), im Energiebereich (252 T.€) und bei den Abschreibungen (15 T. €) sind den zuvor genannten Mehraufwendungen gegenzurechnen.

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

Finanzkennzahlen

81 T.€ Minderaufwendungen aufgrund geringerer Mietaufwendungen (21 T. €) sowie Einsparungen bei den planbaren Maßnahmen an dem Objekt Kriemhildstr. 6a (60 T. €). Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wird dieses Objekt energetisch investiv saniert.

Produktkennzahlen

Jugendeinrichtungen Ost / Objekte

Gegenüber dem Planansatz ist die Tageseinrichtung für Kinder Schweidnitzer Str. 19 dem Produkt Jugendeinrichtungen Ost zugeordnet worden.

Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009

Zentrales Gebäudemanagement - Bildung und
Kultur Ost
Produkt 111007

Vorstandsbereich 2
Referat 23

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

Finanzkennzahlen

13 T. € Minderaufwendungen bei den nicht planbaren Maßnahmen und sonstigen Hausbesitzerleistungen.

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

Finanzkennzahlen

44 T. € Minderaufwendungen aufgrund nicht beendeter Energiesparmaßnahmen (Dachsanierung) an der Sportanlage Oststraße. Diese werden in 2010 abgerechnet.

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

Finanzkennzahlen

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2009 erfolgten.

8 T. € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2009 durchgeführt worden sind.

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Finanzkennzahlen

Die Abweichung im Bereich der Erträge beruht auf nicht gebuchten Positionen im Bereich der Festwerte. Die hier zuzuordnen Mittel sind teilweise im Jahr 2009 eingegangen, jedoch noch nicht ertragsmäßig verbucht. Dies wird umgehend nachgeholt.

Zusätzlich liegen Mindererträge im Bereich des Schadensersatzes vor. Dies hat ebenfalls nur einen buchungstechnischen Hintergrund. Die Erträge sind eingegangen; die Umbuchung erfolgt.

Minderaufwendungen sind im Bereich der konsumtiven Baumaßnahmen in Höhe von 652.323 € vorhanden. Diese resultieren fast ausschließlich aus den beiden Maßnahmen an der Gesamtschule Berger Feld (Sanierung NW-Bereich sowie Erneuerung des Bodenbelages). Hier stehen Mittelbindungen in Höhe von 493.003 € gegenüber, die erst im Jahre 2010 aufwandswirksam werden.

Zudem bestehen im Bereich der Festwerte (Mobiliar, Informationstechnologie, angewandtes Lernen, Sammlung Medien sowie im Festwert Ganztagsoffensive) Minderaufwendungen in Höhe von 171.028 €. Neben umfangreichen Mittelbindungen, die durch die bestehende Aufwandsermächtigung im Jahre 2009 erteilt wurden, resultiert ein weiterer Betrag aus Verzögerungen im Baufortschritt einzelner Baumaßnahmen, da sich die Position der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben.

Eine weitere Verbesserung in diesem Bereich ist durch vorgenommen Budgetumbuchungen (Sperrungen) erfolgt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 692.400 € aus den jeweiligen Positionen entnommen und zur Deckung anderer investiver Maßnahmen bereitgestellt. Bei diesen Positionen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, deren Umsetzung aus Mitteln der Bildungspauschale geplant war.

Dies war möglich, weil die geplanten Maßnahmen zum Teil mit geringerem Aufwand ausgeführt werden konnten bzw. zeitlich nicht wie geplant (Planung erfolgte in 2007) abgewickelt werden konnten und somit die dadurch frei werdende Bildungspauschale für andere dringende Maßnahmen eingesetzt werden konnte.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2009 betragen:

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen.....	162	+4	+2,53
PC in Hauptschulen	106	+6	+6,00
PC in Förderschulen	35	+9	+34,62
PC in Realschulen	143	+31	+27,68
PC in Gesamtschulen	99	-1	-1,00
Schüler in Grundschulen.....	1.385	-135	-8,88
Schüler in Hauptschulen	380	-143	-27,34
Schüler in Förderschulen	111	-11	-9,02
Schüler in Realschulen	706	-61	-7,95
Schüler in Gesamtschulen	1.370	-125	-8,36
Schüler je PC in Grundschulen Ost	9	-1	-6,45
Schüler je PC in Hauptschulen Ost.....	4	-1	-23,52
Schüler je PC in Förderschulen Ost.....	3	-2	-36,07
Schüler je PC in Realschulen Ost.....	5	-2	-26,99
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost.....	14	-1	-6,35

Begründungen zu den Abweichungen über 10%

PC in Förderschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 9 und prozentual 34,62%.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest.

PC in Realschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 31 und prozentual 27,68%.
durch eine Schenkung sowie die Neuausstattung von PC-Fachräumen konnten zusätzliche PC's beschafft werden.

Schüler in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 143 und prozentual 27,34%.
Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler je PC in Hauptschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 23,52%.
Durch die rückläufigen Schülerzahlen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Förderschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 36,07%.
Durch die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes an Schulen konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Realschulen Ost:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 26,99%.
Durch die Anschaffung weiterer PC's und Notebooks konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

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

Produktkennzahlen

Im Berichtsjahr 2009 lässt sich der Rückgang bei den Besucherzahlen damit begründen, dass die Anzahl der Klassenführungen und Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr, aufgrund zurückgehender Personalressourcen, rückläufig war. Er wirkt sich auf die Ausleihe je Einwohner aus.

