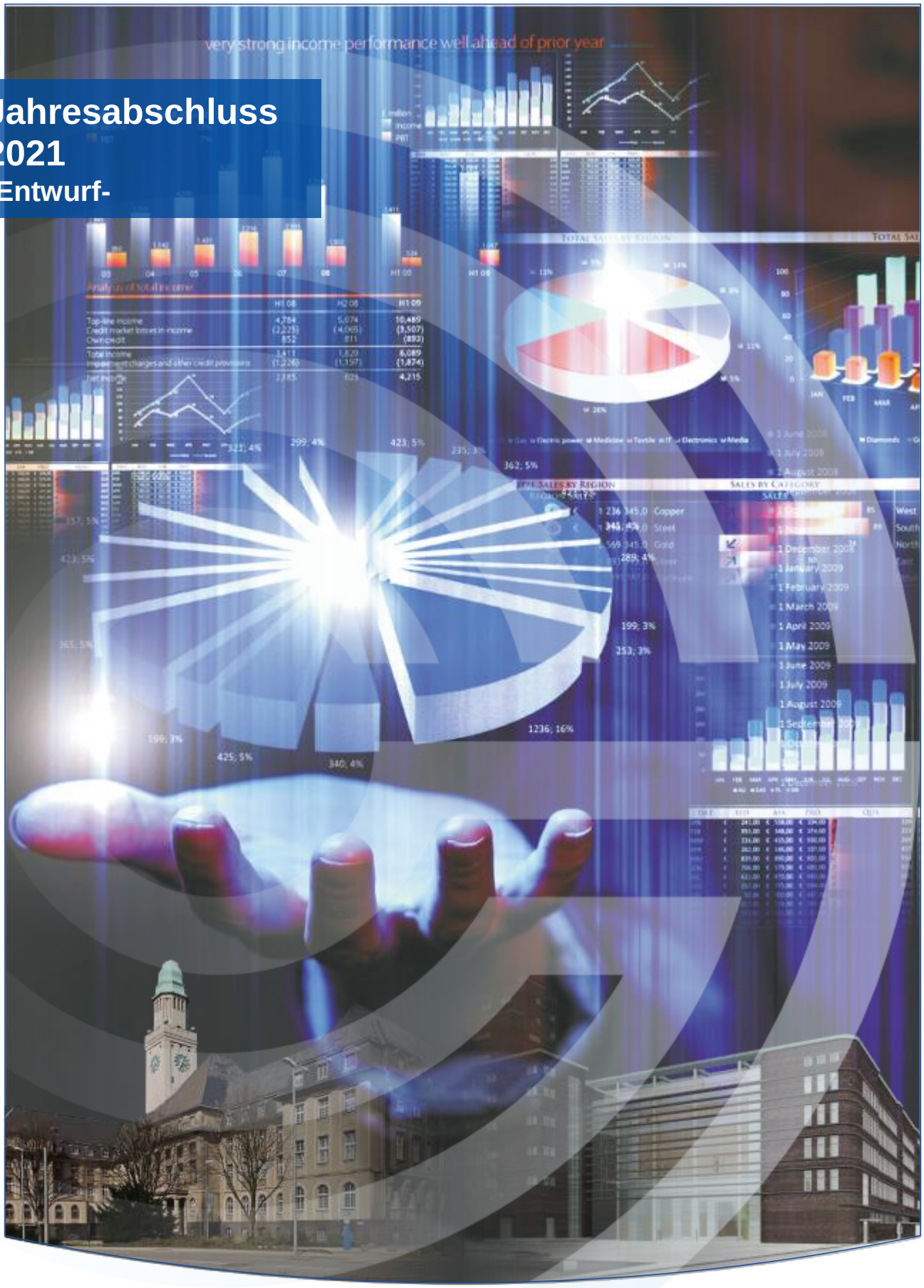
Jahresabschluss 2021

-Entwurf-



Stadt Gelsenkirchen

Entwurf des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Gelsenkirchen

Gesamtverzeichnis Seite

I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5

1. Bilanz 9

2. Ergebnis- und Finanzrechnung 15

3. Finanzierung 21

4. Anhang 25

5. Lagebericht 93

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 145

7. Bezirksvertretungen 747

I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Gelsenkirchen wird gem. § 95 Abs. 5 GO NRW hiermit aufgestellt.

Gelsenkirchen, den 17. März 2022

Wolterhoff
Stadtdirektor und Stadtkämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Gelsenkirchen wird gem. § 95 Abs. 5 GO NRW hiermit bestätigt.

Gelsenkirchen, den 18. März 2022

Welge
Oberbürgermeisterin

1. Bilanz

aggregierte Bilanz per 31.12.2021

AKTIVA (Mio. EUR)		PASSIVA (Mio. EUR)	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	**22**		
1. Anlagevermögen	**2.722**	**1. Eigenkapital**	**133**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1.1 Allgemeine Rücklage	92
1.2 Sachanlagen	1.734	1.3 Ausgleichsrücklage	13
1.3 Finanzanlagen	987	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	28
2. Umlaufvermögen	**278**	**2. Sonderposten**	**589**
2.1 Vorräte	2	2.1 für Zuwendungen	483
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240	2.2 für Beiträge	62
		2.3 für den Gebührenausgleich	0
2.4 Liquide Mittel	36	2.4 Sonstige Sonderposten	44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**24**	**3. Rückstellungen**	**729**
		3.1 Pensionsrückstellungen	622
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	107
		4. Verbindlichkeiten	**1.550**
		4.1 Anleihen	135
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	637
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15
		4.6 Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	1
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	265
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	**45**
	3.046		**3.046**

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**22.401.086,00**	**0,00**
1. Anlagevermögen			**2.722.160.882,42**	**2.692.282.343,80**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**457.688,23**	**92.426,12**
1.2 Sachanlagen			**1.734.393.820,86**	**1.751.569.537,38**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**220.651.912,32**		**225.479.966,37**
1.2.1.1 Grünflächen	80.124.779,69			80.527.520,65
1.2.1.2 Ackerland	32.753.046,26			32.753.046,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.352.370,69			10.352.370,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.421.715,68			101.847.028,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**510.699.881,62**		**529.058.110,10**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.234.673,06			40.638.057,19
1.2.2.2 Schulen	241.784.800,11			253.596.429,65
1.2.2.3 Wohnbauten	12.447.371,93			12.346.384,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	216.233.036,52			222.477.238,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**776.639.690,69**		**796.960.594,63**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.609.893,49			177.620.200,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	206.433.716,01			210.699.157,21
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.369.210,73			5.024.048,59
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.298.870,98			6.425.524,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	328.989.550,42			342.844.620,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.938.449,06			54.347.043,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**42.500,88**		**46.823,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**15.028.225,20**		**14.911.361,73**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**11.265.401,31**		**12.727.604,57**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**37.008.778,30**		**37.611.882,87**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**163.057.430,54**		**134.773.194,11**
1.3 Finanzanlagen			**987.309.373,33**	**940.620.380,30**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**290.626.287,00**		**290.626.287,00**
1.3.2 Beteiligungen		**160.662.810,47**		**160.442.810,47**
1.3.3 Sondervermögen		**174.651.836,21**		**174.651.836,21**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**12.152.120,80**		**12.152.120,80**
1.3.5 Ausleihungen,		**349.216.318,85**		**302.747.325,82**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	334.570.977,01			287.889.047,59
1.3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00			200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.445.341,84			14.658.278,23
2. Umlaufvermögen			**277.216.273,59**	**388.472.560,06**
2.1 Vorräte			**2.034.596,55**	**1.430.882,44**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		**2.034.596,55**		**1.430.882,44**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		**0,00**		**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**239.519.319,91**	**260.714.092,14**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**193.009.447,43**		**206.890.396,21**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**33.724.404,93**		**29.426.540,31**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**12.785.467,55**		**24.397.155,62**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**35.662.357,13**	**126.327.585,48**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**24.193.854,71**	**24.531.481,77**
			3.045.972.096,72	**3.105.286.385,63**

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Eigenkapital		**132.599.471,72**	**106.206.902,77**
1.1 Allgemeine Rücklage	91.966.659,13		76.800.504,84
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.048.311,20		6.865.776,22
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.584.501,39		22.540.621,71
2. Sonderposten		**589.376.650,34**	**610.778.603,89**
2.1 für Zuwendungen	483.300.248,93		502.600.057,58
2.2 für Beiträge	61.704.649,21		63.564.379,47
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	44.371.752,20		44.614.166,84
3. Rückstellungen		**729.087.050,31**	**733.453.756,44**
3.1 Pensionsrückstellungen	622.341.654,00		616.147.227,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	106.745.396,31		117.306.529,44
4. Verbindlichkeiten		**1.549.896.989,28**	**1.609.623.558,95**
4.1 Anleihen	135.000.000,00		135.000.000,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00		135.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	636.412.712,37		605.834.802,93
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	570.603.455,33		531.203.501,66
4.2.5 von Kreditinstituten	65.809.257,04		74.631.301,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438.000.000,00		553.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	390.755,98		401.807,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.501.513,63		10.812.516,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.427.793,68		881.941,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59.462.000,17		62.790.416,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	264.702.213,45		240.902.074,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**45.011.935,07**	**45.223.563,58**
		3.045.972.096,72	**3.105.286.385,63**

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.825.541	262.825.541	0	280.774.409,71	17.948.869+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.914.448,32	472.869.717	484.829.596	11.959.880	463.872.959,17	20.956.637-	3.560.707
03	+	Sonstige Transfererträge	8.612.329,32	5.320.759	5.320.759	0	6.907.772,39	1.587.013+	1.329.787
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.897.349,10	147.758.871	147.758.871	0	145.834.640,35	1.924.230-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.691.334,10	16.205.895	16.205.895	0	14.287.365,65	1.918.529-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.392.267,33	168.876.264	168.876.264	0	166.033.161,28	2.843.103-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.185.799,01	38.798.755	38.885.025	86.270	43.533.790,44	4.648.765+	14.371
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	963.676,90	500.000	500.000	0	889.187,47	389.187+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.160.551.619,85	1.113.155.801	1.125.201.951	12.046.150	1.122.133.286,46	3.068.664-	4.904.866
11		Personalaufwendungen	213.162.238,97	191.724.810	191.724.810	0	185.281.869,45	6.442.941-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.426.920	0	35.616.828,38	810.092-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.178.805,32	274.676.661	288.398.589	13.721.928	259.279.177,94	29.119.411-	8.763.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.861.085,53	51.850.673	51.850.673	0	54.093.208,16	2.242.535+	0
15	-	Transferaufwendungen	486.257.376,94	515.980.126	525.258.886	9.278.760	528.533.318,49	3.274.432+	1.015.816
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.657.651,85	77.535.012	88.492.000	10.956.988	60.218.619,62	28.273.380-	9.668.285
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.127.882.896,34	1.148.194.202	1.182.151.878	33.957.675	1.123.023.022,04	59.128.856-	19.447.999
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.668.723,51	35.038.401-	56.949.927-	21.911.526-	889.735,58-	56.060.191+	14.543.133-
19	+	Finanzerträge	8.793.656,70	16.683.706	16.683.706	0	22.604.018,77	5.920.313+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.496.070,89	26.564.500	26.564.500	0	16.099.534,80	10.464.965-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.702.414,19-	9.880.794-	9.880.794-	0	6.504.483,97	16.385.278+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.966.309,32	44.919.195-	66.830.721-	21.911.526-	5.614.748,39	72.445.469+	14.543.133-
23	+	Außerordentliche Erträge	287,46	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.425.975,07	0	0	0	431.333,00	431.333+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	1.425.687,61-	50.200.000	50.200.000	0	21.969.753,00	28.230.247-	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	22.540.621,71	5.280.805	16.630.721-	21.911.526-	27.584.501,39	44.215.222+	14.543.133-
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	22.540.621,71	5.280.805	16.630.721-	21.911.526-	27.584.501,39	44.215.222+	14.543.133-
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	715.563,73	0	0	0	93.493,38	93.493+	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	290.910,18	0	0	0	1.292.644,98	1.292.645+	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	424.653,55	0	0	0	1.199.151,60-	1.199.152-	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	214.855.784,30	262.825.541	262.825.541	0	289.494.666,57	26.669.126+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.268.081,57	435.607.154	446.436.169	10.829.015	425.074.104,19	21.362.065-	6.032.127
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.032.793,57	5.320.759	5.320.759	0	6.467.831,52	1.147.073+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.366.859,37	144.956.576	144.956.576	0	136.807.175,34	8.149.401-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595.138,58	16.205.895	16.205.895	0	21.196.889,82	4.990.995+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.927.474,20	168.876.264	168.876.264	0	172.056.274,60	3.180.011+	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	28.949.120,04	39.099.963	39.099.963	0	29.625.114,44	9.474.849-	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.744.225,10	16.683.706	16.683.706	0	19.469.079,59	2.785.374+	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.120.739.476,73	1.089.575.858	1.100.404.873	10.829.015	1.100.191.136,07	213.737-	6.032.127
10	-	Personalauszahlungen	170.917.311,32	177.024.810	177.246.783	221.973	177.607.490,71	360.708+	144.171
11	-	Versorgungsauszahlungen	37.468.190,27	36.426.920	36.885.813	458.893	36.056.872,56	828.940-	22.683
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.310.755,58	274.646.661	291.476.367	16.829.706	259.583.164,98	31.893.202-	16.113.651
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.852.530,17	26.564.500	26.567.405	2.905	16.224.659,15	10.342.745-	7.200
14	-	Transferauszahlungen	484.102.075,08	516.305.126	527.537.314	11.232.188	519.935.253,99	7.602.060-	9.433.667
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.030.393,89	66.465.203	68.544.601	2.079.398	51.096.845,95	17.447.755-	1.291.280
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.024.681.256,31	1.097.433.220	1.128.258.282	30.825.062	1.060.504.287,34	67.753.995-	27.012.652
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	96.058.220,42	7.857.362-	27.853.409-	19.996.047-	39.686.848,73	67.540.258+	20.980.525-
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.504.629,61	39.208.688	75.904.855	36.696.167	43.075.626,07	32.829.229-	24.400.086
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652.582,87	1.007.000	1.007.000	0	3.623.899,39	2.616.899+	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	746.571,88	175.882	175.882	0	220.204,21	44.322+	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.552,66	2.825.000	2.825.000	0	850.214,15	1.974.786-	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.043.337,02	43.226.570	79.922.737	36.696.167	47.769.943,82	32.152.793-	24.400.086
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.596,28	1.435.000	2.866.449	1.431.449	907.072,57	1.959.377-	784.688
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.441.325,40	51.452.390	142.053.494	90.601.104	33.416.439,77	108.637.054-	54.256.503
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.440.596,67	17.792.804	37.804.240	20.011.436	16.531.857,11	21.272.383-	21.654.986
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	220.000,00	199.000+	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	670.000	0	55.541,20	614.459-	404.441
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	40.272.120,22	71.387.194	183.431.182	112.043.988	51.130.910,65	132.300.272-	77.100.619

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	1.228.783,20-	28.160.624-	103.508.446-	75.347.822-	3.360.966,83-	100.147.479+	52.700.532-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	94.829.437,22	36.017.986-	131.361.855-	95.343.869-	36.325.881,90	167.687.737+	73.681.058-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	62.158.364,23	112.160.624	165.536.617	53.375.993	78.675.164,77	86.861.452 -	30.432.432
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	515.000.000,00	0	0	0	165.000.000,00	165.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	59.243.769,43	106.832.000	130.071.909	23.239.909	90.784.141,71	39.287.768 -	28.482.728
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	0	0	280.000.000,00	280.000.000+	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	12.914.594,80	5.328.624	35.464.708	30.136.084	127.108.976,94-	162.573.685 -	1.949.704
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	107.744.032,02	30.689.362-	95.897.147-	65.207.785-	90.783.095,04-	5.114.052+	71.731.354-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.360.966,74	126.327.585	126.327.585	0	126.327.585,48	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	222.586,72	0	0	0	117.866,69	117.867+	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	126.327.585,48	95.638.223	30.430.439	65.207.785-	35.662.357,13	5.231.919+	71.731.354-

3. Finanzierung

Jahresergebnis 2021
Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	**Ergebnis (€)**	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2020	2021	2021	aus 2020	**2021**		nach 2022
20006101011501 Kredite							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	39.060.624	68.492.654	29.432.030	**8.571.430,56**	-59.921.224	3.492.203
Aufnahme von Darlehen	0,00	28.160.624	57.592.654	29.432.030	**7.000.000,00**	-50.592.654	3.492.203
Umschuldungen	0,00	10.900.000	10.900.000	0	**1.571.430,56**	-9.328.569	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.491.224,45	33.732.000,00	33.732.000,00	0,00	**20.370.501,37**	-13.361.499	2.556.459
Tilgung von Darlehen	18.491.224,45	22.832.000	22.832.000	0	**18.799.070,81**	-4.032.929	2.556.459
Umschuldungen	0,00	10.900.000	10.900.000	0	**1.571.430,56**	-9.328.569	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.491.224,45**	5.328.624	**34.760.654**	**29.432.030**	**-11.799.070,81**	-46.559.725	935.744
20006101011503 Kredite an verbundene Unternehmen							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.430.232,23	73.100.000	97.043.963	23.943.963	**70.103.734,21**	-26.940.229	26.940.229
Aufnahme von Darlehen	30.000.000,00	60.000.000	80.800.000	20.800.000	**58.400.000,00**	-22.400.000	22.400.000
Umschuldungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0	0
Rückflüsse von Darlehen	10.430.232,23	13.100.000	16.243.963	3.143.963	**11.703.734,21**	-4.540.229	4.540.229
Tilgung und Gewährung von Darlehen	40.752.544,98	73.100.000	96.339.909	23.239.909	**70.413.640,34**	-25.926.269	25.926.269
Gewährung von Darlehen	30.000.000,00	60.000.000	80.800.000	20.800.000	**58.400.000,00**	-22.400.000	22.400.000
Umschuldungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0	0
Tilgung von Darlehen	10.752.544,98	13.100.000	15.539.909	2.439.909	**12.013.640,34**	-3.526.269	3.526.269
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) *	**-322.312,75**	0	**704.054**	**704.054**	**-309.906,13**	-1.013.960	1.013.960

* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen Darlehen begründet.

Jahresergebnis 2021
Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	**Ergebnis (€)**	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2020	2021	2021	aus 2020	**2021**		nach 2022
20006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	21.728.132,00	0	0	0	**0,00**	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.728.132,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW betrug für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €. Die Kreditmittel wurden vollständig abgerufen.							
20006101019001 Kredite zur Liquiditätssicherung * **							
Aufnahme von Krediten	515.000.000,00	0	0	0	**165.000.000,00**	165.000.000	0
Tilgung von Krediten	505.000.000,00	0	0	0	**280.000.000,00**	280.000.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000.000,00**	0	**0**	**0**	**-115.000.000,00**	**-115.000.000**	0
*** Bezifferung aktuell erst nach Durchführung des Jahresabschlusses.							
Gesamtsaldo	**12.914.594,80**	**5.328.624**	**35.464.708**	**30.136.084**	**-127.108.976,94**	**-162.573.685**	**1.949.704**

4. Anhang

Anhang

zum Jahresabschluss 2021

der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Allgemeine Hinweise ..... - 5 -
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ..... - 6 -
3. Inventur ..... - 7 -
4. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten ..... - 8 -
5. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung ..... - 19 -
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung ..... - 24 -
7. Ergänzende Hinweise ..... - 25 -
8. Organe und Mitgliedschaften ..... - 28 -
9. Anlagen

Übersicht über noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen ..... Anlage 1
Übersicht über die Bürgschaften ..... Anlage 2
Anlagenspiegel ..... Anlage 3
Forderungsspiegel ..... Anlage 4
Eigenkapitalspiegel ..... Anlage 5
Rückstellungsspiegel ..... Anlage 6
Verbindlichkeitenspiegel ..... Anlage 7
Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen ..... Anlage 8
Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis ..... Anlage 9

1. Allgemeine Hinweise

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

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

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Der Anhang der Stadt Gelsenkirchen ist entsprechend § 45 KomHVO NRW strukturiert, sodass im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgeführt sind. Es folgen die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW sowie die Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung. In den ergänzenden Hinweisen sind gem. der §§ 44 und 45 KomHVO NRW weitere Angaben und Erläuterungen enthalten.

Am Ende des Anhangs werden gem. § 95 Abs. 3 GO NRW die Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Rates mit Angabe Ihrer Mitgliedschaften aufgeführt. Dem Anhang sind u.a. gem. Abs. 4 folgende Anlagen beigefügt:

- Anlagenspiegel,
- Forderungsspiegel,
- Eigenkapitalspiegel,
- Verbindlichkeitenspiegel
- und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2021 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO NRW (Vermögen und Schulden) erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der Auswirkungen auf das Eigenkapital berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr nicht erforderlich. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht.