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

Ziele

Im Jahr 2009 wurde kein Kinderspielplatz aktiv zurückgebaut.

Finanzkennzahlen

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

Produktkennzahlen

Die bereits mit Bericht 30.06.2009 prognostizierte Steigerung für "Patenschaften für Spielanlagen im Bezirk Ost" hat sich erfüllt.

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

Finanzkennzahlen

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

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Bereitstellung und Betreuung von Sportanlagen/
Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost
Produkt 420101**

**Vorstandsbereich 4
Gelsensport**

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

Finanzkennzahlen

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

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 36.143 €)

Für die kleinteilige Radwegemaßnahmen, neue Wegweisungen und Radabstellanlagen wurden 50.258 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 160.300 €)

Der Beginn der Baumaßnahme "Hertener Str./Ewaldstr." erfolgt in 2010. Entsprechend kann der Ertrag erst zu diesem Zeitpunkt verbucht werden.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 309.220 €)

Für die Unterhaltung von Straßen und Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie für Straßenbäume, Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen (Festwerte) wurden 538.059 € verausgabt. Minderaufwendungen ergeben sich durch Mittelbindungen von 64.242 € bei den Baumaßnahmen sowie 210.000 € bei den Festwerten. Diese werden voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 6.340 €)

Mindererträge aus Zuwendungen ergeben sich je nach Umfang der Baufertigstellungen.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 123.772 €)

Für die Unterhaltung, Erneuerung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen wurden 162.168 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

Jahresabschluss 2009
Bezirk Ost
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	245,33 EUR				0,00 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Ost	245,33 EUR	245,33 EUR	245,33 EUR	248,09 EUR	2,76 +	1,1 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	80.593	87.026	87.222	67.340	19.882 -	23 -	270
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.593-	87.026-	87.222-	67.340-	19.882 +	23 -	270-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Ost
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	17 ST	17 ST	17 ST	17 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.198.440	1.189.124	1.189.124	1.226.936	37.812 +	3 +	0
- Aufwendungen	5.510.722	4.965.111	5.486.674	5.896.283	409.609 +	7 +	119.295
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.312.282-	3.775.987-	4.297.550-	4.669.347-	371.797 -	9 +	119.295-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	6 ST	1 +	11,7 +	
Ergebnis							
Erträge	33.698	325.551	325.551	335.163	9.612 +	3 +	0
- Aufwendungen	420.725	490.054	490.354	409.296	81.057 -	17 -	3.028
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	387.027-	164.503-	164.803-	74.134-	90.669 +	55 -	3.028-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	22.615	31.187	31.187	18.308	12.878 -	41 -	15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.563-	17.135-	17.135-	4.256-	12.878 +	75 -	15-

Jahresabschluss 2009
Bezirk Ost
Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Ost
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	3.277-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	291.544	354.325	355.625	322.399	33.226 -	9 -	5.505
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.821-	354.325-	355.625-	322.399-	33.226 +	9 -	5.505-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Ost
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	635	5.936	5.936	0	5.936 -	100 -	0
- Aufwendungen	8.054	16.466	17.260	9.141	8.119 -	47 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.419-	10.530-	11.324-	9.141-	2.183 +	19 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Ost**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.397	20.348	20.348	25.747	5.399 +	27 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.397-	20.348-	20.348-	25.747-	5.399 -	27 +	0

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

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

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- 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 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen	155 ST	158 ST	158 ST	151 ST	7 -	4,5 -	
- PC in Hauptschulen	103 ST	100 ST	100 ST	103 ST	3 +	3,3 +	
- PC in Förderschulen	26 ST	26 ST	26 ST	29 ST	3 +	9,9 +	
- PC in Realschulen	112 ST	112 ST	112 ST	115 ST	3 +	2,3 +	
- PC in Gesamtschulen	56 ST	100 ST	100 ST	70 ST	30 -	29,9 -	
- Schüler in Grundschulen	1.422 PRS	1.520 PRS	1.520 PRS	1.383 PRS	137 -	9,0 -	
- Schüler in Hauptschulen	451 PRS	523 PRS	523 PRS	406 PRS	117 -	22,4 -	
- Schüler in Förderschulen	106 PRS	122 PRS	122 PRS	109 PRS	13 -	10,5 -	
- Schüler in Realschulen	748 PRS	767 PRS	767 PRS	719 PRS	48 -	6,3 -	
- Schüler in Gesamtschulen	1.578 PRS	1.495 PRS	1.495 PRS	1.411 PRS	84 -	5,6 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost	9 PRS	10 PRS	10 PRS	9 PRS	0 -	4,5 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	24,3 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost	4 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	18,1 -	
- Schüler je PC in Realschulen Ost	7 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	1 -	7,8 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	27 PRS	15 PRS	15 PRS	21 PRS	6 +	38,7 +	
Ergebnis							
Erträge	5.490	10.428	82.428	9.535	72.893 -	88 -	0
- Aufwendungen	919.393	1.459.028	2.542.100	964.427	1.577.673 -	62 -	706.320
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	913.903-	1.448.600-	2.459.672-	954.892-	1.504.780 +	61 -	706.320-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.436	1.436 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.436-	1.436 -	0	0