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.

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

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

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

3. Inventur

Über die jährliche Aufstellung und Bewertung der Forderungen und Schulden hinaus, ist gem. § 91 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 29 KomHVO NRW alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme des Anlagevermögens durchzuführen.

Zum Abschlussstichtag wurden der Kernverwaltung umfangreiche Listen des aktivierten Sachanlagevermögens zur Verfügung gestellt, um den Bestand zu prüfen.

Übrige Sachanlagen wie Immobilien, Grund und Boden sowie Straßen waren nicht Bestandteil der Abfrage, da diese einer permanenten Inventur unterliegen.

Aufgrund des Umfangs der Listen ist die Zahl und die Höhe der Anlagenabgänge zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs noch nicht zu beziffern.

4. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

A K T I V A

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 war gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Gemäß § 33a KomHVO NRW waren die entsprechenden „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, soweit sie nicht bilanzierungsfähig waren, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Bei der Stadt Gelsenkirchen wurden im Jahr 2021 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 22,4 Mio. € ermittelt, als außerordentlicher Ertrag verbucht und unter dem vorstehend genannten Bilanzposten aktiviert.

Der Corona-Schaden setzt sich aus den pandemiebedingten Steuerausfällen der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusammen.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert (-2,1%).

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

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

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr ist er um 3,5% (-18,4 Mio. €) gesunken. Der Rückgang betrifft mit Ausnahme der Wohnbauten alle vorgenannten baulichen Anlagen. Der größte Rückgang ergab sich im Bereich der Schulen (-11,8 Mio. €) sowie der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (-6,2 Mio. €).

Baumängel und Bauschäden an den Bauwerken werden regelmäßig visuell inspiziert, in einer Reparaturstauliste erfasst und kostenmäßig bewertet. Laufender Instandhaltungsbedarf wird regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten. Wertminderungen (außerplanmäßige Abschreibungen) infolge unterlassener Instandhaltung, die über den in der Eröffnungsbilanz bereits berücksichtigten Wertansatz hinausgehen, wurden für das Haushaltsjahr 2021 nicht gemeldet.

Infrastrukturvermögen

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

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich der wertmäßige Bestand um 2,6% leicht reduziert. Der größte Werteverzehr zeigt sich im Bereich der Straßennetze (-13,9 Mio. €).

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

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

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

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

Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

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

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

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

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Hierfür geleistete Anzahlungen sind separat erfasst. Im Berichtsjahr 2021 hat sich die Position um 21% (28,3 Mio. €) erhöht. Darunter fallen vor allem Hoch- und Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen.

Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.
Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Gelsenkirchen verwiesen.

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

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

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

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

Unter den Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit verbundenen Unternehmen (ggw, Stadtwerke Gelsenkirchen, Nordsternpark GmbH, Wissenschaftspark, GELSEN-LOG) sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen. Die Zahlen spiegeln sich auch bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wider. Die Zunahme dieser Position (15,3%) ist auf die Aktivitäten im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements zurückzuführen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören Werkstattmaterialien und Brennstoffe des Referats Hochbau, Büromaterialien des Referats Personal und Organisation, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke des Referats Soziales, der Repräsentationsbedarf des Referats Rat und Verwaltung, der Materialbestand im Referat Bürgerservice sowie die Baumaterialien beim städtischen Bauhof (Referat Verkehr) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr. Der Lagerbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 42,2% angewachsen. Wie im Vorjahr begründet sich der Zuwachs durch die Aufstockung des Pandemielagers bei der Feuerwehr.

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

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind hauptsächlich die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Betriebe erfasst. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den am Cash-Pool beteiligten Gesellschaften. Somit sind diese starken Schwankungen unterworfen. Außerdem werden hierunter diverse Schadenersatzansprüche erfasst, ebenso wie der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt.

Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Die Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,1% verringert. Der Großteil der Abnahme ist den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zuzurechnen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

Liquide Mittel

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

Zu den liquiden Mitteln gehört auch das Masterkonto (Cash Management). Das Konto ist im Rahmen des Schuldenmanagements starken Schwankungen unterworfen. Im Berichtsjahr ergibt sich in dieser Bilanzposition eine Abnahme in Höhe von rd. 90,7 Mio. €.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2022 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

P A S S I V A

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. Die Entwicklung ist dem anliegenden Eigenkapitalspiegel (Anlage 5) zu entnehmen.

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

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

Allgemeine Rücklage

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

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

Im Berichtsjahr 2021 erhöht sich die Allgemeine Rücklage auf 91.966.659,13 €. Erläuterungen zu den Verrechnungen und Korrekturbuchungen finden sich im Berichtsteil unter „Ergänzende Hinweise“.

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

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

Mit Verrechnung des Jahresergebnisses 2020 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW wurde die Ausgleichsrücklage um 6.182.534,98 € auf 13.048.311,20 € erhöht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Überschuss in Höhe von 27.584.501,39 € ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Behandlung des Jahresergebnisses beschließen. Der Jahresüberschuss 2021 fließt bis zur gesetzlichen Mindesthöhe in die Allgemeine Rücklage und darüber hinaus in die Ausgleichsrücklage.

Sonderposten

Im Bereich der Sonderposten für Zuwendungen sind 98% Zuweisungen des Landes NRW. Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge, die auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erfolgen, sind in den Sonderposten für Beiträge bilanziert. Sonstige Sonderposten wurden für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und für stadtseitig durchzuführende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsschutzgesetz gebildet.

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

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

Im Bereich der Kernverwaltung kommt dies für den Schlachthof und den Rettungsdienst der Feuerwehr in Betracht. Für beide Bereiche ergab sich eine Kostenunterdeckung.

In 2021 sind die Sonderposten leicht gesunken (-3,5%).

Rückstellungen

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

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

auf Beihilfen wurde als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt.

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

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen werden jährlich fortgeschrieben.

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

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

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

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

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Diese resultiert daraus, dass Reisen und Krankheitskosten des Vorjahres noch nicht in Gänze abgerechnet wurden. Die in 2020 zur Absicherung möglicher personeller (gesundheitlicher) Schäden aufgrund einer COVID 19 Infektion gebildete Rückstellung wurde nicht benötigt und folglich aufgelöst.

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

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

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 2021 noch nicht vorlag.

Für eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung von Landesmitteln, die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergibt, wurde vorsorglich eine Rückstellung bilanziert.

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

Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Anleihen

Zum Bilanzstichtag bestehen Anleihen zur Liquiditätssicherung von 135 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Position erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 5% auf 636 Mio. €. Für die Erhöhung sind Investitionskredite für eigene Investitionen und Weiterleitung an Töchter maßgebend.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 438 Mio. €. Darin enthalten ist eine Summe von 22,4 Mio. €, die gem. § 5 Abs. 6 NKF-CIG auf die anlässlich der COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zurückzuführen ist. Die Summe entspricht der Bilanzierungshilfe.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lagen bei der Stadt 2 Erwerbsvorgänge auf Rentenbasis vor, die überwiegend auf Umlegungsbeschlüsse zurückzuführen sind. Die Anschaffungskosten der erworbenen Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich dem Barwert der Rentenverpflichtung im Erwerbszeitpunkt, soweit dieser über dem Zeitwert der Vermögensgegenstände bzw. hier über dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung liegt. Die Barwertermittlung der Rentenverpflichtung erfolgte nach den Maßgaben des Bewertungsgesetzes.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet größtenteils Verbindlichkeiten gegenüber dem Deutschen Roten Kreuz und dem Diakoniewerk.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Erhaltene Anzahlungen

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

Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

5. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

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

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

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

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

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung usw.). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 II bzw. SGB XII und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie der ehemaligen Beteiligten der auf die überörtliche Regionalkasse (KVW) übergeleiteten städtischen Zusatzversorgungskasse (ZVK).

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

Bestandsveränderungen

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

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

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der weitaus größte Teil des gesamten Abschreibungsbetrages entfällt auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden gem. Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht und sind daher nicht mehr Bestandteil dieser Position.

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.

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst 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 Fortbildungskosten, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten pp.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

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

Ordentliches Ergebnis

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

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Finanzergebnis

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

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

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 war gemäß § 5 des NKF-CIG die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag (rd. 22,4 Mio. €) in der Ergebnisrechnung zu verbuchen und bilanziell gesondert zu aktivieren (siehe auch die ergänzenden Erläuterungen zum Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“).

Unabhängig von der Isolierung konnte bereits ein positives Jahresergebnis erzielt werden, da infolge der Pandemie erhebliche Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen eingetreten sind (z.B. Ausfall von Klassenfahrten, Lieferengpässe bei Baumaterialen etc.).

Jahresergebnis

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

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

Es ergibt sich ein positiver Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung von ca. 35,7 Mio. €.

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

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

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- außerordentlicher Ertrag infolge der COVID-19-Pandemie (NKF-CIG)
- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Jahresabgrenzung
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen
  z.B. bei Festwerten

7. Ergänzende Hinweise

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

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

Die Allgemeine Rücklage hat sich zum Bilanzstichtag 2021 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 15.166.154,29 € erhöht.

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

Die Vorgänge im Einzelnen:

Verrechnung des Vorjahresergebnisses	+ 16.358.086,73 €
Erträge Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	+ 93.493,38 €
Erträge Veräußerung v. bewegl. Sachen	+ 7.079,00 €
Teilbetrag aus Auflösung pauschaler Wertberichtigungen	+ 140,16 €
Aufwendungen Abgang Vermögensgegenstände	- 1.292.644,98 €

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

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

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

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden in verschiedenen Bereichen für Fahrzeuge abgeschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf 1.921.491,72 €.

Cross-Border-Lease-Transaktionen

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

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

In der kostenrechnenden Einrichtung Schlachthof ist im Bereich der Fleischhygiene eine Kostenunterdeckung entstanden. Die Gebührensatzung wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 angepasst. Aufgrund der Schließung des Schlachthofes zum 01.10.2021 werden keine Gebühren mehr eingenommen.

Für den Rettungsdienst ergibt sich ebenfalls eine Kostenunterdeckung. Um der Unterdeckung entgegenzuwirken wurde die Gebührensatzung zum 01.01.2021 angepasst.

Treuhandverhältnisse

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

Altlasten

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

Nach Prüfung der städt. Flächen hinsichtlich eines Altlastenverdachts sind nach Bereinigung 4.427 Flächen verblieben. Davon bestehen für 1.897 städtische 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 städtischen Bewertungsstelle nicht verbunden. Im Übrigen wurde die Fläche, auf der sich die Tankstelle befand, in 2008 saniert und aufbereitet. Der Status im Altlasten-Verdachtsflächenkataster ist auf „sanierte Altlast mit Grundwasserbeobachtung“ gesetzt worden.

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

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

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

Mittelbare Versorgungsverpflichtungen

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

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

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

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

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle

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

Gleichstellung

Zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt ein Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von 4 Jahren bis Ende 2024 vor.

Befreiung vom Gesamtabschluss

Aufgrund der geplanten größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabschluss 2021 gem. § 116a GO NRW sind in Anlage 9 Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgeführt.

8. Organe und Mitgliedschaften

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

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

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

1. ***Welge, Karin***

zu 1. Oberbürgermeisterin

zu 2.
- Mitglied im Aufsichtsrat der BOGESTRA AG
- Mitglied im Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG
- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG / RAG Montan Immobilien GmbH

zu 3.
- Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft
- Mitglied im Kommunalrat des Regionalverbandes Ruhr
- Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss sowie der Stiftung der Sparkasse Gelsenkirchen
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
- Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

zu 4.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER AG
- Mitglied im Gebietsausschuss West des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- Mitglied im Beirat der STEAG Fernwärme GmbH
- Mitglied im Beirat der Uniper Wärme GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr der Westenergie AG
- Mitglied im Präsidium der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH / Beirat UMBAU 21

2. ***Dr. Schmitt, Christopher*** ***bis 11.12.2021***

zu 1. Stadtrat

zu 2. - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
- Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Service-gesellschaft mbH
- Beiratsmitglied METROPOLE Ruhr
- Mitglied im Aufsichtsrat ruhr:HUB

zu 3. - Geschäftsführer Erica-und-Wolf-von-Reis-Stiftung
- Vorsitzender im Beirat der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens
- Mitglied des Arbeitskreises Kommunale Wirtschaftsförderung NRW
- Mitglied im Strukturstärkungsrat des 5-StandorteProgramms
- Stellvertretendes Mitglied im Strategischen Beirat 5-StandorteProgramm
- Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss Städtetag NRW
- Mitglied im Wirtschaftsausschuss Städtetag NRW
- Mitglied Sicherheitskooperation Ruhr

zu 4. ./.

3. ***Wolterhoff, Luidger*** ***ab 25.03.2021***

zu 1. Stadtkämmerer

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- Mitglied Verwaltungsrat CVUA-MEL

zu 3. - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung GAFÖG
- Vorstandsmitglied Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V.
- Mitglied Trägerversammlung Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen
- Vorstandsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Gelsenkirchener Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen

zu 4. - Mitgliederversammlung Hygieneinstitut des Ruhrgebiets / Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

4. ***Heselhaus, Anne***

zu 1. Stadträtin

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH

zu 3. - Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e.V.
- Mitglied im Kuratorium von Common Purpose Ruhr – der gemeinnützigen Common Purpose Deutschland GmbH

zu 4. ./.

5. ***Wolterhoff, Luidger*** ***vertretungsweise bis 31.12.2021***

zu 1. Stadtrat
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
zu 3. - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung GAFÖG
- Mitglied Verwaltungsrat Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland Emscher-Lippe
- Mitglied Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
- Mitglied Trägerversammlung Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen
zu 4. ./.

6. ***Heidenreich, Christoph***

zu 1. Stadtbaurat
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied der Verbandsversammlung im Zweckverband Rhein-Ruhr
- Mitglied im Bau und Verkehrsausschuss beim Deutschen Städtetag NRW
zu 4. - Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Durchführungsgesellschaft IGA 2027
- Geschäftsführer der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH

Mitglieder des Rates der Stadt

1.	Akyol, Ali-Riza	zu 1.	Betriebswirt (MBA)
		zu 2.	./.
		zu 3.	Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GGW
		zu 4.	./.
2.	Aydinli, Ibrahim	zu 1.	Chemietechniker
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
3.	Barton, Axel	zu 1.	Pensionär
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); Emscher Lippe Energie GmbH
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Verkehrsverbund Rhein-Ruhr; Mitglied Verbandsversammlung d. Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
		zu 4.	./.
4.	Batzel, Andreas	zu 1.	Dozent für Steuerrecht
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
5.	Bier, Olaf	zu 1.	Hausmeister
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
6.	Bostancieri, Ilayda	zu 1.	Studentin, pädagogische Fachkraft
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrats Musiktheater im Revier GmbH; Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
7.	Brosch, Alfred	zu 1.	Elektrotechniker z.Zt. im Vorruhestand
		zu 2.	Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)
		zu 3.	Mitglied im Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit im Bezirk Bottrop/GE; Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht GE; Genossenschaftsversammlung Emscherverband (Delegierter); Genossenschaftsversammlung Lippeverband (Delegierter); Stellvertretendes Mitglied im Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH

		zu 4.	./.
8.	Cichos, Susanne	zu 1.	Diplomkauffrau; FDP stellvertretende Kreisvorsitzende
		zu 2.	Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH; Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
9.	Coskun, Bayram	zu 1.	Student Medizinstudium an der Uni Duisburg-Essen, 9. Fachsemester, Staatsexamen
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
10.	Dobratz, Nils-Peder	zu 1.	Sachverständiger für Immobilienbewertung (Angestellter Vermessungsbüro Mausbach)
		zu 2.	Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
11.	Dworzak, Lutz	zu 1.	Rentner
		zu 2.	stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
12.	Emmerich, Norbert	zu 1.	Finanzplaner
		zu 2.	stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	Gesellschafter der Emmerich Verwaltungs- GmbH „Emmerich GmbH & Co KG“
13.	Fischer, David	zu 1.	Schulleiter Oberstudiendirektor; Nebenberuflich Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
14.	Fittkau, Ralf	zu 1.	Sozialversicherungsfachangestellter
		zu 2.	stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
		zu 3.	Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)
		zu 4.	./.

15.	Gatzemeier, Martin	zu 1.	Monteur
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
		zu 3.	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
16.	Gorczyk, Adrianna	zu 1.	Organisatorische Geschäftsführerin bei der GRÜNEN JUGEND NRW
		zu 2.	Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
17.	Günther, Lukas	zu 1.	Politikwissenschaftler; Pressesprecher/Jugendbildungsreferent Arbeitgeber: SPD Landesverband NRW, Werdener Straße 4, 40227 Düsseldorf
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
18.	Hansen, Jürgen	zu 1.	Maurer und Betonbaumeister
		zu 2.	./.
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
19.	Hauk, Ralf	zu 1.	Sachbearbeiter
		zu 2.	stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
		zu 3.	Verbandsversammlung d. Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
		zu 4.	stellvertretendes Mitglied Emschergenossenschaft
20.	Heinberg, Wolfgang	zu 1.	Stabstellenleiter Unternehmenskommunikation & Marketing bei der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
		zu 2.	./.
		zu 3.	Mitglied d. Verbandsversammlung d. Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
		zu 4.	./.

21.	Hensel, Annelie Wilma	zu 1.	Pensionärin
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
		zu 3.	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe; Kuratorium Westfalen e.V.
		zu 4.	./.
22.	Hermandung, Klaus Alexander Heinrich	zu 1.	Richter a.D.
		zu 2.	Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
		zu 3.	Stellvertretend i. Kuratorium Westfalen e.V.
		zu 4.	Vorstand Stiftung Musiktheater im Revier
23.	Hoffmann, Dennis	zu 1.	Zollbeauftragter als Speditionskaufmann
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
24.	Hoffmann, Heiko	zu 1.	Tierschützer
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
25.	Hundt, Ralf Robert	zu 1.	Sachverständiger für Immobilienbewertung; Immobilienkaufmann/-makler
		zu 2.	Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	stellvertretendes Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
		zu 4.	./.
26.	Irmer, Thomas Andreas	zu 1.	Pensionär
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
27.	Jansen, Werner-Klaus	zu 1.	Rentner
		zu 2.	Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	Lokales Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH
28.	Karl, Anna-Lena	zu 1.	Studentin im Master an der NRW School of governance in Duisburg
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

29.	Karl, Markus Leopold	zu 1.	Angestellter / Dipl. Bankbetriebswirt
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH (Gast); Aufsichtsrat Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR)
		zu 4.	Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH;
30.	Keisel, Cornelia	zu 1.	Tierschützerin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
31.	Kilinc, Nezahat	zu 1.	Hausfrau
		zu 2.	Aufsichtsrat Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
32.	Dr. Klante, Dirk	zu 1.	Lehrer
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
33.	Klasmann, Thomas	zu 1.	BU-Rentner
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
		zu 3.	Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH
		zu 4.	./.
34.	Klug, Christoph	zu 1.	Gastronom (selbstständig); Mitarbeit im Wahlkreisbüro Dr. Marco Buschmann
		zu 2.	./.
		zu 3.	Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen; Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH
		zu 4.	./.
35.	Kranefeld, Mirco	zu 1.	Kriminalbeamter
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH; Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

36.	Kurth, Sascha	zu 1.	Dipl. Kaufmann (FH)
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	Mitglied Verwaltungsrat VRR AöR; Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
37.	Kurth, Stephanie	zu 1.	Steuerberaterin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
38.	Kutzborski, Monika	zu 1.	Hausfrau
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
39.	Lehmann, Ralf	zu 1.	Diplom. Ingenieur; Technischer Leiter
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
40.	Leichtweis, Manfred	zu 1.	Personalberater bei der Gafög GmbH
		zu 2.	Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen GmbH
		zu 3.	Mitglied der Landschaftsversammlung
		zu 4.	./.
41.	Libuda, Ute	zu 1.	Erzieherin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Lokales Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH
42.	Lucht, Birgit Annemarie	zu 1.	Lehrerin (Primarstufe)
		zu 2.	Aufsichtsrat GELSEN-NET; Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH; Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	Mitglied Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH

43.	Lumma, Bernd Erich	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
44.	Maaßen, Michael	zu 1.	Selbstständig
		zu 2.	Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
45.	Majewski, Ernst Jürgen	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
46.	Malsch, Sophie	zu 1.	Kauffrau für Büromanagement
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Kuratorium ecce-european centre for creative economy GmbH
47.	Meinhardt, Marc	zu 1.	Studienrat
		zu 2.	Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 3.	Mitglied der Genossenschaftsversammlung d. Emschergenossenschaft
		zu 4.	./.
48.	Obernyer, Tobias	zu 1.	Betriebswirt; Sozialversicherungsfachangestellter
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
49.	Oehlert, Frank-Norbert	zu 1.	Landesgeschäftsführer des Wirtschaftsrates Deutschland
		zu 2.	./.
		zu 3.	Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR)
		zu 4.	./.
50.	Öner, Atilla	zu 1.	Selbstständiger Kaufmann
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	Mitglied der Genossenschaftsversammlung d. Emschergenossenschaft
		zu 4.	Gesellschafter bei WPT-Online Verwaltungs-UG u. WPT-Online Domainmarketing UG u. Co. KG; Öner Holding UG; Öner Webdesign Verwaltungs-mbH u. Co.; Commcode UG; Comserv UG; WPT-Online e. V.