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Ost**Kurzbeschreibung**

Kordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen um Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.135	2.135 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.135-	2.135 -	0	0

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

Jahresabschluss 2009
Bezirk Ost
Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausleihe	99.571 ST	100.032 ST	100.032 ST	95.725 ST	4.307 -	4,3 -	
- Besucher/-innen	31.263 PRS	33.000 PRS	33.000 PRS	29.421 PRS	3.579 -	10,8 -	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	0,34 NKF	0,37 NKF	0,37 NKF	0,31 NKF	0,06 -	16,2 -	
Ergebnis							
Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	175.685	176.060	177.360	172.686	4.674 -	3 -	71
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	174.685-	175.060-	176.360-	171.686-	4.674 +	3 -	71-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	34.544	34.319	34.319	34.319	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34.544-	34.319-	34.319-	34.319-	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 Kinderspielplätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	23,96 %	28,13 %	28,13 %	28,65 %	0,52 +	1,8 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	536	536 +	0	0
- Aufwendungen	36.698	29.151	29.151	41.234	12.083 +	41 +	43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.698-	29.151-	29.151-	40.698-	11.547 -	40 +	43-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.863	4.584	4.584	2.608	1.976 -	43 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.863-	4.584-	4.584-	2.608-	1.976 +	43 -	0

Jahresabschluss 2009
Bezirk Ost
Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost
Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.568	11.730	11.730	2.056	9.674 -	82 -	0
- Aufwendungen	4.155	18.004	18.004	11.394	6.609 -	37 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588-	6.274-	6.274-	9.339-	3.064 -	49 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost
Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	24.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	80.937	42.937	42.937	42.937	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.937-	42.937-	42.937-	42.937-	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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	4.402	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	16.099	41.000	86.400	50.258	36.143 -	42 -	29.961
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.697-	41.000-	86.400-	50.258-	36.143 +	42 -	29.961-

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einr.; Öffentliche Verkehrsflächen Ost**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	55.809	187.300	187.300	38.883	148.417 -	79 -	0
- Aufwendungen	412.700	697.586	847.279	544.622	302.657 -	36 -	309.276
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	356.891-	510.286-	659.979-	505.739-	154.240 +	23 -	309.276-

Jahresabschluss 2009
Bezirk Ost
Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einr.; 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	4.280	28.000	28.000	21.660	6.340 -	23 -	0
- Aufwendungen	40.272	131.000	285.941	187.168	98.772 -	35 -	98.560
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.992-	103.000-	257.941-	165.508-	92.432 +	36 -	98.560-

Produkt 550201 Gelsendienste (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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	900.000	900.000	900.000	900.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.340.096	1.773.120	1.845.120	1.649.820	195.300 -	11 -	0
- Aufwendungen	8.982.995	9.498.185	11.456.745	9.703.740	1.753.005 -	15 -	1.272.343
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.642.899-	7.725.065-	9.611.625-	8.053.920-	1.557.705 +	16 -	1.272.343-

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

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)
- Hanseemannstraße / 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.

Die Produkte

210105 – Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen und
210205 – Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kommunales Bildungsbüro

wurden erst zum Haushalt 2009 eingerichtet und enthalten daher keine Ansätze. Die Istwerte beruhen auf Fehlbuchungen bei der Umlage von Personalaufwendungen, die zum endgültigen Jahresabschluss noch ausgeräumt werden sollen.

Zu den Produkten

111006 – Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen,
111008 – Zentrales Gebäudemanagement; Sport,
360102 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ...,
420103 – Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten und

liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

110103 Anzahl der Sitzungen

Die Abweichung vom Planwert resultiert aus einer zusätzlichen Sitzung der Bezirksvertretung.

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

Finanzkennzahlen

454 T. € Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund höherer Abschreibungen (54 T. €), höheren Schadensfällen (23 T. €) und höheren Personalaufwendungen für die Schulhausmeister bei 23 (538 T. €). Dieser Personalaufwand ist in der Planung 2009 aufgrund des Doppelhaushaltes noch als Aufwand beim Referat 51 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Demgegenüber sind die Minderaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (94 T. €) und bei den Energiesparmaßnahmen (67 T. €) gegenzurechnen. (Maßnahmen bei der Grundschule im Haidekamp werden in 2010 abgerechnet.)

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

Finanzkennzahlen

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2009 erfolgten.

8 T. € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz weniger Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2009 durchgeführt worden sind.

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Finanzkennzahlen

Die Abweichung im Bereich der Erträge beruht auf nicht gebuchten Positionen im Bereich der Festwerte. Die hier zuzuordnen Mittel sind teilweise im Jahr 2009 eingegangen, jedoch noch nicht ertragsmäßig verbucht. Dies wird umgehend nachgeholt.

Zusätzlich liegen Mindererträge im Bereich des Schadensersatzes vor. Dies hat ebenfalls nur einen buchungstechnischen Hintergrund. Die Erträge sind eingegangen; die Umbuchung erfolgt.