51.	Ossowski, Silke	zu 1.	Hausfrau
		zu 2.	./.
		zu 3.	Mitglied Verwaltungsrat und Verbandsversammlung Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	Vorsitzende AWO Kreisvorstand; stellvertretende Vorsitzende AWO Unterbezirksvorstand
52.	Ostermann, Reinhard	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
53.	Pasdziorek, Mathias	zu 1.	Freiberuflicher Dipl.-Ing.
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
54.	Peipe, Bettina Angela	zu 1.	Medienwissenschaftlerin
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
55.	Peters, Manfred	zu 1.	Rentner
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH; Aufsichtsrat Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH;
		zu 3.	Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH
		zu 4.	./.
56.	Pfeifers, Julian Christopher	zu 1.	Student
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
57.	Pfeil, Thorsten	zu 1.	Bundesbeamter der Bundesfinanzverwaltung
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen (SG)
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
58.	Preuß, Hartmut	zu 1.	Pensionär
		zu 2.	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen
		zu 3.	Genossenschaftsversammlung d. Emschergenossenschaft
		zu 4.	./.
59.	Preuß, Jan-Hendrik	zu 1.	Lehrer (Studienrat); Referent für Bildung und Wissenschaft (AfD-Fraktion im Landtag NRW)
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.

		zu 4.	./.
60.	Randelli, Roberto	zu 1.	Verwaltungsangestellter
		zu 2.	Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH; Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG; Prüfungsausschuss (Vorsitz)
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
61.	Rikowski, Friedhelm	zu 1.	Verwaltungsbeamter
		zu 2.	Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
		zu 3.	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
62.	Rose, Manfred	zu 1.	Rentner
		zu 2.	Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	IG BCE
63.	Rosen, Laura Ann	zu 1.	Beamtin in der Finanzverwaltung des Landes NRW
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
64.	Rudowitz, Martina	zu 1.	Selbstständige Tagesmutter
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Musiktheater im Revier GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
65.	Schmidt, Elsbeth	zu 1.	Rentnerin
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH; Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener-Bahngesellschaft mbH; Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
		zu 3.	Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG
		zu 4.	./.
66.	Schwinge, Franziska	zu 1.	Studentin Psychologie, Uni Duisburg-Essen
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH; Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG

		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
67.	Seli-Zacharias, Enxhi	zu 1.	Politologin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
68.	Siebel, Daniel	zu 1.	Rechnungsprüfer Stadt Bottrop
		zu 2.	Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 3.	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	Mitglied im Kreisvorstand der AWO Gelsenkirchen
69.	Specht, Jan Fiete Anton	zu 1.	Ingenieur
		zu 2.	./.
		zu 3.	Kuratorium Dr. Elle und Wilhelm-Gottfried Specht Stiftung
		zu 4.	./.
70.	Stein, Gregor	zu 1.	Student; Geschäftsführender Gesellschafter Eventtechnik Giester und Stein GbR (Vermietung und Veranstaltungstechnik)
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	siehe 1
71.	Stöcker, Doris Klara	zu 1.	Rentnerin
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
72.	Striemer, Diethelm	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	Verbandsversammlung und Widerspruchsausschuss Lippeverband
		zu 4.	./.
73.	Stuckmann, Malte	zu 1.	Rechtsanwalt
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen (SG); Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH; Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG
		zu 3.	Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	./.
74.	Tann, Guido	zu 1.	Immobilienkaufmann
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

75.	Tertocha, Peter	zu 1.	Diplom-Kaufmann
		zu 2.	./.
		zu 3.	Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 4.	lokales Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH
76.	Dr. Totzeck, Christina Marion	zu 1.	Psychologin und Psychotherapeutin
		zu 2.	Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener-Bahngesellschaft mbH; Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG; Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH; Prüfungsausschuss
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse
		zu 4.	./.
77.	Ünalgan, Taner	zu 1.	Politikwissenschaftler
		zu 2.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG); GELSEN-NET; Musiktheater im Revier GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
78.	Urbeinczyk, Fabian Peter	zu 1.	Student
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH; Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH; Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
79.	Watermeier, Sandra	zu 1.	Assistentin der GF
		zu 2.	./.
		zu 3.	Gebietsbeirat Bochumer Straße (als Anwohnerin); Gewählte und berufene Hauptschöffin am Landgericht Essen, Periode 2019-2024
		zu 4.	./.
80.	Wehrhöfer, Birgit	zu 1.	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin
		zu 2.	Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
81.	Wessendorf, Silke	zu 1.	Büroangestellte bei Landtagsabgeordneter Heike Gebhard
		zu 2.	Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

82.	Winkelkötter, Frank Bernhard	zu 1.	Personalleiter, Kaufmännischer Angestellter (Prokurist) Vivawest Wohnen GmbH
		zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
83.	Wöll, Werner	zu 1.	Finanzbeamter
		zu 2.	Aufsichtsrat GGW; Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG Gelsenkirchen; Ruhr Tourismus GmbH Oberhausen; EKO-City GmbH Herne; Aufsichtsrat Freizeitmetropole Ruhr GmbH Witten
		zu 3.	Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr; Verbandsversammlung und Beirat Abfallwirtschaftsverband EKO-City
		zu 4.	./.
84.	Wüllscheidt, Burkhard Johannes	zu 1.	Rentner
		zu 2.	./.
		zu 3.	Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
		zu 4.	./.
85.	Wüllscheidt, Ingrid	zu 1.	Rentnerin; geringfügig selbstständig als Berufsbetreuerin
		zu 2.	Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschafsverwertung mbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
86.	Zelaß-Ruczinski, Nils	zu 1.	Mediengestalter
		zu 2.	./.
		zu 3.	Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
		zu 4.	./.
87.	Zerria, Ezzedine	zu 1.	Leiter der Wirtschaftsbetriebe des Studentenwerks AKAFÖ
		zu 2.	Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
		zu 3.	Mitglied ver.di
		zu 4.	./.
88.	Zimmermann, Judith	zu 1.	Lehrerin für Pflegeberufe; ev. Theologin
		zu 2.	Aufsichtsrat Bergmannsheil und Kinderklinik Bier gGmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.

Anlage 1

Aufstellung gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO
über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungs- bzw. Straßenbaumaßnahmen
zum Stichtag 31.12.2021

Maßnahme (inkl. Abschnitt)	Begründung	noch nicht erhobene Beiträge	Abrechnung vorgesehen
Adenauerallee, Schernerweg bis Vom-Stein-Straße		17.200 €	2022
Brennackerstraße 2. BA, Zweihäuserweg bis Lessingstraße	noch zu ermitteln		2022
Bußmannstraße, Wallheckenweg bis Baumeisterweg	noch zu ermitteln		2022
Diesterwegstraße, Poststraße bis Zum Bauverein	noch zu ermitteln		2022
Drosteweg, Marienfriedstraße bis Rühlsheide	noch zu ermitteln		2022
Goldbergstraße, Georg-Kerschensteiner Schule bis Ressestraße	noch zu ermitteln		2022
Grillostraße, Kurt-Schumacher-Straße bis Schalker Straße	noch zu ermitteln		2022
Heinrich-Heine-Straße, Graffestraße bis Markenstraße	noch zu ermitteln		2022
Heinrich-Heine-Straße, Schüttlakenstraße bis Markenstraße	noch zu ermitteln		2022
Hüller Straße, Schlagenheide bis Plutostraße	noch zu ermitteln		2022
Schalker Straße, Gewerkenstraße bis Grillostraße	noch zu ermitteln		2022
Steinfurthstraße, Saarbrücker Straße bis Steinfurthof	noch zu ermitteln		2022
Akazienstraße, Brinkgartenstraße bis Lindenstraße	noch zu ermitteln		2023
Am Graffweg, Mechtenbergstraße bis Bromberger Straße	noch zu ermitteln		2023
Udostraße, Hohenzollernstraße bis Kesselstraße	noch zu ermitteln		2023

Anlage 2

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2021)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Stadtwerke	Kreditanstalt für Wiederaufbau	63.911,30
Stadtwerke	Commerzbank / Sparkasse Gelsenkirchen	18.360.000,00
Stadtwerke	Sparkasse	1.034.202,96
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.118.860,66
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	282.026,79
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.108.782,26
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.032.689,30
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	62.504,84
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	96.323,95
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	161.244,37
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	45.532,20
Verkehrsverein GE e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Summe		**25.381.417,39**

Anlage 3

Anlagenspiegel

Stand 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**14.841.773,72**	**348.095,58**	**0,00**	**73.299,95**	**15.263.169,25**	**14.749.347,60**	**56.133,42**	**0,00**	**0,00**	**14.805.481,02**	**457.688,23**	**92.426,12**
2. Sachanlagen	**2.420.886.580,92**	**41.396.071,89**	**4.823.520,44**	**-73.299,95**	**2.457.385.832,42**	**669.317.043,54**	**54.037.074,74**	**0,00**	**362.106,72**	**722.992.011,56**	**1.734.393.820,86**	**1.751.569.537,38**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231.784.872,14	95.788,05	4.126.998,08	-306.215,00	227.447.447,11	6.304.905,77	490.629,02	0,00	0,00	6.795.534,79	220.651.912,32	225.479.966,37
2.1.1 Grünflächen	85.976.505,91	99.843,05	120.985,00	12.260,00	85.967.623,96	5.448.985,26	393.859,01	0,00	0,00	5.842.844,27	80.124.779,69	80.527.520,65
2.1.2 Ackerland	32.753.046,26	0,00	0,00	0,00	32.753.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.753.046,26	32.753.046,26
2.1.3 Wald, Forsten	10.352.370,69	0,00	0,00	0,00	10.352.370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352.370,69	10.352.370,69
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	102.702.949,28	-4.055,00	4.006.013,08	-318.475,00	98.374.406,20	855.920,51	96.770,01	0,00	0,00	952.690,52	97.421.715,68	101.847.028,77
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	866.705.689,33	9.772.087,20	220.000,00	1.038.550,11	877.296.326,64	337.647.579,23	28.953.874,17	0,00	5.008,38	366.596.445,02	510.699.881,62	529.058.110,10
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	56.421.030,99	1.567.993,61	0,00	0,00	57.989.024,60	15.782.973,80	1.971.377,74	0,00	0,00	17.754.351,54	40.234.673,06	40.638.057,19
2.2.2 Schulen	474.274.435,36	7.419.836,14	0,00	169.182,01	481.863.453,51	220.678.005,71	19.400.647,69	0,00	0,00	240.078.653,40	241.784.800,11	253.596.429,65
2.2.3 Wohnbauten	16.691.748,41	290.086,33	0,00	245.050,00	17.226.884,74	4.345.363,60	434.149,21	0,00	0,00	4.779.512,81	12.447.371,93	12.346.384,81
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	319.318.474,57	494.171,12	220.000,00	624.318,10	320.216.963,79	96.841.236,12	7.147.699,53	0,00	5.008,38	103.983.927,27	216.233.036,52	222.477.238,45
2.3 Infrastrukturvermögen	1.079.234.193,47	0,00	77.336,80	70.646,41	1.079.227.503,08	282.273.598,84	20.314.213,55	0,00	0,00	302.587.812,39	776.639.690,69	796.960.594,63
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.875.370,49	0,00	77.336,80	70.646,41	177.868.680,10	255.169,86	3.616,75	0,00	0,00	258.786,61	177.609.893,49	177.620.200,63
2.3.2 Brücken und Tunnel	233.170.967,78	0,00	0,00	0,00	233.170.967,78	22.471.810,57	4.265.441,20	0,00	0,00	26.737.251,77	206.433.716,01	210.699.157,21
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.077.162,09	0,00	0,00	0,00	7.077.162,09	2.053.113,50	654.837,86	0,00	0,00	2.707.951,36	4.369.210,73	5.024.048,59
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.899.047,55	0,00	0,00	0,00	11.899.047,55	5.473.523,22	126.653,35	0,00	0,00	5.600.176,57	6.298.870,98	6.425.524,33
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	585.292.228,59	0,00	0,00	0,00	585.292.228,59	242.447.608,15	13.855.070,02	0,00	0,00	256.302.678,17	328.989.550,42	342.844.620,44
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.919.416,97	0,00	0,00	0,00	63.919.416,97	9.572.373,54	1.408.594,37	0,00	0,00	10.980.967,91	52.938.449,06	54.347.043,43
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.769.525,38	0,00	0,00	0,00	1.769.525,38	1.722.702,38	4.322,12	0,00	0,00	1.727.024,50	42.500,88	46.823,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.911.361,73	117.313,47	450,00	0,00	15.028.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028.225,20	14.911.361,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.722.899,45	386.682,16	176.878,62	33.652,24	27.966.355,23	14.995.294,88	1.881.270,12	0,00	175.611,08	16.700.953,92	11.265.401,31	12.727.604,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.984.845,31	1.784.482,72	221.856,94	45.548,15	65.593.019,24	26.372.962,44	2.392.765,76	0,00	181.487,26	28.584.240,94	37.008.778,30	37.611.882,87
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.773.194,11	29.239.718,29	0,00	-955.481,86	163.057.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.057.430,54	134.773.194,11
3. Finanzanlagen	**940.620.380,30**	**58.620.000,00**	**11.931.006,97**	**0,00**	**987.309.373,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987.309.373,33**	**940.620.380,30**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	290.626.287,00	0,00	0,00	0,00	290.626.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.626.287,00	290.626.287,00
3.2 Beteiligungen	160.442.810,47	220.000,00	0,00	0,00	160.662.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.662.810,47	160.442.810,47
3.3 Sondervermögen	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	174.651.836,21
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.152.120,80	0,00	0,00	0,00	12.152.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152.120,80	12.152.120,80
3.5 Ausleihungen	302.747.325,82	58.400.000,00	11.931.006,97	0,00	349.216.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.216.318,85	302.747.325,82
3.5.1 an verbundene Unternehmen	287.889.047,59	58.400.000,00	11.718.070,58	0,00	334.570.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.570.977,01	287.889.047,59
3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.658.278,23	0,00	212.936,39	0,00	14.445.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445.341,84	14.658.278,23
Anlagevermögen insgesamt	**3.376.348.734,94**	**100.364.167,47**	**16.754.527,41**	**0,00**	**3.459.958.375,00**	**684.066.391,14**	**54.093.208,16**	**0,00**	**362.106,72**	**737.797.492,58**	**2.722.160.882,42**	**2.692.282.343,80**

Anlage 4

Forderungsspiegel

Stand 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	193.009.447,43	116.616.308,14	62.805.274,19	13.587.865,10	206.890.396,21
2. Privatrechtliche Forderungen	33.724.404,93	33.724.404,93	0,00	0,00	29.426.540,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.785.467,55	12.785.467,55	0,00	0,00	24.397.155,62
Summe aller Forderungen	**239.519.319,91**	**163.126.180,62**	**62.805.274,19**	**13.587.865,10**	**260.714.092,14**

Anlage 5

Eigenkapitalspiegel

Stand 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	76.800.504,84	16.358.086,73	-1.191.932,44	0,00		91.966.659,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.865.776,22	6.182.534,98				13.048.311,20
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.540.621,71	-22.540.621,71			27.584.501,39	27.584.501,39
Summe Eigenkapital	**106.206.902,77**	**0,00**				**132.599.471,72**

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	12.635.118,16	0,00	16.358.086,73	28.993.204,89
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.035.813,18	-28.415.790,08	6.182.534,98	-19.197.441,92
Summe	15.670.931,34	-28.415.790,08	22.540.621,71	9.795.762,97

Anlage 6
Teil 1

Rückstellungsspiegel

Stand 31.12.2021

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
		Zuführung	Inanspruchnahme/ Auflösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	473.669.355,00	6.009.989,00	0,00	479.679.344,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	131.573.340,00	1.729.675,00	0,00	133.303.015,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	10.904.532,00	0,00	1.545.237,00	9.359.295,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.196.960,99	0,00	471.077,37	2.725.883,62
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.089.881,78	0,00	317.230,72	1.772.651,06
6. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	10.670,75	6.733,70	0,00	17.404,45
7. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	12.965.120,00	0,00	10.000.000,00	2.965.120,00
8. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.141.113,00	48.005,00	0,00	3.189.118,00
9. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
10. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.824.618,00	0,00	590.687,00	12.233.931,00
11. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
12. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.999.578,63	3.820.701,47	2.358.578,21	12.461.701,89
13. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
14. Andere sonstige Rückstellungen	17.078.586,29	1.210.000,00	3.325.000,00	14.963.586,29
Summe	**733.453.756,44**	**14.241.104,17**	**18.607.810,30**	**729.087.050,31**

Anlage 6
Teil 2

Rückstellungsspiegel

(strukturiert nach Restlaufzeiten)

Stand 31.12.2021

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	479.679.344,00	9.209.843,00	35.560.279,00	434.909.222,00	473.669.355,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	133.303.015,00	2.559.418,00	9.997.726,00	120.745.871,00	131.573.340,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	9.359.295,00	527.864,23	6.716.230,10	2.115.200,67	10.904.532,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.725.883,62	295.400,00	950.500,00	1.479.983,62	3.196.960,99
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.772.651,06	145.200,00	580.800,00	1.046.651,06	2.089.881,78
6. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	17.404,45	1.240,00	6.360,00	9.804,45	10.670,75
7. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.965.120,00	2.965.120,00	0,00	0,00	12.965.120,00
8. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.189.118,00	248.751,00	645.158,00	2.295.209,00	3.141.113,00
9. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.233.931,00	1.450.300,00	8.701.800,00	2.081.831,00	12.824.618,00
11. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	12.461.701,89	12.461.701,89	0,00	0,00	10.999.578,63
13. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
14. Andere sonstige Rückstellungen	14.963.586,29	4.319.336,29	9.994.250,00	650.000,00	17.078.586,29
Summe	**729.087.050,31**	**50.600.174,41**	**113.153.103,10**	**565.333.772,80**	**733.453.756,44**

Anlage 7

Verbindlichkeitenspiegel

Stand 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	135.000.000,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00	135.000.000,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00	135.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	636.412.712,37	35.598.532,30	145.118.711,04	455.695.469,03	605.834.802,93
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	570.603.455,33	29.132.730,84	122.653.570,75	418.817.153,74	531.203.501,66
2.5 von Kreditinstituten	65.809.257,04	6.465.801,46	22.465.140,29	36.878.315,29	74.631.301,27
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438.000.000,00	20.000.000,00	345.000.000,00	73.000.000,00	553.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	390.755,98	33.742,08	357.013,90	0,00	401.807,01
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.501.513,63	14.501.513,63	0,00	0,00	10.812.516,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.427.793,68	1.427.793,68	0,00	0,00	881.941,77
7. Sonstige Verbindlichkeiten	59.462.000,17	31.740.815,70	25.984.894,07	1.736.290,40	62.790.416,12
8. Erhaltene Anzahlungen	264.702.213,45	141.298.041,54	115.674.867,28	7.729.304,63	240.902.074,41
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.549.896.989,28**	**244.600.438,93**	**692.135.486,29**	**613.161.064,06**	**1.609.623.558,95**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 Abs. 2 GO NRW.	25.381.417,39				25.637.050,09

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlage 8
Seite 1/2

Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, können gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW in das folgende Jahr übertragen werden. Die in das Jahr 2022 vorzutragenden Ermächtigungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich der damit korrespondierenden Ertrags- und Einzahlungserwartungen sind nachfolgend aufgeführt.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
1106	**Zentrale Dienste**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.083,38	
1108	**Personal- und Organisationsmanagement**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	
1109	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	
1110	**Hochbaumanagement**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		723.098,39
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.653,22	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,65	
1112	**Flächenmanagement**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,80	
1115	**Verwaltungskoordinierung**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850,00	
1118	**Digitalisierung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.241,32	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.578,51	
1215	**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.446,16	
2101	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.165,13	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.377.332,57	
	Sonstige Transfererträge		1.329.787,42
2102	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288,40	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.163,74	
2501	**Kulturveranstaltungen und -förderung**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.630,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.630,00	
2502	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	
2505	**Stadtbibliothek**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,20	
3602	**Kinder- und Jugendarbeit**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.475,86	
3603	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**		
	Transferaufwendungen	7.701,82	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,71	
4201	**Sportanlagen und Sportförderung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.709,69	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	

Anlage 8
Seite 2/2

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
5101	**Strukturentwicklung**		
	Transferaufwendungen	37.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	
5102	**Räumliche Planung**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.232.951,93
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.030,46	
	Transferaufwendungen	971.114,07	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.025,56	
5103	**Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,18	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.079,74	
5201	**Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten**		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,15	
5202	**Wohnungswesen**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	
5401	**Verkehrsplanung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	
5402	**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		567.100,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.322,87	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749.126,71	
5501	**Natur- und Landschaftsschutz**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.727,04
	Sonstige ordentliche Erträge		14.370,82
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.029,62	
5601	**Präventiver und repressiver Umweltschutz**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.040,06	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525,00	
5701	**Wirtschaftsförderung**		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.994,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,50	
Summe Ergebnishaushalt		**19.447.999,08**	**4.904.865,60**

Anlage 8
Seite 1/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	Konsumtiver Haushalt		
Finanzplan	**Alle Produktgruppen**		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.032.126,59
	Personalauszahlungen	144.170,69	
	Versorgungsauszahlungen	22.682,96	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.113.651,06	
	Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen	7.200,03	
	Transferauszahlungen	9.433.666,96	
	Sonstige Auszahlungen	1.291.280,33	
	Summe konsumtiver Haushalt	**27.012.652,03**	**6.032.126,59**
	Investiver Haushalt		
1102	**Verwaltungsführung**		
96001102065001	Digitalisierung im Stadtgebiet GE		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.562,31	
1106	**Zentrale Dienste**		
10001106025001	Büroausstattung Gesamtstadt		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.900,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.975,39	
1110	**Hochbaumanagement**		
23001110045003	Hans-Sachs-Haus		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.342,13	
23001110045009	Rathaus Buer Brandschutzmaßnahmen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.751,53	
23001110055003	Erwerb von Schulraumcontainern		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.444,66	
23001110305004	BgA MiR Einbau von Schleppböden		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.962,25	
23011110055018	GGS Franz-Bielefeld-Straße, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.825,97	
23011110055021	GGS Leipziger Straße, Modulbau, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.756,75	
23011110055023	GGS Kurt-Schumacher-Straße 148, Umbau, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.948,70	
23011110055024	KGS Don-Bosco-Schule, Umbau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		578,34
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,60	
23011110055025	Lessing-Realschule, Rettungsweg, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		666.227,93
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.253,25	
23011110055027	Neubau Kulturschule		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.756,63	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643.987,10	
23011110065014	KiTa Hubertusstraße, Erweiterung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.677,07	
23011110065015	KiTa Plutostraße 64, Feuerwehrbewegungsfläche		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	
23011110085005	Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Energetische Sanierung, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		905.850,19
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.500,21	

Anlage 8
Seite 2/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23011110255003	Schalker Gymnasium, Sanierung Turnhalle KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.282,87
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.092,08	
23021110055020	GGS Beckeradschule Umbau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		127.845,81
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.050,90	
23021110055021	GGS Josef-Rings-Schule, Umbau, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.813,38	
23021110055023	GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.043.642,61
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.602,90	
23021110055024	GBM Nollenpad 29, Brandschutzmaßnahmen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.705,51	
23021110065006	KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000,86	
23021110255001	HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.027.442,23
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.602,48	
23021110255002	GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.974,45
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.971,61	
23031110055009	FÖS Albert-Schweitzer-Straße, Brandschutz		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.220,95	
23031110055011	KGS Sandstraße, Umbau, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.332,59	
23031110055012	GGS Flurstraße, Umbau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.213,88
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.348,75	
23031110055014	GGS Albert-Schweitzer-Straße, Hausalarmierungsanlage		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.078,97	
23031110085004	SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.514,67	
23041110055007	GGS Gutenbergschule, Umbau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		687.387,79
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.764,21	
23041110055009	GGS Gutenbergschule, Deckensanierung, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		441.706,76
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.785,29	
23051110055006	GGS Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung/Erweiterung, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.027,85	
23051110055007	GGS Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung, Gute Schule 2020		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.877,77	
23051110055009	GGS Mechtenbergschule, Rettungswege		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.804,13	
23051110055012	GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.275,15
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.083,50	
23051110065003	KiTa Bochumer Straße, Erweiterung und Umbau		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.326,47	

Anlage 8
Seite 3/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23051110255001	GSS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle, KInvFG		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.469.668,35
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632.964,83	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.600,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.378,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.814,11	
1112	**Flächenmanagement**		
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.871,72	
23001112065007	Entschädigungen für Erbbaurechte		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	
23011112015006	Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000,13	
23011112015011	Grünanlage Bulmker-/Burgers Park		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094,66	
23031112015002	Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.995,42	
1118	**Digitalisierung**		
22001118015001	Digitalisierung		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.010,68	
1201	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		
32001201015001	Digitalfunk		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.958,16	
1207	**Verkehrsangelegenheiten**		
32001207015004	Radarfahrzeuge VÜD		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.272,21	
32001207015005	Umrüst. Lasertechnik		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00	
1215	**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst**		
37001215005102	Gerätewagen Wasserrettung		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000,00	
37001215005127	Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.647,03	
37001215005136	Rettungstransportwagen 10/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.098,12	
37001215005144	Aufbau eines Warnsystems		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.924,54	
37001215005145	Rettungstransportwagen 18/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.525,42	
37001215005146	Rettungstransportwagen 14/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.550,00	
37001215005147	Rettungstransportwagen 15/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.550,00	
37001215005157	Gerätewagen Logistik 4/6		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.175,95	

Anlage 8
Seite 4/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
37001215005158	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205,00	
37001215005159	Einsatzleitwagen 2/3		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000,00	
37001215005160	Rettungstransportwagen 16/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.100,00	
37001215005161	Rettungstransportwagen 17/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.484,97	
37001215005162	Krankentransportwagen 7/8		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.006,50	
37001215005163	Krankentransportwagen 8/8		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.006,52	
37001215005164	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.583,00	
37001215005165	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.583,00	
37001215005166	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.583,00	
37001215005167	Rettungstransportwagen 1/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000,00	
37001215005174	Rettungstransportwagen 23/23		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000,00	
37001215005175	Feuerwehranhänger mit Rettungsboot 1/1		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000,00	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.832,12	
2101	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**		
40002101035001	Infrastrukturausbau OGS		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.254.046,58	
40002101035005	Schulhofgestaltung		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.352,66	
40002101055001	Netzwerke Gesamt		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.508,09	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.996,20	
40002101055003	Digitalpakt überbezirklich		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.044,70	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.140,23
40012101035002	GGS Grillostraße, Erweiterung		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	
40012101035003	Sternschule Schwingböden		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.837,34	
40012101055001	Netzwerke Mitte		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.311,32	
40012101055003	Digitalpakt Mitte		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.012.500,00
40022101035002	Leibniz-Gymnasium Basketball		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.603,91	

Anlage 8
Seite 5/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
40022101035003	Max-Planck-Gymnasium Schulhof		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	
40022101035004	AvD, Erneuerung Trennwand		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.203,69	
40022101035005	Josef-Rings-Schule Schwingböden		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.153,68	
40022101055001	Netzwerke Nord		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.961,36	
40022101055003	Digitalpakt Nord		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.012.500,00
40032101055001	Netzwerke West		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.795,10	
40042101035002	GS Erle, Schulhofgestaltung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.282,84	
40042101035004	WBK Ems.-Lippe NW		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
40042101055001	Netzwerke Ost		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.932,16	
40052101055001	Netzwerke Süd		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.037,14	
40522101035001	Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.045,38	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.178,75	
51002101035003	Sanierung Schulgebäude Planungskosten		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.023,26	
51012101035011	Inklusion Schalker Gymnasium		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.524,83	
51012101035013	BK Königstraße Sanierung NW		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	
51012101035014	BK Overwegstraße SEP		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.100,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000,00
51012101035019	Bickernstraße,Reaktivierung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.820,32	
51012101035020	Lessing Realschule, Erweiterung Zügigkeit		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.422,46	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.559,28	
51022101035007	FamZGru GGS Im Brömm		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.287,50	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
51022101035009	Sanierung Umbau FS Polsumer Straße		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.184.126,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.765.713,40
51022101035012	Mehringstraße, Reaktivierung		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	

Anlage 8
Seite 6/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
51022101035013	Lindenschule, Pavillon		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		810.000,00
51022101035014	Josef-Rings-Schule,Sanitär		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.784,34	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		495.705,91
51032101035013	GGS Albert-Schweizer-Straße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000,00
51032101035015	GSS Horst, Geb. Orange		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.854,15	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.307,98	
51032101035016	GSS/FS Gecksheide		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.274,31	
51042101035002	GS Berger Feld Sport		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.619,72	
51042101035003	GS Erle Neubau		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.950,00	
51042101035012	GS Erle, Surkampstr.		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.864,21	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	
51052101035001	GGS Mechtenberg, Sanitär		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.408,46	
84002101055001	Netzwerke Gesamt		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,18	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.779,06	
84032101055001	Netzwerke West		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500,00	
84042101055001	Netzwerke Ost		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500,00	
84052101055001	Netzwerke Süd		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.750,00	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.645.895,86	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.605,92	
2502	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.876,27	
2503	**Musik und Kunstschulen**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,00	
2504	**Weiterbildungsangebote**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.489,17	
2505	**Stadtbibliothek**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.781,20	

Anlage 8
Seite 7/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
3102	**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**		
50003102045002	Dachsan. GU Nordring		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.507,06	
PG 3602	**Kinder- und Jugendarbeit**		
51033602045001	Bauspielplatz		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.664,01	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.755,64	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000,00	
PG 3603	**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.020,54	
PG 4201	**Sportanlagen und Sportförderung**		
75004201015001	Ersatz von Fahrzeugen		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.380,68	
75004201015011	Neubau von Kleinspielfeldern		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.130,82	
75004201015012	Errichtung eines Ölabscheiders		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.077,10	
75004201015013	Bau von Sportstätten		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,00	
75004201015014	Ausstattung Gebäude		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.286,10	
75004201015015	Fahrzeuge/Maschinen		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.083,63	
75004201015016	Sanierung Kunstrasen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	
75014201015008	Betriebshof Jahnstadion		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.649,00	
75014201015009	Kunstrasen Jahnstadion		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.861,07	
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00
75024201015012	Erweiterung SpA offene Tür		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.741,81	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	
75024201015013	SPA Lohmühle		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.620,50	
75034201015004	Erweiterung SPA Schollbruch		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.336,21	
75004201015005	Parkplatz SPA Schollbruch		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,00	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.526,99	
5102	**Räumliche Planung**		
61005102055002	IGA: Kohlebunker		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.899,73
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.624,66	

Anlage 8
Seite 8/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61005102055004	IGA: Nordsternpark+		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		418.620,20
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.275,25	
61015102045005	City: Ebertstraße		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		730.652,30
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.821,97	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.493,39	
61015102045032	City: Corporate Design		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		156.646,51
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.808,14	
61015102045064	Schalke: Möntingplatz		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		553.610,85
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.013,56	
61015102045066	Schalke: Grillo-Hauptschule		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		201.390,70
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.800,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.938,38	
61015102045067	Schalke: Schalker Gymnasium		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		551.358,30
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.197,87	
61025102045021	Eing.Stadtteilp/BA 2		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.258,94
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577,68	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.746,00	
61025102045022	Hassel: AktiveMittePark		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.418,22
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.522,77	
61025102045023	Hassel: SP Lüttinghof		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		461.265,69
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.582,11	
61025102045024	Hassel: hasselacht		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		83.272,52
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.090,65	
61025102045025	Eing.Stadtteilp/BA 3		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.916,33
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.482,41	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.913,01	
61025102045026	Schulhof Bergmannsglück		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217.081,18
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.351,47	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.000,00	
61025102045028	Hassel: Treffp. KiTa Niefeldstraße		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.401,37
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.251,69	
61055102045013	RBS Straßenraum		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		579.888,04
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.860,05	
61055102045015	Heilig Kreuz-Kirche		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.605.292,96
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.100,78	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.110,08	

Anlage 8
Seite 9/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61055102045028	Rotth: Spielanlage Ost		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.949,85
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.937,31	
61055102045039	RBS Erw. Vorplatz Justizzentrum		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		475.791,12
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.738,89	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.855,56
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.569,45	
5202	**Wohnungswesen**		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	
5402	**Verkehrsanlagen und -einrichtungen**		
69005402015011	Brücke Turfstraße DB		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.958,97	
69005402025001	Fahrzeuge		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.940,00	
69005402025003	Niederflurgerechter Umbau von Bushaltestellen		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.041,00
69005402025005	Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.650,95	
69005402025006	RW:Umsetzung Radwegekonzept		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.472,88	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.430,25	
	Sonstige Investitionsauszahlungen	78.864,00	
69005402035003	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.254,04	
69005402035005	Digitale Parkleitsysteme		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		732.861,98
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.174,26	
69005402035006	Digitale Verkehrssteuerung		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.764,89
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.521,27	
69005402045001	Parkhaus Robert-Koch-Straße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.546,63	
69005402055001	Stadtbahnstation Hbf		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.356,87	
69005402055002	Aufzug Station Consolidation		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.303,38	
69015402025034	Ostflächen Schalker Verein		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.391,01	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.645,95	
69015402025036	Uechtingstr. Brückenbau		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.429,72	
69015402025046	AP: Wilhelminenstr.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983,47	
69015402025059	AP: KSS Uferstr.-A42		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		503.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.890,78	

Anlage 8
Seite 10/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69015402025061	Wanner Straße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.183,66	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.474,80	
69015402025062	Plauener Straße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.107,18	
69015402025064	Hüller Straße/Florastraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.577,95	
69015402025067	Hans-Böckler-Allee		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.947,89	
69015402025069	Sparkassenstr.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.467,13	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	
69015402025074	Parkhaus Sellhorststraße		
	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	
69015402025077	Radverk. Hiberniast		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.638,77	
69015402035002	LSA Bismarckstr/Grenzstr		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.400,00
69025402025001	Umgest. ZOB GE-Buer		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.556,24	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.054,86	
69025402025025	Buerscher Waldbogen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	
69025402025027	Tunnel Vinckestr.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.789,32	
69025402025030	San.Horster Str. 5BA		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.010,05	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.077,07	
69025402025040	Feldhauser HS Nienk.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.973,96	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	
69025402025047	EM24: 1BA Cranger St		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046,78	
69025402025048	Steinmetzstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.262,90	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
69025402025055	Ortbeckstr. Sanierung		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.063,98	
69025402025058	RW Bel Adenauerallee		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000,00	
69025402025059	RW: Beleuchtung Westerholter Str		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.177,02	
69035402025023	Sanierung Horster Str. 6BA		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000,00	
69035402025028	AP: An der Rennbahn		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.538,22	
69035402025032	Heinrich-Lackmann-Str.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.382,27	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.405,21	

Anlage 8
Seite 11/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69035402025034	Kärntner Ring an Gladbecker Stadtgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		338.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.593,81	
69035402025035	Turfstr. Ring-Brücke		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.174,83	
69035402025037	Rohlingstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	
69035402025038	Weidenstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	
69035402035001	LSA An der Rennbahn		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		347.100,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.188,32	
69035402035002	LSA Rennb/Schlossers		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.400,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.435,20	
69045402025025	Surkampstr.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.056,11	
69045402025032	Borgswiese		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	
69045402025034	Haltest. Veltins Arena		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.231,54	
69045402025035	Bel Zugang Sportanlage Erle 08		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.630,00	
69055402025009	GS:Am Dördelmannshof		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.092,60	
69055402025023	KInvFG Osterfeldstr.		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.093,24	
69055402025027	Schemannstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.224,06	
69055402025028	Osterfeldstr./Günningfeldstr.		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.868,24	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	
69055402025031	Markgrafenstraße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.183,66	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	
69055402025032	Saarbrücker Straße		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.792,21
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.352,50	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.417,46	
6101	**Zentrale Finanzwirtschaft**		
20006101015009	Zuweisungen nach dem KInvFG		
	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.576,72	
	Summe investiver Haushalt	**77.100.618,60**	**24.400.086,34**

Anlage 8
Seite 12/12

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	Finanzierungen		
6101	**Zentrale Finanzwirtschaft**		
20006101011501	Kredite		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.492.203,34
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.556.459,41	
20006101011503	Kredite an verbundene Unternehmen		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		26.940.228,79
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.926.268,92	
	Summe Finanzierungen	**28.482.728,33**	**30.432.432,13**

Summe Finanzhaushalt	**132.595.998,96**	**60.864.645,06**

Anlage 9

Erträge vom Vollkonsolidierungskreis

von…	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Sonstige ordentliche Erträge	Beteiligungserträge	Zinserträge	**Gesamt**
SG	752.320,80			793.886,27	69.798,95	256.800,00	5.467,06		3.180.988,46	**5.059.261,54**
Emschertainment				656,51			17,00			**673,51**
GELSEN-LOG.	22.155,56			49.440,69	219.886,92	12.984,87			14.936,68	**319.404,72**
GELSEN-NET				10.921,00		4.869,32	13,00			**15.803,32**
NSP	102.837,75			103.825,12	278,00	287,92			73.382,52	**280.611,31**
ggw	1.105.974,89			3.094.771,59	7.337,41	41.853,30	396,32	400.000,00	3.203.574,77	**7.853.908,28**
MiR	2.171,00			43.732,43	239.836,86	79.573,61				**365.313,90**
WPG	90.273,22			40.516,11					54.977,99	**185.767,32**
GD*										**0,00**
GK				1.597,56		1.021.431,75		10.937.810,81		**11.960.840,12**
SH	15.410,59			146.841,41	2.111,61	163.100,00	6,00		117,64	**327.587,25**
gkd-el				3.480,00	337.710,60	283.963,38		368.688,07	6,01	**993.848,06**
GeKita				4.854,85	7.047.742,02	2.656.754,41				**9.709.351,28**
SEG	210.452,44			89.681,41						**300.133,85**
Gesamt	**2.301.596,25**	**0,00**	**0,00**	**4.384.204,95**	**7.924.702,37**	**4.521.618,56**	**5.899,38**	**11.706.498,88**	**6.527.984,07**	**37.372.504,46**

Aufwendungen an den Vollkonsolidierungskreis

an…	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	**Gesamt**
SG	396.895,20	1.160,47	303.635,23		981.367,58	**1.683.058,48**
Emschertainment			1.375,00		36.900,00	**38.275,00**
GELSEN-LOG.			21.712,38			**21.712,38**
GELSEN-NET			38.941,01		5.195,10	**44.136,11**
NSP						**0,00**
ggw	245,40		26.821,92		3.969.892,76	**3.996.960,08**
MiR				15.314.814,09	36.096,72	**15.350.910,81**
WPG			70.960,08	200.000,00	282.473,27	**553.433,35**
GD*						**0,00**
GK			68.760.700,00			**68.760.700,00**
SH		701,86		688.801,51		**689.503,37**
gkd-el			12.659.086,64	5.581,10	2.214.821,26	**14.879.489,00**
GeKita			15.525,00	59.294.061,02	23.409,79	**59.332.995,81**
SEG			123.595,27		3.240,00	**126.835,27**
Gesamt	**397.140,60**	**1.862,33**	**82.022.352,53**	**75.503.257,72**	**7.553.396,48**	**165.478.009,66**

* Die Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung nicht vor.

5. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2021

der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis Seite

Vorbemerkung ..... - 4 -

1. Allgemeines ..... - 4 -

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage ..... - 5 -

3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft ..... - 8 -

3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts ..... - 8 -

3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/
Vorgänge von besonderer Bedeutung ..... - 9 -

4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ..... - 21 -

4.1 Vermögenslage ..... - 21 -

4.2 Schuldenlage ..... - 21 -

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation ..... - 23 -

4.4 Investition und Finanzierung ..... - 30 -

4.5 Liquiditätsentwicklung ..... - 36 -

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung ..... - 37 -

6. Kennzahlen ..... - 47 -

Vorbemerkung

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zum Schluss jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem auch ein Lagebericht beizufügen ist. Nach § 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch sind auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2021 war erneut von den Auswirkungen der globalen Corona Pandemie geprägt. Dabei konnte sich die finanzielle Lage ein wenig erholen, nicht zuletzt wegen der verbesserten Steuererträge, die allerdings immer noch nicht ihren präpandemischen Ansatz erreichten. Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 27,6 Mio. € aus.

Dieses positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf die erstmalige Isolierung der Corona bedingten Schäden nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zurückzuführen. Mit dem NKF-CIG hat das Land den Kommunen ein Instrument in die Hand gegeben, dass es ermöglicht finanzielle Schäden (Ertragsausfälle und Mehraufwendungen) in den durch die Corona Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen um die Haushalte zu stabilisieren. Die infolge der Pandemie eingetretene Schieflage der Kommunen kann damit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden. Der festgestellte Corona Schaden ist in der Bilanz auszuweisen und kann ab dem Jahr 2025 für die Dauer von 50 Jahren abgeschrieben werden. Alternativ besteht die Möglichkeit einer einmaligen Ausbuchung des Schadens gegen das Eigenkapital im Jahr 2025.