Minderaufwendungen sind im Bereich der konsumtiven Baumaßnahmen in Höhe von 65.653 € vorhanden. Diese resultieren insbesondere aus der Maßnahme an der Gesamtschule Ückendorf "Neuausstattung und Sanierung Technikraum". An Mittelbindungen sind hier noch 20.682 € zu verzeichnen.

Zudem bestehen im Bereich der Festwerte (Mobiliar, Informationstechnologie sowie im Festwert Ganztagssoffensive) Minderaufwendungen in Höhe von 70.730 €. Neben umfangreichen Mittelbindungen, die durch die bestehende Aufwandsermächtigung im Jahre 2009 erteilt wurden, resultiert ein weiterer Betrag aus Verzögerungen im Baufortschritt einzelner Baumaßnahmen, da sich die Position der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben.

Eine weitere Verbesserung in diesem Bereich ist durch vorgenommen Budgetumbuchungen (Sperrungen) erfolgt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 106.500 € aus den jeweiligen Positionen entnommen und zur Deckung anderer investiver Maßnahmen bereitgestellt. Bei diesen Positionen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, deren Umsetzung aus Mitteln der Bildungspauschale geplant war.

Dies war möglich, weil die geplanten Maßnahmen zum Teil mit geringerem Aufwand ausgeführt werden konnten bzw. zeitlich nicht wie geplant (Planung erfolgte in 2007) abgewickelt werden konnten und somit die dadurch frei werdende Bildungspauschale für andere dringende Maßnahmen eingesetzt werden konnte.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2009 betragen:

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen.....	145	+25	+20,83
PC in Hauptschulen	125	+41	+48,81
PC in Förderschulen	44	0	0
PC in Gesamtschulen	187	+93	+98,94
Schüler in Grundschulen.....	1.405	-161	-10,28
Schüler in Hauptschulen	325	-79	-19,55
Schüler in Förderschulen	201	-4	-1,95
Schüler in Gesamtschulen	1.184	-178	-13,07
Schüler je PC in Grundschulen Süd	10	-3	-23,37
Schüler je PC in Hauptschulen Süd	3	-2	-37,62
Schüler je PC in Förderschulen Süd	5	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	6	-8	-58,59

Begründungen zu den Abweichungen über 10%

PC in Grundschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 25 und prozentual 20,83%.

Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse konnten Medienecken ergänzend ausgestattet werden.

PC in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 41 und prozentual 48,81%.

Es konnten zusätzliche Notebooks sowie eine ergänzende PC-Ausstattung beschafft werden.

PC in Gesamtschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 93 und prozentual 98,94%

Es konnten zusätzliche Notebooks beschafft werden, außerdem wurde zum 31.12.2009 eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PC's fest.

Schüler in Grundschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 161 und prozentual 15,3%.

Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 79 und prozentual 19,55%.

Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler in Gesamtschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 178 und prozentual 13,07%.

Die Schülerzahlen sind rückläufig.

Schüler je PC in Grundschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 3 und prozentual 23,37%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Beschaffung weiterer PC's für Medienecken konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Hauptschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 37,62%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen und die Anschaffung weiterer Notebooks konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gesamtschulen Süd:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 8 und prozentual 58,59%.

Durch die rückläufigen Schülerzahlen, die Anschaffung weiterer Notebooks sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

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

Ziele

Im Jahr 2009 wurde kein Kinderspielplatz aktiv zurückgebaut.

Finanzkennzahlen

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

Produktkennzahlen

Die bereits mit Bericht 30.06.2009 prognostizierte Steigerung für "Patenschaften für Spielanlagen im Bezirk Süd" hat sich erfüllt.

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

Die Abweichung bei den Aufwendungen ergibt sich im Wesentlichen durch zusätzliche erforderliche Unterhaltungsarbeiten.

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

Finanzkennzahlen

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

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

Finanzkennzahlen

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

Die Abweichung bei den Aufwendungen ergibt sich im Wesentlichen durch zusätzliche erforderliche Unterhaltungsarbeiten.

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

Finanzkennzahlen

Die Erneuerung der Beleuchtung an der Sportanlage Dessauer Straße in Höhe von 60.000 € war zunächst als Zuschuss im Ergebnishaushalt geplant. In 2009 ist der Betrag in den investiven Bereich zurückgeführt worden, da die Sportanlage städtisch ist und somit die neue Beleuchtung im städtischen Besitz verbleibt. Die Erträge und Aufwendungen weichen daher entsprechend ab.

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 110.720 €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientieren.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 138.400 €)

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass sich der Beginn der Schulhofumgestaltung Gesamtschule Ückendorf in das Jahr 2010 verschiebt sowie veranschlagte Mittel für die Fortführung der Bauarbeiten zur Fußgängerzone Bochumer Straße ebenfalls erst in 2010 abfließen.

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 54.773 €)

Für die kleinteilige Radwegemaßnahmen, neue Wegweisungen und Radabstellanlagen wurden 3.670 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mehrerträge: 11.193 €)

Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen sowie durch höhere aktivierbare Eigenleistungen.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 125.933 €)

Für die Unterhaltung von Straßen und Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie für Straßenbäume, Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen (Festwerte) wurden 539.609 € verausgabt. Minderaufwendungen ergeben sich durch Mittelbindungen von 44.064 € bei den Baumaßnahmen sowie 51.000 € bei den Festwerten. Diese werden voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 6.340 €)

Mindererträge aus Zuwendungen ergeben sich je nach Umfang der Baufertigstellungen.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 164.648 €)

Für die Unterhaltung, Erneuerung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen wurden 5.742 € verausgabt. Mittelbindungen von ca. 120.000 € werden voraussichtlich 2010 ergebniswirksam; weitere Minderaufwendungen resultieren aus der Verschiebung vom Maßnahmen an Lichtzeichenanlagen.

Jahresabschluss 2009
Bezirk Süd
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	255,62 EUR				0,00 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Süd	255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	253,23 EUR	2,39 -	0,9 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	44.384	46.692	46.789	51.263	4.474 +	10 +	134
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.384-	46.692-	46.789-	51.263-	4.474 -	10 +	134-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Süd
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	712.152	700.142	700.142	710.630	10.488 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.965.508	3.042.132	3.141.931	3.599.950	458.019 +	15 +	75.314
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.253.356-	2.341.990-	2.441.790-	2.889.321-	447.531 -	18 +	75.314-

Jahresabschluss 2009
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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	8 ST	8 ST	8 ST	9 ST	1 +	8,3 +	
Ergebnis							
Erträge	52.264	558.061	558.061	571.707	13.646 +	2 +	0
- Aufwendungen	822.524	752.397	755.147	797.983	42.836 +	6 +	7.803
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	770.261-	194.336-	197.086-	226.276-	29.190 -	15 +	7.803-

Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Süd
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	727	0	0	3.414	3.414 +	0	0
- Aufwendungen	422.846	401.595	402.499	438.228	35.729 +	9 +	21.487
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	422.119-	401.595-	402.499-	434.815-	32.316 -	8 +	21.487-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Süd**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	1.160	5.695	5.695	0	5.695 -	100 -	0
- Aufwendungen	8.054	16.151	17.601	9.941	7.660 -	44 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.894-	10.456-	11.906-	9.941-	1.965 +	17 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Süd**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.397	20.348	20.348	25.747	5.399 +	27 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.397-	20.348-	20.348-	25.747-	5.399 -	27 +	0

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

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

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- 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)

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen	86 ST	120 ST	120 ST	94 ST	27 -	22,1 -	
- PC in Hauptschulen	84 ST	84 ST	84 ST	101 ST	17 +	20,7 +	
- PC in Förderschulen	44 ST	44 ST	44 ST	44 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Gesamtschulen	103 ST	94 ST	94 ST	126 ST	32 +	33,6 +	
- Schüler in Grundschulen	1.489 PRS	1.566 PRS	1.566 PRS	1.438 PRS	128 -	8,2 -	
- Schüler in Hauptschulen	356 PRS	404 PRS	404 PRS	348 PRS	56 -	13,8 -	
- Schüler in Förderschulen	217 PRS	205 PRS	205 PRS	217 PRS	12 +	5,6 +	
- Schüler in Gesamtschulen	1.280 PRS	1.362 PRS	1.362 PRS	1.222 PRS	140 -	10,3 -	
- Schüler je PC in Grundschulen Süd	17 PRS	13 PRS	13 PRS	16 PRS	3 +	20,4 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd	4 PRS	5 PRS	5 PRS	4 PRS	1 -	26,5 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	5,3 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	13 PRS	14 PRS	14 PRS	10 PRS	5 -	31,7 -	
Ergebnis							
Erträge	1.728	9.731	37.231	1.686	35.545 -	95 -	0
- Aufwendungen	270.624	534.865	737.045	495.392	241.653 -	33 -	96.520
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.896-	525.134-	699.814-	493.706-	206.107 +	29 -	96.520-

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

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.436	1.436 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.436-	1.436 -	0	0

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Süd**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen um Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.135	2.135 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.135-	2.135 -	0	0

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	80.452	79.930	79.930	79.930	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.452-	79.930-	79.930-	79.930-	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 Kinderspielplätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	27,96 %	19,35 %	19,35 %	29,03 %	9,68 +	50,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	35.656	31.369	31.369	44.565	13.196 +	42 +	43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.656-	31.369-	31.369-	44.565-	13.196 -	42 +	43-

Jahresabschluss 2009
Bezirk Süd
Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.224	2.964	2.964	4.986	2.022 +	68 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.224-	2.964-	2.964-	4.986-	2.022 -	68 +	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd
Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.536	2.230	2.230	2.970	741 +	33 +	0
- Aufwendungen	6.604	8.222	8.222	11.419	3.196 +	39 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.068-	5.993-	5.993-	8.448-	2.456 -	41 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd
Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	39.500	60.000	60.000	0	60.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	101.613	128.113	128.113	68.613	59.500 -	46 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.113-	68.113-	68.113-	68.613-	500 -	1 +	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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 und -erneuerung Süd**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	110.720	110.720	0	110.720 -	100 -	0
- Aufwendungen	13.720	138.400	138.400	0	138.400 -	100 -	130.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.720-	27.680-	27.680-	0	27.680 +	100 -	130.000-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	3.310	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.049	41.000	58.443	3.670	54.773 -	94 -	44.048
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.739-	41.000-	58.443-	3.670-	54.773 +	94 -	44.048-