Die Isolierung wird erstmals zum Jahresabschluss 2021 vorgenommen. Im ersten Corona Jahr, 2020, war dies aufgrund der Zuweisung des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz nicht erforderlich. Vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit werden für das Jahr 2021 ausschließlich die pandemiebedingten Steuerausfälle als Corona Schaden isoliert und bilanziell aktiviert. Diese umfassen die Gewerbesteuer (-15,5 Mio. €), den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-5,9 Mio. €) sowie den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-1 Mio. €). Insgesamt wird damit für das Jahr 2021 ein Corona Schaden von 22,4 Mio. € isoliert. Die weitere Verbesserung des Jahresergebnisses ist auf erhebliche Minderaufwendungen infolge der Pandemie in verschiedenen Bereichen zurückzuführen (z.B. Ausfall von Klassenfahrten, Lieferengpässe bei Baumaterialen etc.). Zusätzlich konnten nicht länger benötigte Rückstellungen (z.B. im Beihilfebereich) ertragswirksam aufgelöst werden.

Der Jahresüberschuss wird in das Eigenkapital einfließen. In Verbindung mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungsweges wird das Ziel verfolgt, den Corona Schaden im Jahr 2025 vollständig oder anteilig gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, soziale Einrichtungen und Infrastruktur bleiben unerlässlich; Gelsenkirchen will eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Einschätzung:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 lag mit rd. 3,0 Mrd. € auf Vorjahresniveau.

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

Die **Aktivseite der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung)** weist für 2021 erstmals die Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19 Pandemie aus. Die sogenannte Bilanzierungshilfe wird mit einer neuen Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ oberhalb des Anlagevermögens dargestellt. Gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) wurde ein Betrag von rd. 22,4 Mio. € ermittelt, der die gemeindlichen Steuerausfälle kompensiert.

Größter Posten der Aktivseite stellt das Anlagevermögen mit rd. 2,7 Mrd. dar. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 0,5 Mio. € werden die Sachanlagen mit rd. 1,7 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 987,3 Mio. €. Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung summieren sich auf rd. 301,4 Mio. €.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss geringfügig verändert (-17,2 Mio. €). Das Sachanlagevermögen kann langfristig nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen (54,1 Mio. € in 2021) entspricht; anderenfalls wird ein Vermögensverzehr eintreten. Aufgrund der aktuell von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme (KInvFG, Digitalpakt, Moderne Schule, Moderne Sportstätten) besteht für die Stadt Gelsenkirchen trotz der angespannten Haushaltssituation und der sich daraus ergebenden Investitionsbeschränkungen in den nächsten Jahren die Gelegenheit, den Rückgang des Sachanlagevermögens aufzuhalten.

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

Finanzanlagen sind mit einem Gesamtwert von rd. 987,3 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 46,7 Mio. € oder 5%. Der Zuwachs ergibt sich aus der Erhöhung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (ggw, Stadtwerke Gelsenkirchen). Es handelt sich hierbei um Darlehensverträge im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements. Entsprechende Gegenpositionen finden sich unter den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Demnach handelt es sich hierbei nicht um einen echten Vermögenszuwachs.

Das **Umlaufvermögen** von rd. 277,2 Mio. € besteht im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel nachgewiesen. Das Vorratsvermögen ist mit Aufstockung des Pandemielagers der Feuerwehr um rd. 0,6 Mio. € gestiegen.

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Wertansatz im Jahresabschluss 2020 (rd. 388,4 Mio. €) um 111 Mio. € (-28,6%) deutlich reduziert. Im Wesentlichen ist diese Abnahme auf das Masterkonto im Cash-Management (-90 Mio. €) zurückzuführen. Weitere Reduzierungen ergeben sich aus gesunkenen Steuerforderungen (-12 Mio. €) und aus beglichenen Forderungen des Schulsanierungsprogramms KInvFG Kapitel 2 (- 5 Mio. €).

Die **Passivseite der Bilanz (Kapitalherkunft)** weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2021 beläuft sich auf rd. 132,6 Mio. €. Es setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage (rd. 92 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (rd. 13 Mio. €) und dem aktuellen Jahresüberschuss von rd. 27,6 Mio. € zusammen.

Die **Allgemeine Rücklage** und die **Ausgleichsrücklage** wurden insbesondere durch die Ergebnisverrechnung aus dem Jahresabschluss 2020 (+22,5 Mio. €) in 2021 erhöht.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 589,4 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar. Die Abnahme der Sonderposten für Zuwendungen - insbesondere die Zuweisungen des Landes NRW (-19 Mio. €) - konnte nicht durch andere Sonderposten kompensiert werden. Damit sinkt die Bilanzposition um 21,4 Mio. € (-3,5%). Die Sonderposten werden grundsätzlich über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung des Ergebnisses durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes. Die Verringerung der Sonderposten korrespondiert mit dem Werteverzehr des Sachanlagevermögens.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 622,3 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2020 um rd. 6,2 Mio. € (1%) erhöht.

Im Bereich der Sonstigen Rückstellungen begründet sich die Abnahme von 10,6 Mio. € u.a. in der Auflösung der Rückstellung für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren, die zur Absicherung möglicher personeller (gesundheitlicher) Schäden aufgrund einer COVID 19-Infektion im Jahresabschluss 2020 erfolgt ist.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um Anleihen zur Liquiditätssicherung (135,0 Mio. €), Kredite für Investitionen (636,4 Mio. €), Kredite zur Liquiditätssicherung (438,0 Mio. €) und erhaltene Anzahlungen (264,7 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich haben sich die Gesamtverbindlichkeiten um rd. 59,8 Mio. € verringert. Der Bestand ist mit rd. 1,6 Mrd. € überaus hoch. Die Abnahme ist größtenteils auf die Rückzahlung von Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich bei den erhaltenen Anzahlungen eine Zunahme von 23,8 Mio. € (bzw. 9,9%). Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Zuwendungen, die keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen, sondern nach Aktivierung

der Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden. Nach Abrechnung der Maßnahme kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben.

3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft
3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts

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

Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung weist zum Jahresabschluss 2021 einen vorläufigen Überschuss von rd. 5,2 Mio. € aus. Dieses vorläufige Rechnungsergebnis ist um die finanziellen Corona-Schäden in Höhe von insg. 22,4 Mio. € zu erhöhen. Sie entfallen im Einzelnen auf drei erfolgskritische Positionen des Steueraufkommens:

geplante Gewerbesteuer	110,00 Mio. €	
IST Gewerbesteuer	94,48 Mio. €	
Corona-Schaden		***15,52 Mio. €***
geplanter Gemeindeanteil Einkommensteuer	97,30 Mio. €	
IST Gemeindeanteil Einkommensteuer	91,38 Mio. €	
Corona-Schaden		***5,92 Mio. €***
Geplanter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14,10 Mio. €	
IST Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13,14 Mio. €	
Corona-Schaden		***0,96 Mio. €***
Summe der Corona-Schäden 2021		**22,40 Mio. €**

Die Summe der Corona-Schäden stellt gem. § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz einen außerordentlichen Ertrag dar, der dem Jahresergebnis hinzuzurechnen ist. **Das vorläufige Jahresergebnis beträgt folglich rd. 27,6 Mio. €.**

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zur Haushaltsplanung, in dem noch ein Defizit von 16,6 Mio. € zugrunde gelegt wurde, ergibt sich somit eine Verbesserung von 44,2 Mio. €. Wenngleich der kommunale Haushalt ein positives Rechnungsergebnis vorweisen kann, so beruht dies letztlich auch auf der bilanziellen Möglichkeit der Isolierung von Corona-Schäden; liquiditätswirksame Erträge sind hiermit nicht verbunden.

Insofern ist der Jahresüberschuss 2021 geprägt von der anhaltenden Pandemielage und den damit einhergehenden Finanzschäden. Im Besonderen ist eine Verschlechterung auf der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Zwar konnte sich das Gewerbesteueraufkommen mit rd. 94,5 Mio. € erfreulicherweise deutlich zum Vorjahr (31,4 Mio. €) erholen, jedoch lag das Gewerbesteueraufkommen immer noch unterhalb des präpandemischen Planansatzes von 110 Mio. €. Hinzukommend ist ein empfindlicher Einbruch in Höhe von 105,67 Mio. € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen infolge des Ausbleibens einer finanziellen Unterstützung durch Bund und Land zu konstatieren.

Auf der Aufwandsseite zeichnet sich das Rechnungsergebnis dagegen durch eine relativ konstante Entwicklung zum Vorjahr aus. Zwar sind innerhalb der ordentlichen Aufwendungen größere Verschiebungen auszumachen (bspw. Zuwachs von Transferaufwendungen in Höhe von rd. 42,3 Mio. €; Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 30,4 Mio. €), jedoch ist insgesamt eine Verbesserung zum Vorjahr von 4,9 Mio. € eingetreten.

Für einen detaillierteren Einblick zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsentwicklungen bzw. zu den Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen wird auf Ziffer 4.3 verwiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Jahresbeginn 2021 betrug das Eigenkapital 106,2 Mio. €. Ursprünglich wurde bis zum Jahresende 2021 eine Erhöhung von 5,3 Mio. € geplant. Mit dem Jahresergebnis 2021 wird sich das Eigenkapital nun auf 132,6 Mio. € erhöhen.

3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/ Vorgänge von besonderer Bedeutung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Möglichkeiten ordnungsbehördlichen Handelns wurden auch im zurückliegenden Jahr wesentlich beeinflusst durch die Fortdauer der pandemischen Lage. Beim Einsatzgeschehen, vor allem des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), dominierten die notwendigen Kontrollen zur Einhaltung und Durchsetzung der Coronaschutzbestimmungen. Insgesamt wurden in 2021 75% der Einsatzstunden des KOD (rund 45.000 Einsatzstunden) für die Kontrollen und die Durchsetzung der Coronaschutzbestimmungen aufgewendet. Dennoch konnte die Präsenz des KOD durch die Einführung einer vierten Abendstreife verstärkt werden.

Die bereits im Jahre 2020 initiierte Unterstützung des lokalen Einzelhandels im Rahmen der Wirtschaftsförderungskampagne „Gelsenkirchen startet durch“ mit dem temporären Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren für die Bereiche Außengastronomie, Werbereiter, Warenauslagen und Schausteller wurde auf der Basis der Beschlüsse des Rates der Stadt fortgesetzt.

Der zur aktuellen Wahlperiode neu gegründete Ausschuss für Ordnung, Prävention und Verbraucherschutz hat in seinen ersten fünf Sitzungen im Jahr 2021 gezeigt, dass den Themen Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit ein besonderes öffentliches und politisches Interesse auch auf kommunaler Ebene zukommt.

Für den Bereich der Ausländerbehörde konnte eine Organisationsuntersuchung abgeschlossen werden, aus der sich Erkenntnisse zu neuen organisatorischen Strukturen, einem verstärkten Technikeinsatz und dem Einsatz zusätzlicher personeller Ressourcen ergaben, die es nunmehr umzusetzen gilt.

Auch an weiteren Stellen konnten Bürgerinnen und Bürgern zusätzliche Angebote regelnder und serviceorientierter Präsenz unterbreitet werden. Die im August 2021 mit Unterstützung eines externen Dienstleisters begonnene Testphase zur Notwendigkeit

eines 24/7-Betriebes der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung wird mit ihren Ergebnissen eine Entscheidung über die Erreichbarkeit der Leitstelle und die Einsatzzeiten der Außendienstkräfte ermöglichen.

Mit dem im REGE-Bezirk (RaumEntwicklung Gelsenkirchen) Ückendorf-Nord gestarteten Pilotprojekt Integrative Präventionsarbeit (IPA) steht unter Mitwirkung der Polizei und weiterer Akteure des Konfliktmanagements sowie der aufsuchenden Sozialarbeit erstmals eine ressortübergreifende Anlaufstelle unmittelbar im Quartier zur Verfügung.

Die zunehmende Präsenz des KOD in den fünf Bezirken der Stadt sowie im Streifendienst trägt in den kommenden Jahren der gesellschaftlichen Entwicklung und den mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen in den Quartieren Rechnung. Mit der noch im abgelaufenen Jahr begonnenen Konzeption des schrittweisen Ausbaus des KOD bis zum Jahre 2024 von derzeit 50 auf 100 Einsatzkräfte wird ein deutliches ordnungspolitisches Zeichen gesetzt.

Soziales

Am 13.11.2021 ist das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen in Kraft getreten. Danach ergibt sich für die Stadt Gelsenkirchen bezüglich der laufenden pauschalen Kostenerstattung nach dem FlüAG (für Asylbewerber im laufenden Verfahren und für geduldete Personen nach Ablehnung ihres Asylantrages) ab dem Jahr 2021 im Vergleich zur bisherigen Flüchtlingsfinanzierung ein Plus von rund 2,8 Mio. € im Jahr.

Für die Vergangenheit erhält die Stadt Gelsenkirchen zusätzliche Ausgleichszahlungen für sich bereits im Duldungsstatus befindliche Personen (sogenannte Bestandsgeduldete) in Höhe von insgesamt rd. 4,7 Mio. € (2021/2022 je 1,5 Mio. € und 2023/2024 je 0,9 Mio. €).

Gesundheit

Die Bewältigung der pandemischen Lage war 2021 das beherrschende Thema und wird es auch 2022 sein und damit die originären Tätigkeiten weiterhin stark beeinflussen. Zur Verbesserung der Arbeitsabläufe wurde daher eine Neuorganisation des Referates 53 - Gesundheit durchgeführt. Bisher war die vorhandene Leitung sowohl mit administrativen, wie auch mit medizinischen Aufgaben betraut. Hier soll fortan eine Aufgabenteilung zwischen der Leitung des ärztlichen Dienstes und einer zusätzlichen Verwaltungsleitung stattfinden (Doppelspitze). Dies soll die ärztliche Leitung entlasten, so dass hier das Hauptaugenmerk ausschließlich auf medizinischen Themen liegen kann.

Diesem Grundgedanken folgend waren weitere Umstrukturierungen auf Abteilungsebene erforderlich, wodurch beispielsweise der komplexe Aufgabenbereich des Infektionsschutzes in einer Abteilung unter Leitung einer ärztlichen Dienstkraft gebündelt werden konnte. Im Gegenzug konnten Querschnitts- und Verwaltungsaufgaben in einer neuen Abteilung zentralisiert werden, die u.a. die unterstützenden Digitalisierungsprozesse sicherstellt. Erste Maßnahmen zur Digitalisierung konnten bereits durch Mittel des Bundes realisiert werden. So wurden die Arbeitsplätze durch den Einsatz neuer Technik deutlich effektiver und flexibler gestaltet.

Zum Aufbau einer Kooperations- und Koordinierungsstruktur für Gesundheitsförderung und Prävention wird das ebenfalls begonnene und über das kommunale Förderprogramm „GKV-Bündnis für Gesundheit“ geförderte Projekt „Urban GEsund“ weiter fortgesetzt. Zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit und der Teilhabechancen wird das bereits begonnene und über das Präventionsgesetz (PrävG) geförderte Projekt „Rotthausen – gesund und munter“ fortgeführt.

Im Rahmen der psychosozialen Beratung und Betreuung wurden die Rahmenleistungsvereinbarungen mit den freien Trägern bis zum Jahresende neu abgeschlossen. Im laufenden Vertragsjahr sollen Gespräche mit den freien Trägern über eine mögliche Anpassung erfolgen.

Die Schuleingangsuntersuchungen wurden wiederaufgenommen und sollen in 2022 in vollem Umfang erfolgen.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Die Pandemielage beeinflusst weiterhin die Kontrollaktivitäten der Lebensmittelüberwachung. Der Bereich Fleischhygiene beim Export wurde auch im Jahr 2021 von der aktuellen Tierseuchenlage (Afrikanische Schweinepest) und den damit einhergehenden Drittlandsperren mitbestimmt.

Die ehemalige Abteilung Schlachthof hat durch die Einstellung des Schlachtbetriebes im Oktober 2021 ihren Tätigkeitsbereich eingebüßt. Die mit der Schlachttier- und Fleischuntersuchung beauftragten amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten konnten in ihrem Tätigkeitsbereich an andere Kreise bzw. Städte vermittelt werden. Einige am Schlachthof und im Labor eingesetzte amtliche Fachassistentinnen und Fachassistenten haben eine neue Tätigkeit innerhalb der Stadt Gelsenkirchen übernommen. Die übrigen amtlichen Fachassistentinnen und Fachassistenten konnten an die zuständigen Kreisordnungsbehörden anderer Schlachthofstandorte vermittelt werden.

Aufgrund des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs sollten bereits Mitte des Jahres 2021 erhöhte Auflagen für den Export von Lebensmitteln tierischen Ursprungs in das Vereinte Königreich gelten. Aus organisatorischen Gründen wurde seitens des Vereinten Königreichs der Beginn der Überwachung dieser Auflagen auf Juli 2022 verschoben. Der damit einhergehende behördliche Mehraufwand für das Referat verschiebt sich somit ebenfalls in das Jahr 2022. Eine entsprechende Umorganisation und damit einhergehende Umverteilung der Tätigkeitsfelder befindet sich in Abstimmung.

Im Bereich Veterinärwesen konnte im Jahr 2021 ein deutlicher Anstieg von Anzeigen hinsichtlich Verstößen gegen das Tierschutzrecht und den damit einhergehenden Vorortkontrollen verzeichnet werden. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch im Jahr 2022 weiter fortsetzen wird.

Umwelt

Die Planergänzung zum Luftreinhalteplan Ruhrgebiet (LRP) 2011, Teilplan Ruhrgebiet-Nord, für das Stadtgebiet Gelsenkirchen ist am 01.09.2019 in Kraft getreten. Darin werden weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung an der Kurt-Schumacher-Straße (KSS) festgelegt. Im bereits seit 2018 laufenden Klageverfahren beim Oberverwaltungsgericht NRW sind die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH, Klägerin)

und das Land NRW (Beklagte) Ende 2019 übereingekommen, Vergleichsverhandlungen über die Luftreinhalteplanung in den beklagten Städten zu führen. Die DUH, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Gelsenkirchen haben daher am 28.02.2020 einen Vergleich geschlossen mit dem Inhalt, den Immissionsgrenzwert für NO_2 (40 µg/m³ gemittelt auf das Jahr) an der Messstation KSS so schnell wie möglich einzuhalten. Dies soll vorrangig durch zusätzlich zum LRP vereinbarte Maßnahmen zur nachhaltigen und umweltgerechten Veränderung der Verkehrssituation erreicht werden.

Der Grenzwert für NO_2 wurde in den Jahren 2020 und 2021 erstmalig eingehalten. Über die weiterhin erfolgende regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Bezirksregierung Münster hinaus sind daher weitere Maßnahmen derzeit nicht erforderlich.

Stadtentwicklung/Stadterneuerung

Für das geplante Fördergebiet City Ost entlang der Ringstraße wurde ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet. Eine Anmeldung zur Städtebauförderung ist aktuell nicht möglich, da erst mit Schalke Nord ein großes neues Fördergebiet aufgenommen wurde. Das IEK für Schalke Nord wurde erarbeitet. Die Beschlussfassung erfolgte im Frühjahr 2021. Es wurde ein erster Förderantrag bewilligt, insbesondere für die Erneuerung des Sportgartens – Umfeld Glückauf-Kampfbahn. Ein zweiter Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung gestellt. Gemäß den neuen Vorgaben wird in den zu schreibenden IEK neben den bekannten Handlungsfeldern ein Fokus auf Kriminalprävention und Klimaschutz gelegt.

Im Rahmen des Modellvorhabens Problemimmobilien konnten bis Ende des Jahres 2021 rund 26 Objekte insbesondere von der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG) und der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) erworben werden.

Im Programmgebiet Neustadt wurde das Stadtteilbüro eingerichtet, das Quartiersmanagement läuft. Der Gebietsbeirat wurde eingesetzt und arbeitet.

Im Programmgebiet Rotthausen ist der Umzug des Stadtteilbüros erfolgt. Der erste Spielplatz Weindorfstraße wurde fertiggestellt. Ein zweiter Spielplatz Steinfurthhof wird in Kürze umgestaltet.

Die Heilig-Kreuz-Kirche im Programmgebiet Bochumer Straße wurde mit EFRE-Mitteln (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zum Multifunktionshaus umgebaut (siehe auch unter Hochbau und Liegenschaften). Das Haus Reichstein wird im Frühjahr 2022 eröffnet. Das Stadtteilbüro zieht dann in das Haus Reichstein um.

Für die Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) wurde in 2021 der freiraumplanerische Wettbewerb zum Zukunftsgarten Gelsenkirchen „Zukunftsinsel mit Nordsternpark+“ entschieden. Den Planungsauftrag hat der 1. Preisträger, das Büro GM013 aus Berlin, erhalten. Bis zum Jahresende wurde die Leistungsphase 2 (Vorentwurf) erarbeitet. Durch die Teilnahme an dem Förderaufruf zum Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ konnten 6 Mio. € für die Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles akquiriert werden. Ein Planungswettbewerb hierzu ist in der ersten Jahreshälfte 2022 angedacht.

Hochbau und Liegenschaften

Heilig-Kreuz-Kirche/Multifunktionshaus Heilig Kreuz
Die Heilig-Kreuz-Kirche im Stadterneuerungsgebiet Bochumer Straße ist mit EFRE-Mitteln zu einem Multifunktionsensemble als Versammlungsstätte umgebaut worden. Die Übergabe an den Betreiber, emschertainment GmbH, sowie an die Nutzer des Flügelbaus ist erfolgt. Aktuell wird die Nutzungs- und Entgeltordnung abgestimmt. Erste Probeveranstaltungen im Rahmen einer Soundcheck-Reihe haben bereits stattgefunden, die Eröffnungsveranstaltung wird geplant. Die Maßnahme befindet sich zurzeit in der Abrechnungsphase.

Schadstoffe (Asbest in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern)
In den Jahren 2018 bis 2021 erfolgten zahlreiche Schadstoffuntersuchungen (z. B. Asbest, PCB, PAK) vor Eingriffen in ältere Bausubstanzen oder bei zu befürchtenden Gesundheitsgefährdungen der Nutzer. In diesem Zusammenhang wurde eine Vielzahl von Untersuchungen mit geringem Umfang, z. B. im Vorfeld zu einer Sanierung von Turnhallenböden oder im Vorlauf zu einem Ersatz von defekten Wasserleitungen, durchgeführt. Diese Untersuchungen und gegebenenfalls erforderliche Schadstoffsanierungen erfolgten durch die bestehenden Rahmenvertragspartner. Das Auftragsvolumen für 2021 betrug dabei ca. 265.000 €.

In 2021 wurden umfangreiche Schadstoffsanierungen durchgeführt oder vorbereitet, wie z. B. an den Objekten Glückaufschule Stephanstraße, Schulgebäude Bickernstraße 98, Berufskolleg Königstraße, Bildungszentrum Ebertstraße und Schulgebäude Polsumer Straße 67.

Aufgrund der zuvor unbekannten Schadstoffverteilung in den Gebäuden kam es bei vorliegenden positiven Schadstoffbefunden somit bei einzelnen Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen und Mehrkosten.

Die Erstellung eines Schadstoffkatasters für städtische Gebäude wurde in 2021 fortgeführt.

Abrisse
Im Zusammenhang mit den KInvFG-Fördermaßnahmen (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen – Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) wurde der Abbruch der Mährfeldschule und der anliegenden Hausmeisterwohnung am Röttgersweg in 2021 abgeschlossen. Das ehemalige Tennisheim An der Gräfte wurde niedergelegt. Der Abbruch der ehemaligen Behelfsheime am Thomas-Morus-Weg sowie an der Hüller Straße wurde in 2021 vorbereitet.

Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Referat Hochbau und Liegenschaften
Im Rahmen der Coronaschutzverordnungen und den publizierten Hygieneregeln im Umgang mit der Covid-19-Pandemie sind zur Aufrechthaltung des Schulbetriebs und der Verwaltung bereits in 2020 rd. 200.000 € für bauliche Instandsetzungen von Fensteranlagen, zusätzliche digitale Ausstattungen sowie Ausgaben für Schutzmaterialien und Hygieneartikel angefallen.

Weiterhin wurden in 2021 Luftreinigungsgeräte zur Verbesserung der Raumluftqualität in Schulen beschafft. Neben den Beschaffungskosten von rd. 663.000 €, welche zu 100% gefördert wurden, werden zusätzliche Wartungskosten mit rd. 192.000 € für die Geräte anfallen. Diese werden zu 50% gefördert.

Verkehr

Green City Plan
Die „Umweltsensitive Verkehrssteuerung – erste Stufe“ stellt eine Schlüsselmaßnahme des Green City Plans zur Reduzierung der Schadstoffbelastungen an der Kurt-Schumacher-Straße dar. Weiterhin soll mit Hilfe der Digitalisierung ein intelligentes Parksystem (Parken 2.0) im nördlichen Bereich von Gelsenkirchen zur Schadstoffreduzierung führen.

Masterplan Mobilität
Anfang 2020 wurde mit der Erstellung des Masterplans Mobilität begonnen. Der Masterplanprozess sieht neben der inhaltlichen Bearbeitung verschiedene Beteiligungsformen vor. Beides wurde im Jahr 2021 fortgeführt. Der Masterplan Mobilität soll im Jahr 2022 fertiggestellt werden.

Radverkehr
Die Stadt Gelsenkirchen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Radwegenetz deutlich auszubauen und ein engmaschiges Netz an Alltags- und Freizeitrouten zu schaffen. Die öffentlichen Straßenräume sollen zugunsten des Radverkehrs umgebaut werden, um dadurch neue Angebote für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität zu bieten.

Der Radverkehr bietet zusammen mit dem öffentlichen Personennahverkehr den nachhaltigsten Ansatz für eine Verbesserung der Luftqualität. Besonderes Potenzial dafür bietet sich auf den alltäglichen Wegen von Pendlerinnen und Pendlern (Berufs- und Ausbildungsverkehre, aber auch Einkaufsverkehre). Um dauerhaft eine deutliche Veränderung des Modal Split weg vom motorisierten Kfz-Verkehr hin zum umweltfreundlichen Radverkehr aktiv zu fördern, bedarf es einer umfassenden, leistungsfähigen und verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur.

Die für 2019/2020 aufgestellte und in 2021 weitergeführte Programmplanung Radverkehr löste das bereits überarbeitete Radverkehrskonzept von 2012 ab.
Mit der Programmplanung Radverkehr 2019/2020 wurden erstmals die Aktivitäten gebündelt, transparent und übersichtlich aufgelistet, mit denen im Themenkomplex Radverkehr insgesamt eine erkennbare Änderung bzw. Verbesserung erreicht werden soll. Sie baute darauf auf, dass der öffentliche Raum allen Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt mit den jeweiligen spezifischen Bedürfnissen zur Verfügung steht. Die konsequente Fortsetzung dieses Prozesses geschieht zurzeit mit der Programmplanung Radverkehr 2021.

Uechtingstraße
Der Auftrag für den Neubau der Kanalbrücke über den Rhein-Herne-Kanal und den Ausbau der Uechtingstraße vom neuen Brückenbauwerk bis zur Kreuzung Alfred-Zingler-Straße wurde im Oktober 2021 vergeben. Mit den vorbereitenden Maßnahmen (Erstellung der statischen Unterlagen) wurde begonnen. Die Baufeldrodung wird Anfang Januar 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme soll Ende 2022 abgeschlossen sein.

Wirtschaftsförderung/Unternehmensbetreuung

Auch das Jahr 2021 war wie schon das Vorjahr weiterhin bestimmt durch die Corona-Pandemie. In vielen Branchen hat es während des zweiten Lockdowns von Dezember 2020 bis Mai 2021 Betriebsschließungen gegeben, andere haben unter den indirekten

Folgen der Pandemie gelitten, insbesondere dem Einbruch der Nachfrage oder den Lieferkettenengpässen.

Auf kommunaler Ebene sind in dieser Situation zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ergriffen worden (siehe hierzu unter *Einzelhandel und Strukturentwicklung*).

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten durch verschiedene einzelbetriebliche Entwicklungen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen neu geschaffen und gesichert werden. Hervorzuheben sind in 2021 insbesondere folgende einzelbetriebliche Entwicklungen und Ansiedlungen, die mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung erfolgten:

- Ansiedlung Evocenta, 15.04.2021
  Das neue, innovative Service- und Technologie-Unternehmen wird bis 2023 mehr als 250 neue, hochqualifizierte und gutbezahlte Arbeitsplätze im Wissenschaftspark schaffen.

- Eröffnung ADAC-Neubau, 28.04.2021
  Der Neubau des ADAC Wohn- und Geschäftshauses in der Sellhorststraße ist fertiggestellt. ADAC und Deutsche Bank haben den Betrieb aufgenommen. Das Investitionsvolumen betrug rund 11 Mio. €.

- Betriebsaufnahme der Steinweg Medical GmbH, 25.05.2021
  Die Steinweg Medical GmbH hat ihre Betriebsstätte von Castrop-Rauxel nach Gelsenkirchen verlagert und den Betrieb im März 2021 nach rund sieben Monaten Umbauzeit des ehemaligen Netto-Marktes an der Magdeburger Straße aufgenommen. Im neuen Blisterzentrum arbeiten rund 70 Mitarbeitende.

- Eröffnung medicos.AufSchalke Haus 2, 28.06.2021
  Mit dem Neubau von Haus 2 hat das medicos.AufSchalke sein eigenes Angebot erweitert. Unter dem Dach des neu gegründeten Sportmedizinischen Instituts wird eine hervorragende medizinische Versorgungskette für Leistungssportler, aber auch für ambitionierte Hobbysportler angeboten. Durch die Erweiterung sind 40 neue Arbeitsplätze dazugekommen.

- Ansiedlung der Phoeniks GmbH, 18.08.2021
  Auf dem ehemaligen Werksgelände der Schalker Eisenhütte an der Magdeburger Straße 37 hat sich die neu gegründete Phoeniks GmbH angesiedelt. Entstanden ist die Hightech-Schmiede aus der Premium Line der Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co KG. Das Unternehmen zählt aktuell insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

- Einweihung des Neubaus der bilstein group, 27.10.2021
  Nach nur 24 Monaten Bauzeit konnte das neue Logistikgebäude der bilstein group im Schalker Verein eingeweiht werden. Der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Ersatzteilen für Pkw und Nutzkraftwagen hat auf einem rund 200.000 Quadratmeter großen Grundstück in einem ersten Bauabschnitt ein etwa 45.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 120 Mio. € errichtet. Bis 2022 sollen dafür 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden. In einem zweiten Bauabschnitt plant die Gruppe Ferdinand Bilstein / febi bilstein die Errichtung eines rund

50.000 Quadratmeter großen Gebäudes. Bei Vollauslastung könnten hier zukünftig bis zu 400 Beschäftigte arbeiten.

- Industriebrache an der Kurt-Schumacher-Straße 100 wird zum modernen Gewerbepark, 15.11.2021
  Die MLP Group, ein führender Entwickler und Eigentümer von Business Parks, entwickelt auf der Industriebrache des ehemaligen Thyssen-Drahtwerks in Gelsenkirchen-Schalke rund 110.000 Quadratmeter. Die MLP Group, ein Allrounder für Logistik-, Industrie- und Gewerbeparks, wird an der Berliner Brücke einen rund 50.000 Quadratmeter großen, nachhaltigen und flexibel nutzbaren Gewerbepark für ein breites Mieterspektrum errichten.

In Bezug auf den geförderten Breitbandausbau hat die Stadt Gelsenkirchen am 08.02.2021 einen vorläufigen Zuwendungsbescheid erhalten und strebt nun mit den Fördermitteln die Erschließung der unterversorgten privaten wie auch gewerblichen Breitbandgebiete, die sogenannten „weißen Flecke“ im Stadtgebiet Gelsenkirchens an. Hierzu sind die Arbeiten an einer EU-weiten Ausschreibung schon so weit fortgeschritten, dass mit einer Veröffentlichung noch im 1.Quartal 2022 gerechnet wird und damit ein weiterer großer Meilenstein erreicht wird.

Einzelhandel und Strukturentwicklung

Der Einzelhandel wurde ebenfalls stark von der Pandemie und dem zweiten Lockdown geprägt. Einige Segmente konnten profitieren, so z. B. der Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken, Fahrrad- oder Einrichtungsgeschäfte, viele andere Segmente mussten jedoch starke Einbußen verkraften. Die Innenstädte konnten der herausfordernden Lage mit zeitweise deutlich reduzierten Frequenzen insgesamt trotzen. Die Leerstandsquoten haben sich kaum verändert. Außerdem ließen sich weiterhin auch Verlagerungen sowie Neueröffnungen verzeichnen.

Zudem wurde ausgehend von der Ratssitzung am 25.06.2020 das Maßnahmenpaket „Gelsenkirchen startet durch!“ weitergeführt, welches Maßnahmen zur Erholung der Gelsenkirchener Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie beinhaltet. Einzelne Maßnahmen waren beispielsweise die Intensivierung der Bestandsentwicklung (Zusätzliche Betriebsbesuche mit Schwerpunkt Einzelhandel und Gastronomie, Unternehmensbefragung), die Aussetzung von Sondernutzungsgebühren, Ausweitung von Sondernutzungsflächen, Stundung von Miet- und Pachtzahlungen, Stundung von Steuern, die Einrichtung von Pop-up-Biergärten und eines Open-Air-Kinos sowie die Anpassung des Marktgeschehens.

Des Weiteren konnte am 01.07.2021 ein digitales Stadtgutscheinsystem eingeführt werden. Mit diesem Instrument können die Kaufkraft in Gelsenkirchen gebunden und die lokalen Gewerbetreibenden unterstützt werden. Auf dem Portal des Stadtgutscheinsystems www.stadtgutschein-gelsenkirchen.de erhalten alle teilnehmenden Betriebe einen eigenen Unternehmensauftritt und können von der zusätzlichen Sichtbarkeit im Internet für alle Bürgerinnen und Bürger auch über die Stadtgrenze hinaus profitieren.

Mit einer Förderung für „Digitale Modellkommunen“ wurde in 2021 ein weiteres PLACES_Virtual Reality Festival in einer hybriden Form – sowohl vor Ort in Ückendorf wie auch mit digitalen Angeboten – durchgeführt. Die Förderung für das innovative Technologiefestival endete nach der Konzeption und Durchführung von zwei Festivals

zum Jahresende 2021. An das erfolgreiche Format anknüpfende, weiterführende Konzepte werden derzeit erarbeitet.

Zudem beteiligte sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen als Projekt-partnerin am interkommunalen Forschungsvorhaben UrbaneProduktion.RuhrII, einem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt. In diesem Rahmen wurde untersucht, welche Rolle Urbane Produktion als Wirtschaftsfaktor spielen kann, und welche Potenziale in Gelsenkirchen hierfür bestehen.
Im Reallabor „Walnuss & Gewebe“ als praktischem Projektbaustein wurde im Sommer 2021 u.a. die potenzialversprechende Vision von lokalem Walnussanbau in Gelsenkirchen entwickelt sowie eine Initiative für eine neue Textilproduktion mit regionalen Gründerinnen und Gründern ins Leben gerufen. Eine kostenneutrale Verlängerung des Projekts bis zum 30.06.2022 (derzeitiger Bewilligungszeitraum Januar 2021 bis 31.12.2021) wurde beantragt, die Bewilligung steht aus.

Vernetzte Stadt

Im Jahr 2021 wurden schwerpunktmäßig die Leitthemen „Open Innovation Lab (OIL)“, „Digitale & Bürgerorientierte Verwaltung“ und „Lebensqualität & Teilhabe“ fokussiert.

<u>Open Innovation Lab (OIL)</u>
Im Frühjahr wurde im OIL mit dem Verbau erster Umweltsensorik (Grundwassermessung) und im Sommer mit dem Ausbau der WiFi-6-Trasse begonnen. Zudem ging die Website online. Im Spätsommer folgte der weitere Verbau von Klima- und Umweltsensorik (Wetter-, Wind- und Bodenmessungen) – erste gemeinsame Anwendungsfälle, bspw. mit dem Umweltreferat oder GELSENDIENSTE, konnten somit starten. Ende des Jahres wurde mit der Erprobung von digitalen Baustellentrackern sowie Feuchtigkeitssensoren an Jungbäumen für die Optimierung der Bewässerung städtischer Grünflächen begonnen.

<u>Digitale & Bürgerorientierte Verwaltung</u>
Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und die damit verbundene Prozessoptimierung und Anbindung von Online-Diensten an das Serviceportal Gelsenkirchen lief und läuft auf Hochtouren. Im Juni erfolgte die Anbindung des Bibliotheksausweises, der jetzt online beantragt und verlängert werden kann. Außerdem wurde die Gelsenkirchener Authentifizierungslösung BürgerID als Pilot an einen ersten Anwendungsfall angebunden: Bei der Beantragung des Bewohnerparkausweises ist nun eine digitale Authentifizierung per Smartphone möglich. Anfang des Jahres wurde zudem ein sog. digitaler Zwilling des Stadtgebiets als neues Tool in die Verwaltung eingeführt. Er soll dabei helfen, viele Verwaltungsprozesse direkt vom Schreibtisch aus und ohne vor Ort sein zu müssen, zu erledigen. Dank solcher Tools ist der konkrete Nutzen der Digitalisierung auch für die Einwohnerschaft spürbar, da die Stadt Anträge schneller und effizienter bearbeiten und somit einen besseren Bürgerservice anbieten kann.

<u>Lebensqualität & Teilhabe</u>
Im Juni konnte das Projekt DRAGON starten. In dem Kooperationsprojekt mit der Westfälischen Hochschule sowie diversen assoziierten Partnern geht es um die Erforschung eines ganzheitlichen digitalen Sicherheitskonzepts bei Großveranstaltungen im ARENA PARK. Zum anderen wurde im Juni der Startschuss für die Testphase der City-App Gelsenkirchen für Einwohnerinnen und Einwohner unterstützt. Außerdem hat sich die

Stabsstelle am zweiten bundesweiten Digitaltag mit zwei Aktionen beteiligt und die verstärkte Aufmerksamkeit genutzt, die überarbeitete Website zur Vernetzten Stadt und die neue OIL-Website online zu stellen.

Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen

Die Fortschreibung des 6. Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) wurde umgesetzt. Auch im Wirtschaftsjahr 2021 trug **GELSENKANAL** gemeinsam mit der **Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG)** dafür Sorge, dass die Abwasserbeseitigung auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau durchgeführt wurde. Aufgrund der fortgesetzten Investitionstätigkeit belief sich das Betriebsführungsentgelt der AGG nunmehr auf rd. 23,9 Mio. €. Die Zahlungen an die Abwasserverbände und die Abwasserabgabe beliefen sich auf rd. 30,5 Mio. €. Investitionen, die im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung standen, wurden von der AGG getätigt. Die AGG investierte im Wirtschaftsjahr 2021 rund 18,7 Mio. € in das Kanalnetz.

Eine der größten Baumaßnahmen, auch verbunden mit dem Emscherumbau, stellte die Baumaßnahme Sellmannsbach, mit einem Gesamtvolumen von rund 30 Mio. €, dar. Der 5. Bauabschnitt konnte in 2021 fertig gestellt werden.

RAG-Schadensersatzleistungen wurden weiter maßnahmenscharf verhandelt. Bei der Baumaßnahme Karlstraße konnten in 2021 rund 600.000 € abgerechnet werden. Insgesamt wurden in 2021 rund 1 Mio. € an RAG-Schadensersatzleistungen vereinnahmt und damit rund 600.000 € weniger als geplant.

Durch die Maßnahmen zur Reduktion von Kontakten im Rahmen der Covid-19-Pandemie ist der **ÖPNV** massiv betroffen. Die Kontaktbeschränkungen und Warnhinweise führen dazu, dass die Besetzungszahlen der Fahrzeuge stark zurückgegangen sind. Als Auswirkung der in Kraft getretenen Kontaktbeschränkungen und der Warnungen, den öffentlichen Raum und damit auch den ÖPNV zu meiden, sind die Einnahmen folglich ebenfalls rückläufig. Für das Geschäftsjahr 2021 ist wie im Vorjahr von stark sinkenden Verkehrserlösen auszugehen. Das Ministerium für Verkehr des Landes NRW hat wie im Vorjahr eine Richtlinie zur Gewährung von Corona-Billigkeitsleistungen im ÖPNV erlassen. Dieser „Rettungsschirm“ gleicht für den Zeitraum Januar bis Dezember 100% der Mindererlöse auf Basis der Erlössituation des Jahres 2019, Kosten für den Einbau von Spuckschutzscheiben in den Fahrzeugen und Kunden Centern. Gegenzurechnen sind Kosteneinsparungen z. B. entfallende Werkstattleistungen durch Leistungseinschränkungen und den Abbau von Überstunden sowie ggf. erhaltenes Kurzarbeitergeld. Nicht ausgeglichen wurden erwartete Steigerungen der Fahrgeldeinnahmen durch die Ausweitung von Verkehrsleistungen, da die Basis für den Rettungsschirm das Jahr 2019 ist. Letztlich wird die Umlage an den Zweckverband VRR für das Jahr 2021 voraussichtlich um 3,266 Mio. € höher ausfallen als geplant.