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einr.; Öffentliche Verkehrsflächen Süd**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	118.035	24.000	24.000	35.193	11.193 +	47 +	0
- Aufwendungen	189.747	451.249	665.542	544.001	121.541 -	18 -	95.064
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.712-	427.249-	641.542-	508.808-	132.734 +	21 -	95.064-

Jahresabschluss 2009
Bezirk Süd
Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einr.; 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	8.342	28.000	28.000	21.660	6.340 -	23 -	0
- Aufwendungen	51.672	131.000	170.389	5.742	164.648 -	97 -	113.728
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.330-	103.000-	142.389-	15.918	158.308 +	111 -	113.728-

Produkt 550201 Gelsendienste (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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	939.754	1.498.579	1.526.079	1.347.260	178.819 -	12 -	0
- Aufwendungen	6.567.744	6.334.096	6.912.402	6.692.671	219.731 -	3 -	584.140
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.627.989-	4.835.518-	5.386.323-	5.345.412-	40.912 +	1 -	584.140-

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.

Die Produkte

210105 – Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen und
210205 – Zentrale Leistungen für Schüler u. a.; Kommunales Bildungsbüro

wurden erst zum Haushalt 2009 eingerichtet und enthalten daher keine Ansätze. Die Istwerte beruhen auf Fehlbuchungen bei der Umlage von Personalaufwendungen, die zum endgültigen Jahresabschluss noch ausgeräumt werden sollen.

Zu den Produkten

111006 – Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen,
111008 – Zentrales Gebäudemanagement; Sport,
250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste
360102 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ...,
420102 – Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung,
420103 – Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten und
550201 – Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegen-
heiten der Bezirksvertretung West
Produkt 110103**

**Vorstandsbereich OB
Referat 1**

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

580 T. € Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund höherer Personalaufwendungen für die Schulhausmeister bei 23 (674 T. €). Dieser Personalaufwand ist in der Planung 2009 aufgrund des Doppelhaushaltes noch als Aufwand beim Referat 51 dargestellt worden, insofern tritt dort für den Jahresabschluss eine Besserung ein.

Minderaufwendungen bei den konsumtiven Energiesparmaßnahmen (94 T. €) für nicht ausgeführte Maßnahmen an der Hauptschule Schwalbenstraße 22 sind den zuvor genannten Mehraufwendungen gegenzurechnen.

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

Finanzkennzahlen

22 T. € Mehraufwendungen gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung aus den nicht im Haushalt budgetierten Mieten für die Anmietung Bücherei Schlossstraße (25. T €) und den Minderaufwendungen bei den nicht planbaren Maßnahmen und sonstigen Hausbesitzerleistungen (3 T. €).

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

Finanzkennzahlen

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2009 erfolgten.

8 T. € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2009 durchgeführt worden sind.

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

Finanzkennzahlen

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

Finanzkennzahlen

Die Abweichung im Bereich der Erträge beruht auf nicht gebuchten Positionen im Bereich der Festwerte. Die hier zuzuordnen Mittel sind teilweise im Jahr 2009 eingegangen, jedoch noch nicht ertragsmäßig verbucht. Dies wird umgehend nachgeholt.

Zusätzlich liegen Mindererträge im Bereich des Schadensersatzes vor. Dies hat ebenfalls nur einen buchungstechnischen Hintergrund. Die Erträge sind eingegangen; die Umbuchung erfolgt.

Minderaufwendungen sind im Bereich der konsumtiven Baumaßnahmen in Höhe von 36.923 € vorhanden. Dem stehen Mittelbindungen in Höhe von 33.942 € gegenüber.

Zudem bestehen im Bereich der Festwerte (Mobiliar, Informationstechnologie sowie im Festwert Ganztagssoffensive) Minderaufwendungen in Höhe von 67.258 €. Neben umfangreichen Mittelbindungen, die durch die bestehende Aufwandsermächtigung im Jahre 2009 erteilt wurden, resultiert ein weiterer Betrag aus Verzögerungen im Baufortschritt einzelner Baumaßnahmen, da sich die Position der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben.

Eine weitere Verbesserung in diesem Bereich ist durch vorgenommene Budgetumbuchungen (Sperrungen) erfolgt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 137.000 € aus den jeweiligen Positionen entnommen und zur Deckung anderer investiver Maßnahmen bereitgestellt. Bei diesen Positionen handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen, deren Umsetzung aus Mitteln der Bildungspauschale geplant war.

Dies war möglich, weil die geplanten Maßnahmen zum Teil mit geringerem Aufwand ausgeführt werden konnten bzw. zeitlich nicht wie geplant (Planung erfolgte in 2007) abgewickelt werden konnten und somit die dadurch frei werdende Bildungspauschale für andere dringende Maßnahmen eingesetzt werden konnte.

Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2009 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2009, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2009 betragen:

	<u>Ergebnis 2009</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Grundschulen.....	122	-20	-14,08
PC in Hauptschulen	81	+41	+102,50
PC in Förderschulen	112	+22	+24,44
PC in Gesamtschulen	86	+43	+100,00
Schüler in Grundschulen.....	1.456	-118	-7,50
Schüler in Hauptschulen	288	+32	+12,50
Schüler in Förderschulen	655	-17	-2,53
Schüler in Gesamtschulen	1.214	+5	+0,41
Schüler je PC in Grundschulen West.....	12	+1	+8,26
Schüler je PC in Hauptschulen West	4	-2	-37,50
Schüler je PC in Förderschulen West	6	-1	-19,64
Schüler je PC in Gesamtschulen West	14	-14	-50,21

Begründungen zu den Abweichungen über 10%

PC in Grundschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 20 und prozentual 14,08%.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PCs fest.

PC in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 41 und prozentual 102,50%.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PCs fest.

Außerdem wurden im Rahmen der Ausstattung im Ganztagsbereich zusätzliche PCs beschafft.

PC in Förderschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 22 und prozentual 24,44%.

Im Rahmen der Ausstattung des Ganztagsbereiches sowie der Einrichtung eines PC-Fachraumes sind zusätzliche PCs beschafft worden.

PC in Gesamtschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 43 und prozentual 100,00%.

Zum 31.12.2009 wurde eine Inventarisierung an Schulen durchgeführt. Dadurch steht nun die genaue Anzahl der vorhandenen PCs fest.

Schüler in Hauptschulen:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 32 und prozentual 12,50%.

Die Schülerzahl hat sich erhöht.

Schüler je PC in Hauptschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 2 und prozentual 37,50%.

Durch die Beschaffung zusätzlicher PCs sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Förderschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 1 und prozentual 19,64%.

Durch die Beschaffung zusätzlicher PCs konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

Schüler je PC in Gesamtschulen West:

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt absolut 14 und prozentual 50,21%.

Durch die Beschaffung zusätzlicher PCs sowie die Durchführung der Inventarisierung des PC-Bestandes konnte die Schüler-je-PC-Quote verbessert werden.

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

Ziele

Im Jahr 2009 wurde kein Kinderspielplatz aktiv zurückgebaut.

Finanzkennzahlen

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

Produktkennzahlen

Ein Erreichen der prognostizierten Steigerung der „Patenschaften für Spielanlagen im Bezirk West“ konnte nicht erzielt werden, weil in diesem Bezirk keine weiteren Bürger gefunden werden konnten, die sich ehrenamtlich engagieren wollten.

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

Finanzkennzahlen

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

**Haushaltsplan 2008/2009
Bericht zum Jahresabschluss 2009**

**Bereitstellung und Betreuung von Sportanla-
gen/Sportförderung; BgA Sportanlagen West
Produkt 420101**

**Vorstandsbereich 4
Gelsensport**

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

Finanzkennzahlen

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

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 5.960 €)

Für die kleinteilige Radwegemaßnahmen, neue Wegweisungen und Radabstellanlagen wurden 40.910 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 94.744 €)

Zuwendungsempfänger für die Maßnahme "Horster Str." ist die BOGESTRA. Die Korrektur der Ansätze erfolgt zum Haushalt 2010.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 354.377 €)

Für die Unterhaltung von Straßen und Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie für Straßenbäume, Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen (Festwerte) wurden 318.208 € verausgabt. Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Mittelbindungen, die voraussichtlich 2010 ergebniswirksam werden.

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

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

Finanzkennzahlen

Erträge (Mindererträge: 6.340 €)

Mindererträge aus Zuwendungen ergeben sich je nach Umfang der Baufertigstellungen.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 118.740 €)

Für die Unterhaltung, Erneuerung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen wurden 47.876 € verausgabt. Der Differenzbetrag wird voraussichtlich 2010 ergebniswirksam.

Jahresabschluss 2009
Bezirk West
Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Sitzungen	8 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
Wirtschaftlichkeit							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat	255,62 EUR				0,00 +		
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV West	255,62 EUR	255,62 EUR	255,62 EUR	253,23 EUR	2,39 -	0,9 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	81.149	82.745	83.426	94.261	10.835 +	13 +	270
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.149-	82.745-	83.426-	94.261-	10.835 -	13 +	270-

Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen West
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	843.923	823.785	823.785	770.174	53.610 -	7 -	0
- Aufwendungen	3.582.836	3.410.299	3.616.893	4.202.937	586.045 +	16 +	102.535
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738.913-	2.586.514-	2.793.108-	3.432.763-	639.655 -	23 +	102.535-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	13 ST	13 ST	13 ST	14 ST	1 +	3,8 +	
Ergebnis							
Erträge	50.619	670.034	670.034	682.680	12.645 +	2 +	0
- Aufwendungen	811.324	738.651	750.198	737.754	12.445 -	2 -	5.560
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	760.705-	68.617-	80.164-	55.074-	25.090 +	31 -	5.560-

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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	24.009	8.982	8.982	30.658	21.676 +	241 +	15
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.009-	8.982-	8.982-	30.658-	21.676 -	241 +	15-

Jahresabschluss 2009
Bezirk West
Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport West
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.323-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	398.656	365.682	369.332	374.190	4.858 +	1 +	2.005
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	399.979-	365.682-	369.332-	374.190-	4.858 -	1 +	2.005-

Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung West
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	8.054	16.046	16.046	8.335	7.711 -	48 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.054-	10.446-	10.446-	8.335-	2.111 +	20 -	0

Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch West**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.397	20.348	20.348	25.747	5.399 +	27 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.397-	20.348-	20.348-	25.747-	5.399 -	27 +	0

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

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

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- 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 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- PC in Grundschulen	143 ST	142 ST	142 ST	146 ST	4 +	2,7 +	
- PC in Hauptschulen	34 ST	40 ST	40 ST	43 ST	3 +	7,3 +	
- PC in Förderschulen	86 ST	90 ST	90 ST	118 ST	28 +	30,6 +	
- PC in Gesamtschulen	44 ST	43 ST	43 ST	52 ST	9 +	20,3 +	
- Schüler in Grundschulen	1.556 PRS	1.574 PRS	1.574 PRS	1.489 PRS	85 -	5,4 -	
- Schüler in Hauptschulen	278 PRS	256 PRS	256 PRS	290 PRS	34 +	13,4 +	
- Schüler in Förderschulen	660 PRS	672 PRS	672 PRS	650 PRS	22 -	3,3 -	
- Schüler in Gesamtschulen	1.183 PRS	1.209 PRS	1.209 PRS	1.193 PRS	16 -	1,4 -	
- Schüler je PC in Grundschulen West	11 PRS	11 PRS	11 PRS	10 PRS	1 -	7,9 -	
- Schüler je PC in Hauptschulen West	8 PRS	6 PRS	6 PRS	7 PRS	1 +	15,0 +	
- Schüler je PC in Förderschulen West	8 PRS	7 PRS	7 PRS	6 PRS	2 -	25,7 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West	27 PRS	28 PRS	28 PRS	24 PRS	4 -	14,4 -	
Ergebnis							
Erträge	7.590	18.576	51.576	8.395	43.180 -	84 -	0
- Aufwendungen	263.816	386.928	563.060	328.047	235.013 -	42 -	117.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.226-	368.353-	511.484-	319.652-	191.832 +	38 -	117.000-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.436	1.436 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.436-	1.436 -	0	0

Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro West**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen um Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.135	2.135 +	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.135-	2.135 -	0	0

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Menge und Bestand							
- Ausleihe	104.765 ST	90.000 ST	90.000 ST	97.714 ST	7.714 +	8,6 +	
- Besucher/-innen	39.877 PRS	38.000 PRS	38.000 PRS	39.658 PRS	1.658 +	4,4 +	
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Ausleihe je Einwohner	0,36 NKF	0,33 NKF	0,33 NKF	0,33 NKF	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	185.791	182.323	182.323	180.995	1.328 -	1 -	631
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	184.791-	181.323-	181.323-	179.995-	1.328 +	1 -	631-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	91.669	91.073	91.073	91.073	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.669-	91.073-	91.073-	91.073-	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 Kinderspielplätzen
- Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Indikatoren zur Zielerreichung							
- Patenschaften für Spielanlagen West	31,94 %	37,50 %	37,50 %	33,33 %	4,17 -	11,1 -	
Ergebnis							
Erträge	3.230	3.230	3.230	3.230	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	35.192	33.606	33.606	41.282	7.676 +	23 +	43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.963-	30.376-	30.376-	38.052-	7.676 -	25 +	43-

Jahresabschluss 2009
Bezirk West
Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West
Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.415	8.563	8.563	10.185	1.622 +	19 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.415-	8.563-	8.563-	10.185-	1.622 -	19 +	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West
Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	2.573	2.001	2.001	3.156	1.155 +	58 +	0
- Aufwendungen	13.351	8.446	8.446	12.132	3.686 +	44 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.778-	6.445-	6.445-	8.976-	2.531 -	39 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West
Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	5.000	0	0	10.000	10.000 +	0	0
- Aufwendungen	73.246	71.993	81.993	81.232	761 -	1 -	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.246-	71.993-	81.993-	71.232-	10.761 +	13 -	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten West**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
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

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

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

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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	17.644	41.000	46.870	40.910	5.960 -	13 -	7.587
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.644-	41.000-	46.870-	40.910-	5.960 +	13 -	7.587-

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einr.; Öffentliche Verkehrsflächen West**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	101.200	101.200	6.456	94.744 -	94 -	0
- Aufwendungen	135.331	644.238	672.585	396.107	276.477 -	41 -	321.624
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	135.331-	543.038-	571.385-	389.652-	181.733 +	32 -	321.624-

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einr.; 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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	4.280	28.000	28.000	21.660	6.340 -	23 -	0
- Aufwendungen	29.453	131.000	166.616	47.876	118.740 -	71 -	108.996
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.173-	103.000-	138.616-	26.216-	112.400 +	81 -	108.996-

Produkt 550201 Gelsendienste (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 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009		Ergebnis 2009	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2010
Ergebnis							
Erträge	916.892	1.653.425	1.686.425	1.506.750	179.675 -	11 -	0
- Aufwendungen	6.118.893	6.578.483	7.056.918	7.043.851	13.067 -	0 -	666.265
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.202.000-	4.925.057-	5.370.493-	5.537.101-	166.608 -	3 +	666.265-