Beeinträchtigungen sind zudem im Bereich „Kultur und Freizeit“ zu verzeichnen; bei der **Musiktheater im Revier GmbH (MiR GmbH)** musste aufgrund der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020 der Spielplan des Musiktheaters stark beschränkt werden. Im Jahr 2021 waren nur folgende Spielzeiten möglich: 11.06. bis 04.07.2021 (vor kleinem Publikum) sowie in der Zeit ab Ende August 2021, jeweils unter Corona-Schutzbedingungen mit nur geringem Zuschauerzugang. Die künstlerische und kaufmännische Leitung des Theaters plant weiterhin an einer attraktiven Spielplangestaltung, die auch unter Corona-Bedingungen realisierbar ist.

Die **Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)**, auf die auch die Revierpark Nienhausen GmbH verschmolzen worden ist, arbeitet weiterhin an der Realisierung von Synergieeffekten und damit der Steigerung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Betriebsstätten. Die Kosten für die sukzessive Modernisierung der Anlagen belasten das Budget der Gesellschaft zusätzlich.

Die coronabedingten Schließungen der einzelnen Betriebsstätten in 2021 und das ansonsten schwache Besucherjahr haben einen erheblichen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ohne Sonderzuschüsse der einzelnen Gesellschafter wäre die FMR nicht überlebensfähig.

Für den Erfolg der Hausbewirtschaftung auf Ebene der **Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw)** ist die Reduzierung des Leerstandes von außerordentlicher Bedeutung. Dieser hat sich im Berichtsjahr weiterhin verringert. Die Verbesserung dieses zentralen Faktors stellt den Schwerpunkt aller Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Grundlage für zukünftige Gewinnausschüttungen an die Stadt Gelsenkirchen dar.
Letztere sind auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt, wenngleich der Gesellschaft durch die temporäre Schließung des Schülerwohnheimes Haus Heege in 2021 ein Verlust in Höhe von rd. 600.000 € entstanden ist.
Die wirtschaftliche Stabilität der ggw ermöglichte im Jahr 2021 die Planung und Umsetzung von Kindergarten- und Schulneubauprojekten.

Nach der organisatorischen und strategischen Neuausrichtung der **Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG)** und der Übernahme von 49% der Geschäftsanteile an der WPG durch die ggw hat diese ihr immobilienwirtschaftliches Know-how personell und operativ eingebracht. Ihr obliegt die Betreuung der Sparte Hausbewirtschaftung. Davon getrennt ist seitdem der Bereich Projekte und Veranstaltungen. Der Erfolg dieser Sparte bestimmt auch die Zuschussnotwendigkeit durch die Stadt Gelsenkirchen. Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte der größte Teil der Veranstaltungen und Projekte nicht oder nur in begrenztem Umfang stattfinden. Die dadurch entfallenen Umsatzerlöse wurden durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gelsenkirchen weitgehend kompensiert.

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat die Belegung in den Pflegeeinrichtungen der **Seniorenhäuser (SH)** beeinflusst. So musste zeitweise in einer Einrichtung ein Aufnahmestopp verhängt werden. Der Betrieb der Tagespflege ist nur eingeschränkt möglich. Zur Stabilisierung der bestehenden Pflegeinfrastrukturen wurde anlässlich der Corona-Krise ein Pflegerettungsschirm geschaffen, der zu einem Ausgleich der Mindereinnahmen führen wird.

Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration

Die städtischen Kultureinrichtungen (Kunstmuseum, Musikschule, Erlebnismuseum Schloss Horst, Kulturraum „die flora“) verzeichneten zum Teil starke Besucherrückgänge infolge der Pandemielage, was sich auch auf die Entwicklung der Einnahmen auswirkte. Die Publikumsbindung ist teilweise verloren gegangen und muss deshalb neu generiert werden.

Ebenso hatten die außerschulischen Bildungseinrichtungen (Bibliotheken, VHS) starke Besucherrückgänge zu verzeichnen, was sich wiederum negativ auf die Entwicklung der Einnahmen auswirkte.

Die pandemiebedingten, veränderten Arbeitsbedingungen erschwerten auch 2021 den Zugang zu Kindern und Familien mit Unterstützungsbedarfen. Solange pandemiebedingte Maßnahmen zu Einschränkungen oder zum Entfall von tagesstrukturierenden Maßnahmen oder offenen Angeboten der Jugendarbeit führen, wirkt sich dies negativ auf Problemlagen für Kinder und Familien aus. Durch den Ausfall sind in Teilen Minderaufwendungen entstanden.

Es ist davon auszugehen, dass sich psychische Belastungen, gerade bei Familien, denen nur geringe Ressourcen zur Verfügung stehen, durch Inanspruchnahme von zusätzlichen Unterstützungsbedarfen äußern werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie war über einen längeren Zeitraum die Nutzung der Sportstätten eingeschränkt bzw. gar nicht möglich. Demzufolge waren auch deutliche Mindereinnahmen bei Nutzungsgebühren zu verzeichnen.

Im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW „Moderne Sportstätte 2022“ Programmaufruf I wurden durch Sportvereine aus Gelsenkirchen für 29 Projekte Anträge gestellt. In 2021 erhielten hiervon bereits 16 Maßnahmen eine Förderzusage mit einem Gesamtvolumen von 2.267.187,90 €.

Aus dem Bundesprogramm „Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ konnten zwei Projektanträge mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 4 Mio. € auf den Weg gebracht werden.

Verwaltungsführung, Repräsentation, Organisation von Wahlen

Die infolge der Corona-Pandemie behördlich angeordneten Veranstaltungsverbote führten zum Wegfall repräsentativer Veranstaltungen oder verlagerten diese in den virtuellen Bereich. Dadurch und durch die coronabedingte geminderte Inanspruchnahme des Fahrzeugeinsatzes kam es im Vorstandsbereich der Oberbürgermeisterin zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 120.000 € und Mindererträgen von rd. 30.000 €.

Hinsichtlich des Ablaufs des Wahlgeschäfts im Jahr 2021 wurde erstmals zur Unterstützung und um einen reibungslosen Ablauf bei der Bundestagswahl 2021 zu garantieren, ein externer Personaldienstleister für die Zusammenarbeit mit städtischen Dienstkräften in Anspruch genommen. Dabei kam es zu Mehraufwendungen von rd. 150.000 €. Außerdem führte ein Zusammenspiel von coronabedingten Mehraufwendungen aufgrund der allgemeinen Berücksichtigung der Corona-Hygienemaßnahmen bei der Bundestagswahl 2021 und der Erhöhung der Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände zu Mehraufwendungen von rd. 120.000 €.

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

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

4.1 Vermögenslage

Die **Anlagenintensität** beläuft sich auf 89,4% und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (86,7%) gestiegen. Grund dafür ist, dass die Bilanzsumme gesunken ist während das Anlagevermögen angestiegen ist.

Die **Infrastrukturquote** als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens beträgt 25,5% und ist im Vergleich zum Vorjahr (25,7%) marginal gesunken.

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

Der **Anlagendeckungsgrad 1** beträgt 4,9%. Zum Vergleichsjahr 2020 (4%) hat sich hier eine Erhöhung ergeben, die sich durch den Jahresüberschuss und der damit verbundenen Vermehrung des Eigenkapitals erklärt.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** ist mit 70,3% aufgrund der Erhöhung des Eigenkapitals leicht gestiegen (Vorjahr 69,6%). Dies bedeutet, dass gut zwei Drittel des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es regelmäßig auch langfristig finanziert werden; daraus lässt sich folgern, dass der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100% betragen sollte. Diese Anforderung wird in der Privatwirtschaft auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet. Sie soll vor den Folgen einer „unsoliden“ Finanzierung schützen. Auf Kommunen ist diese Regel nicht 1:1 zu übertragen. Gleichwohl ist es ratsam, die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 im Zeitablauf zu beobachten.

Die **Investitionsquote** lag im vergangenen Haushaltsjahr bei 70,9%. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig bei 100% zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden.

4.2 Schuldenlage

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

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt insgesamt rd. 133 Mio. €. Damit liegt die **Eigenkapitalquote 1** bei 4,4% und hat sich durch den Jahresüberschuss bei gleichzeitiger Abnahme der Bilanzsumme zum Vorjahr (3,4%) leicht erhöht. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer Überschuldung der Stadt.

Die **Eigenkapitalquote 2**, in die neben dem bilanziellen Eigenkapital noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 22,3% und ist im Bilanzvergleich durch den Anstieg des Eigenkapitals und der Abnahme der Bilanzsumme (Vorjahr: 21,7%) gestiegen. Die Senkung im Bereich der Sonderposten konnte somit überkompensiert werden.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beläuft sich auf 8% und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitenspiegel errechnet. Damit hat sie sich gegenüber dem Vorjahr (12,5%) verringert. Die Struktur der Verbindlichkeiten hat sich im Vergleich zu 2020 weiter zum mittel- und langfristigen Bereich verlagert. Im Ergebnis sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten stärker gesunken als die Bilanzsumme.

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Erträge

An **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnis 280,8 Mio. € vereinnahmt worden. Damit konnten Mehrerträge von 17,9 Mio. € realisiert werden (Abweichung von +6,83%). Die Gewerbesteuer weist ein Aufkommen von 94,5 Mio. € aus und liegt folglich deutlich über dem Planwert von 70 Mio. €; dies entspricht einer Abweichung von 24,5 Mio. € bzw. +34,9%.

Die Erträge des Gemeindeanteils zur Einkommensteuer weisen mit 91,4 Mio. € ein Ergebnis nahe dem Planwert von 90,1 Mio. € aus (Abweichung von +1,38%). Eine deutliche Abweichung zugunsten des Jahresergebnisses ist dagegen bei den Erträgen des Gemeindeanteils zur Umsatzsteuer vorzuweisen. Insoweit betragen die Erträge 13,1 Mio. € und liegen damit 2,0 Mio. € über der Planung (Abweichung von +17,84%).

Das Vergnügungssteueraufkommen für Spielgeräte schließt mit einem Ergebnis von 1,8 Mio. € ab und liegt damit 3,2 Mio. € unter dem Planansatz (Abweichung von - 64,88%); insoweit waren die coronabedingten Schließungen direkte Ursache für die Mindererträge.

Insgesamt betrachtet liegt trotz der pandemischen Lage eine positive Entwicklung im Bereich des Steueraufkommens vor.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein Ergebnis von 463,9 Mio. € aus, welches mit rd. 9 Mio. € den Plan unterschreitet (Abweichung von -1,90%). Eine Ausgleichzahlung für Gewerbesteuermindererträge von Bund und Land wie im Jahr 2020 existiert nicht (vgl. Zuweisung über 105,67 Mio. € gem. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW).

Eine Konsolidierungshilfe für die Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes wurde letztmalig für 2020 vereinnahmt.

Die zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes weichen mit einem Aufkommen von 2 Mio. € deutlich vom Planansatz (9 Mio. €) ab. Die Hauptursache liegt in dem verzögerten Ausbau von IT-Projekten an Schulen und damit auch in dem Erhalt von Fördermitteln (“DigitalPakt Schule“).

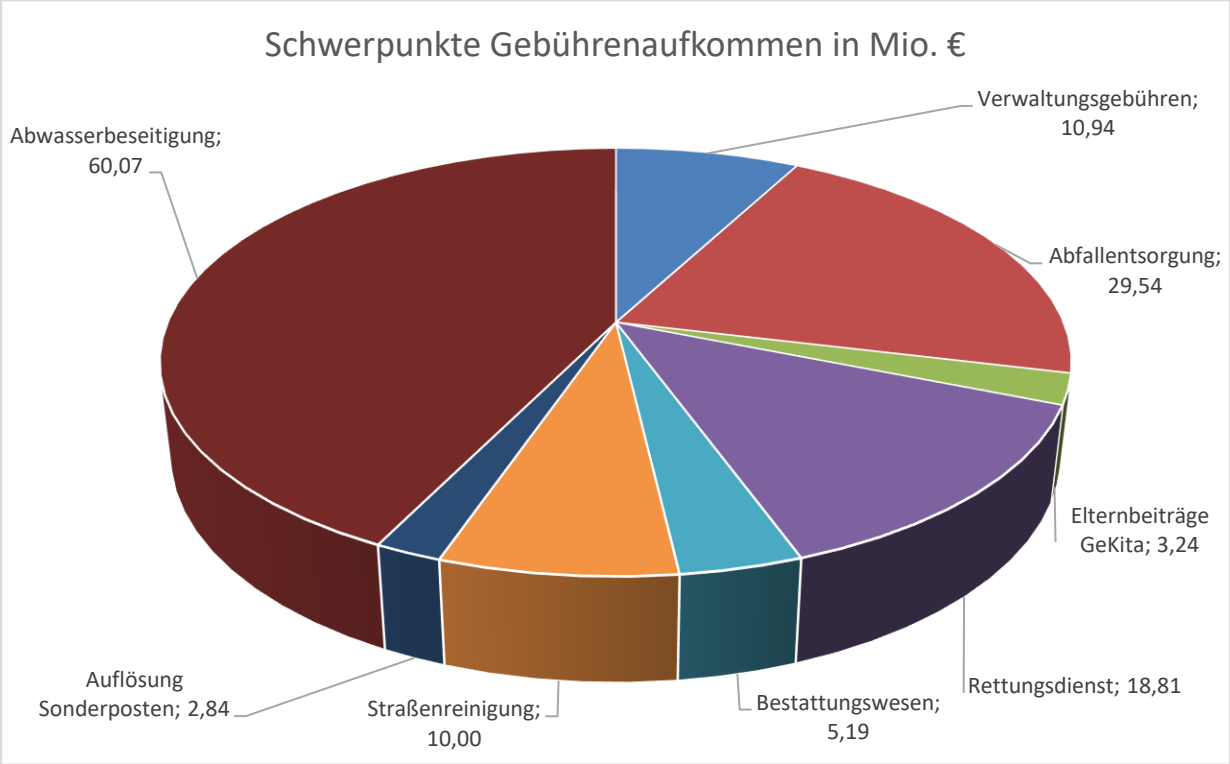
Eine weitere bestimmende Zuwendungsform sind die Erträge aus **aufzulösenden Sonderposten** mit einem Ergebnis von 33,8 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter. Hier ist in 2021 ein Minderertrag von 0,6 Mio. € entstanden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist mit dem Ergebnis von 6,9 Mio. € ein Mehrertrag von 1,6 Mio. € eingetreten (Abweichung von +29,83%). Im Bereich der Hilfe zur Pflege wurden bei den sonstigen Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen höhere Erträge realisiert.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen ein Ergebnis von 145,8 Mio. € aus. Es ist ein Minderertrag von 1,9 Mio. € zu verzeichnen (Abweichung von -1,30%).

Die Position beinhaltet sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei vereinnahmt die Stadt Gelsenkirchen auch alle öffentlich-rechtlichen Erträge für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet diese an die jeweilige Einrichtung weiter. Die Mindererträge sind im Wesentlichen im Bereich der Gebühren für Grabstellen (rd. 0,9 Mio. €) sowie Elternbeiträge für GeKita (rd. 1 Mio. €) entstanden. Des Weiteren sind ebenso im Bereich der Abfallentsorgung (rd. 1 Mio. €) und der Containerabfuhr (rd. 0,7 Mio. €) Mindererträge in vergleichbarer Höhe entstanden. Dagegen sind die Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung um 2,1 Mio. € gegenüber dem Planwert gestiegen (Abweichung von +3,60%).

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



Das Ergebnis der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegt mit 14,3 Mio. € unter dem Planwert i.H.v. 16,2 Mio. € (Abweichung von 1,9 Mio. € bzw. -11,84%). Hier werden alle Zahlungen für städtische Leistungen vereinnahmt, die auf Grundlage des Privatrechts erbracht wurden. Die größte Position stellen dabei die Miet- und Pachterträge mit 11,2 Mio. € dar. Ein wesentlicher Minderertrag in Höhe von 1,3 Mio. € realisierte sich im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungen (Abweichung von -40,80%). Hier sind u.a. verminderte Erträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie der Weiterbildungsangebote der VHS zu nennen; beide Entwicklungen sind Folgen der Pandemie und des eingeschränkten Angebots.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Beteiligungen Dritter an städtischen Aufwendungen ausgewiesen. Mit dem Ergebnis von 166 Mio. € sind Mindererträge von 2,8 Mio. € eingetreten (Abweichung von -1,68%).

Der Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit 78,8 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU). Der Betrag gliedert sich in

- 60,6 Mio. € als Bundesbeteiligung zu den regulären KdU,
- 11,5 Mio. € als gesonderte, befristete Erstattung für flüchtlingsinduzierte KdU,
- 5,2 Mio. € für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie
- 1,3 Mio. € für die Entlastung aus dem 5-Mrd-Euro-Paket.

Eine weitere Erstattung des Bundes entfällt mit 35,1 Mio. € auf die vollständige Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese überschreitet mit 2,3 Mio. € den ursprünglichen Planwert (Abweichung von +7,19%).

Für die Kosten des städtischen Personals, das im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen eingesetzt ist, konnte eine Bundeserstattung von 5,1 Mio. € erzielt werden, die dem Planwert entspricht.

Von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden Erstattungen für erbrachte Leistungen in Höhe von 7,5 Mio. € vereinnahmt. Damit ist ein Minderertrag von 0,3 Mio. € entstanden. Zudem wurden städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversorgungsrenten (ZV) mit 1,4 Mio. € verbucht. Der Planansatz wurde um 0,2 Mio. € verfehlt.

Die Kostenerstattungen des Landes betragen insgesamt 30 Mio. € und unterschreiten ebenfalls als Folge der verminderten Aufwendungen den Planwert um 5 Mio. €. Die Schwerpunkte entfallen auf die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), den Bereich des Unterhaltsvorschusses sowie den Bereich des Gesundheitsschutzes. Die Kostenerstattungen nach dem FlüAG betragen 10,1 Mio. € und weisen damit einen Minderertrag von 2,5 Mio. € aus. Ursächlich hierfür sind verminderte Zahlen von anspruchsberechtigten Personen. Die Kostenerstattungen hinsichtlich des Unterhalsvorschusses betragen 8,4 Mio. € und überschreiten den Planansatz um 0,4 Mio. €. Mit der frühzeitigeren Schließung des Impfzentrums sind die Landeserstattungen zum Gesundheitsschutz konkludent gesunken. Sie liegen mit 5,7 Mio. € um 2,3 Mio. € unterhalb des Planwertes.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden weisen mit einem Ergebnis von 3,3 Mio. € einen Minderertrag von 0,2 Mio. € aus.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Ergebnis von 43,5 Mio. €. Hier wurden Mehrerträge von 4,7 Mio. € generiert, die auf verschiedenen Sachverhalten basieren. Die größte Einzelposition stellen die Konzessionsabgaben mit einem Ergebnis von 15,3 Mio. € dar (-0,2 Mio. €). Ihre Berechnung ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt Rückzahlungen/Nachforderungen aus Vorjahren. Im Übrigen weisen die Erträge aus Spenden einen um 4,1 Mio. € verminderten Betrag aus, wogegen Rückstellungen in Höhe von 14,4 Mio. € (u.a. Beihilferückstellung für gesundheitliche Corona-Schäden) ergebniswirksam aufgelöst werden konnten.

Die **aktivierten Eigenleistungen** drücken mit ihrem Ergebnis von 0,9 Mio. € aus, in welchem Umfang bilanzierte investive Leistungen durch städtisches Personal erbracht wurde. Sie überschreiten den Ansatz um 0,4 Mio. €.

Aufwendungen

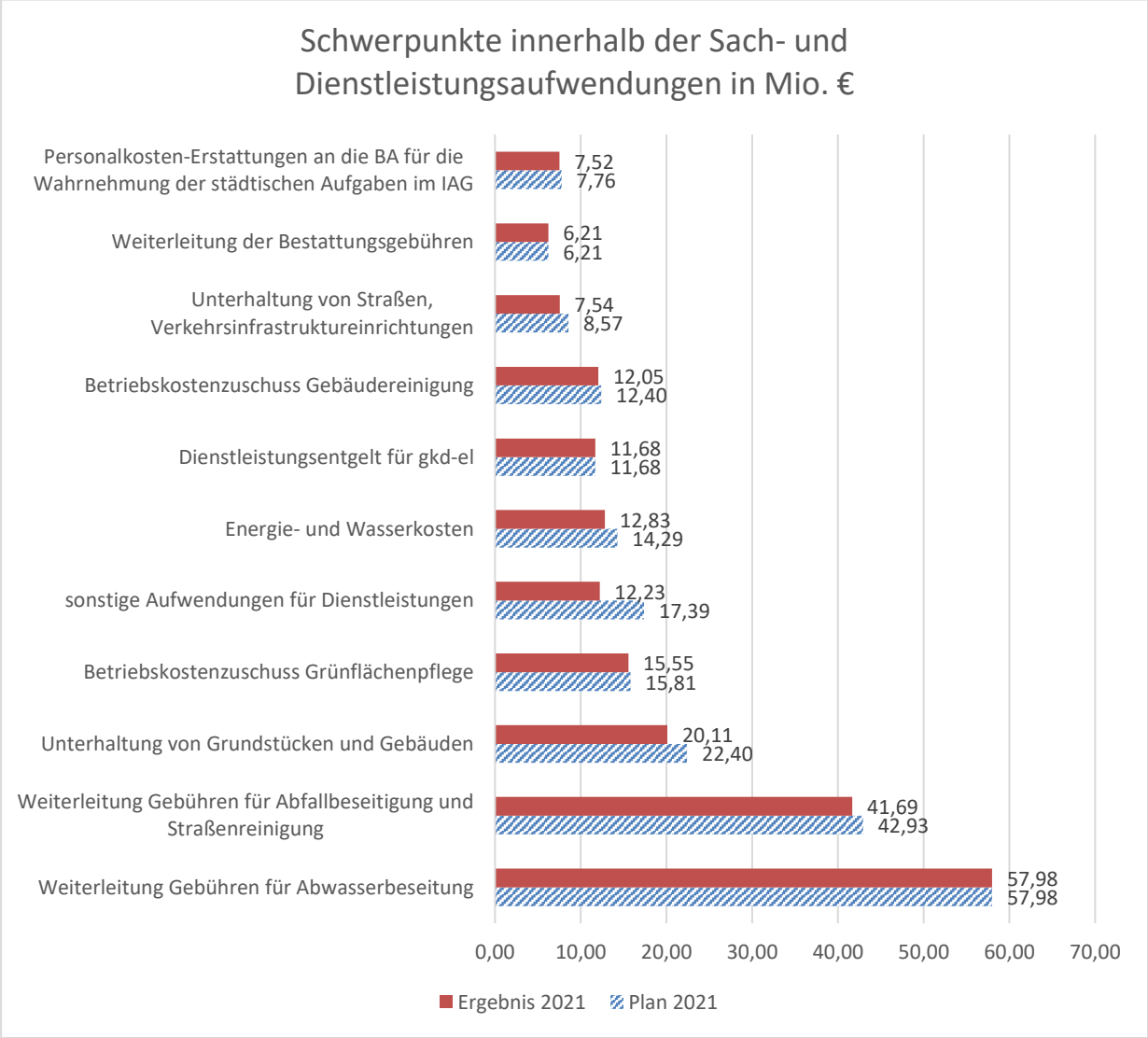
Es sind **Personalaufwendungen** in Höhe von 185,3 Mio. € entstanden. Sie umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um

Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Der Minderaufwand in Höhe von rd. 6,4 Mio. € (Abweichung von -3,36%) ist überwiegend auf eine verminderte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen 35,6 Mio. €. Sie enthalten mit 31,9 Mio. € die Pensionen für Ruhestandsbeamte einschließlich der Beihilfen sowie mit 1 Mio. € die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte. Ferner stellen Rentenleistungen in Höhe von 2,7 Mio. € Aufwendungen in diesem Bereich dar.

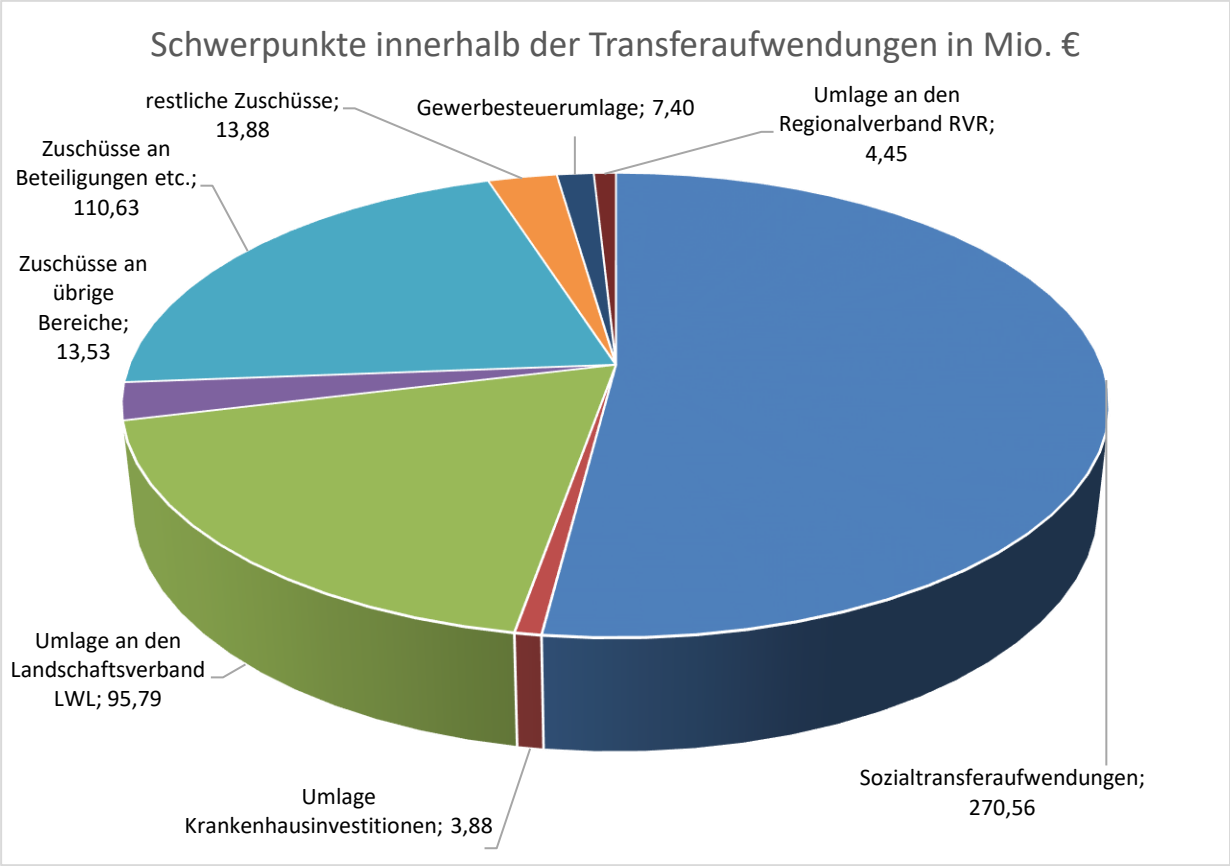
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 259,3 Mio. € erbracht. Damit sind Minderaufwendungen von 15,4 Mio. € eingetreten. Auch insoweit sind die Auswirkungen der pandemischen Lage erkennbar, da insb. die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen rd. 5 Mio. € unterhalb des Planansatzes liegen.

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



Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen eine Höhe von 54,1 Mio. € aus. Sie bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab und liegen rd. 2,2 Mio. € über dem Planwert.

Die **Transferaufwendungen** schließen mit einem Ergebnis von 528,5 Mio. € und übersteigen den Planansatz damit um 12,6 Mio. € (Abweichung von +2,43%). Sie entstehen in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und gliederten sich in 2021 wie folgt:



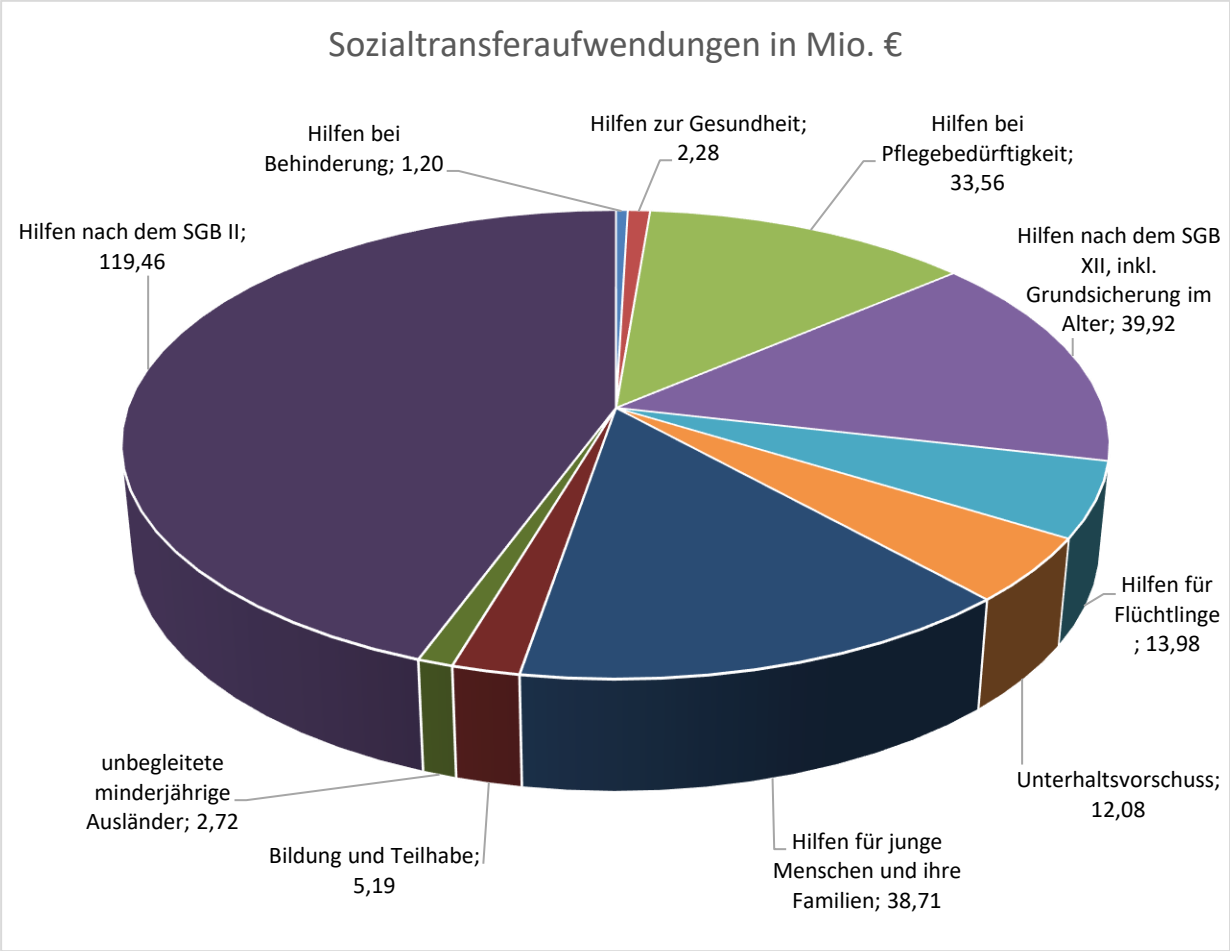
Insgesamt ist ein Mehraufwand von 12,6 Mio. € eingetreten.

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

- den Zuschuss an GeKita mit 57,0 Mio. €,
- die Zuschüsse an das MiR mit 15,3 Mio. € und die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) mit 4,5 Mio. €,
- die Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV mit 25,7 Mio. € sowie
- den Zuschuss an das Institut für Stadtgeschichte mit 0,9 Mio. €.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche schließen mit einem Ergebnis von 13,53 Mio. €, so dass ein Minderaufwand von 0,8 Mio. € eingetreten ist.

Die Sozialtransferaufwendungen stellen mit einem Ergebnis von 270,56 Mio. € das größte Volumen im Bereich der Transferaufwendungen. Sie verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche auf (Angaben in Mio. €):



Saldiert ist es zu einem Zuwachs an Aufwendungen von 7,2 Mio. € gekommen. Dabei sind Mehraufwendungen überwiegend in den Bereichen

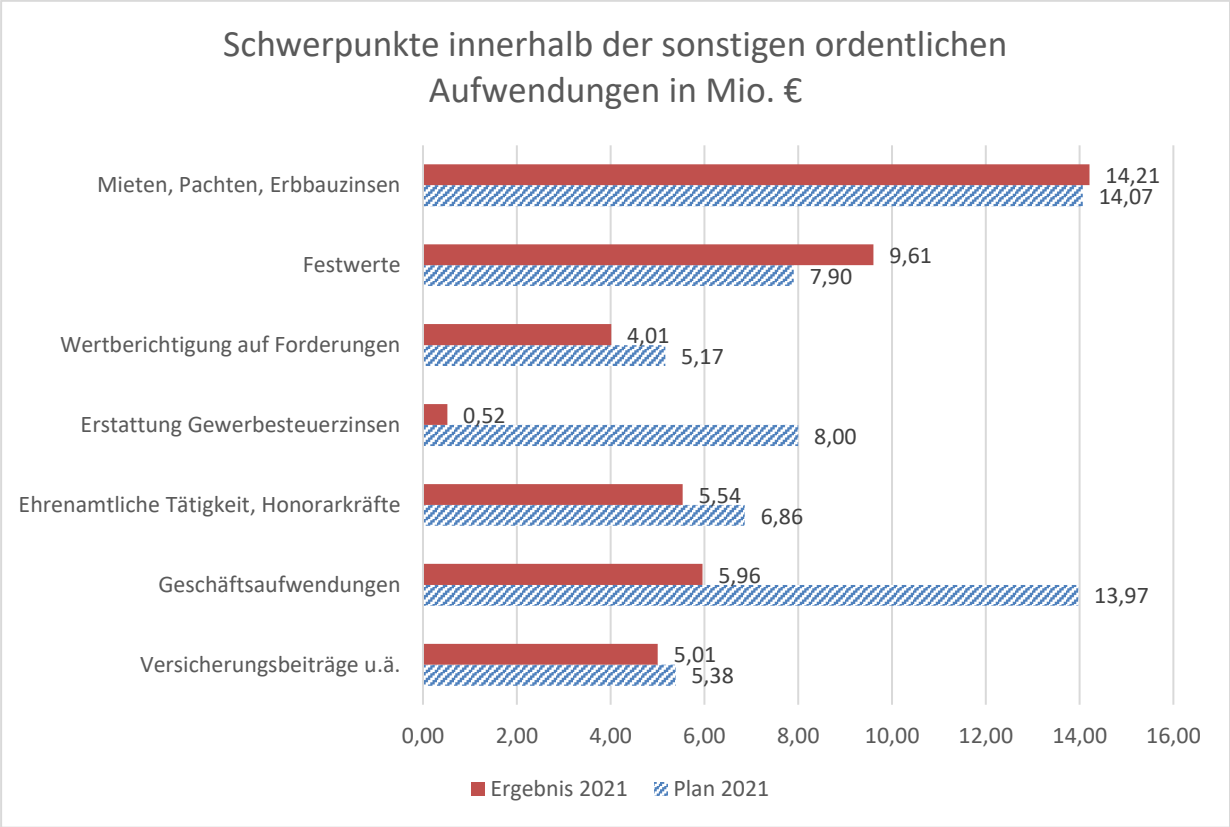
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (+ 8,3 Mio. €)
- Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (+ 1,3 Mio. €)
- Hilfen nach dem SGB XII, inkl. Grundsicherung im Alter (+ 3,5 Mio. €)

entstanden. Denen gegenüber stehen Minderaufwendungen vornehmlich in den Bereichen

- Hilfen nach dem SGB II Flüchtlinge (- 2,6 Mio. €)
- Bildung und Teilhabe (- 2,3 Mio. €).

Die Gewerbesteuerumlage leitet sich vom kassenmäßigen Istaufkommen der Gewerbesteuer ab, so dass die Mehraufwendungen von rd. 2,3 Mio. € u.a. als ein verzögerter Effekt von vereinnahmten Steuernachzahlungen zurückliegender Erhebungszeiträume zu werten sind.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Ergebnis von 60,2 Mio. € aus. Sie entfallen auf folgende Schwerpunkte (Angaben in Mio. €):



Es ist ein Minderaufwand von 17,3 Mio. € entstanden. Dieser entfällt zum Großteil auf einen deutlich geringeren Aufwand durch Erstattungszinsen im Sinne des § 233a der Abgabenordnung zur Gewerbesteuer (- 7,5 Mio. €). Insofern hängt die Größe maßgeblich von der Höhe der Gewerbesteuererstattungen sowie der Dauer der Veranlagungstätigkeiten auf Ebene der Finanzverwaltung NRW ab und ist somit nur schwer antizipierbar. Des Weiteren konnten u.a. die geplanten Beschaffungen im Bereich des Bundesförderprogramms “DigitalPakt Schule“ nicht im gewünschten Maße durchgeführt werden, so dass geringere Geschäftsaufwendungen im Volumen von rd. 8 Mio. € entstanden.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** belaufen sich auf 22,6 Mio. €. Davon entfallen 15,7 Mio. € auf Gewinnanteile und 6,9 Mio. € auf Zinserträge. Die verringerten Zinserträge (rd. 1,5 Mio. €) konnten somit durch die Mehrerträge bei den Gewinnanteilen (rd. 7,4 Mio. €) mehr als kompensiert werden. Ursächlich hierfür sind die Gewinnausschüttungen von GELSENKANAL für die Jahre 2020 (Jahresüberschuss von 5,57 Mio. €) und 2019 (Jahresüberschuss von rd. 5,37 Mio. €) an den Kernhaushalt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für von der Stadt in Anspruch genommene Darlehen, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung, fielen mit 16,1 Mio. € an, demnach 10,5 Mio. € weniger als geplant. Die Minderaufwendungen sind auf geringere Kreditaufnahmen und die nach wie vor sehr niedrigen Zinssätze zurückzuführen.

Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten

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

	2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	25,0	19,5	26,3	28,3	31,8
Zuwendungen und allg. Umlagen	41,3	50,4	40,9	43,3	38,5
Sonstige Transfererträge	0,6	0,7	0,7	0,6	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,0	11,8	13,4	11,3	11,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	1,4	1,7	1,6	1,6
Kostenerstattungen und -umlagen	14,8	13,3	11,6	11,5	11,2
Sonstige ordentliche Erträge	3,9	2,9	5,3	3,3	4,2
Aktivierte Eigenleistungen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1

Hauptertragsposition bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen liegen bei:

	2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %
Personalaufwendungen	16,5	18,9	18,4	18,3	16,9
Versorgungsaufwendungen	3,2	3,3	3,5	3,3	3,4
Aufwand für Sach- und Dienstleist.	23,1	21,9	22,4	21,3	21,5
Bilanzielle Abschreibungen	4,8	4,7	5,1	4,7	4,3
Transferaufwendungen	47,1	43,1	45,3	44,7	47,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,4	8,0	5,4	7,8	6,5

Größte Aufwandsposition bleiben die Transferaufwendungen.

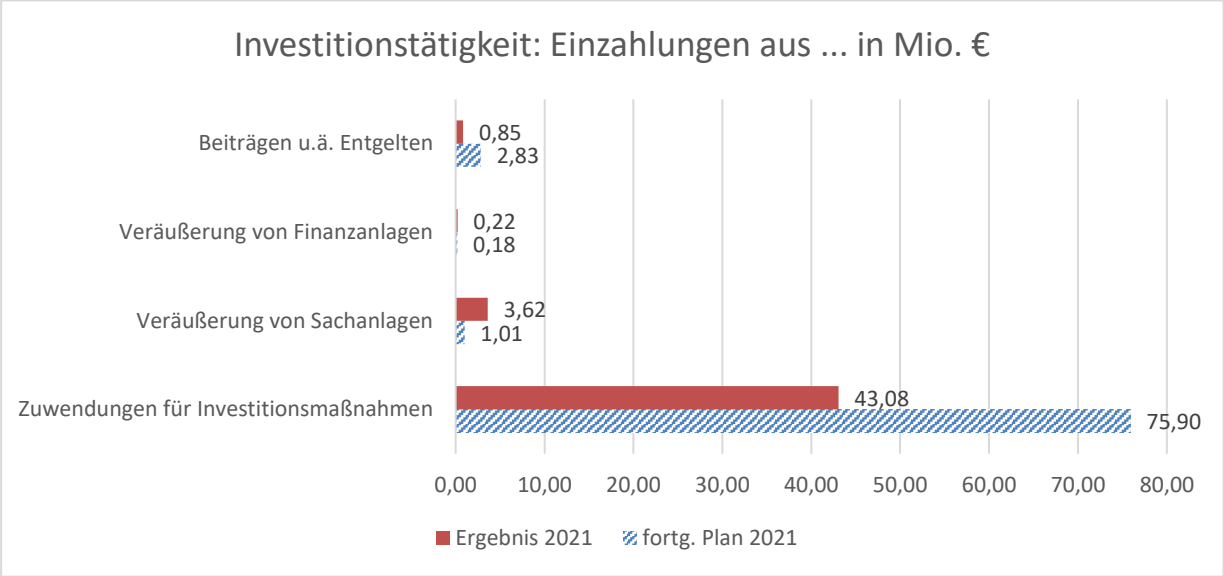
Konsumtiver Finanzhaushalt

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

4.4 Investition und Finanzierung

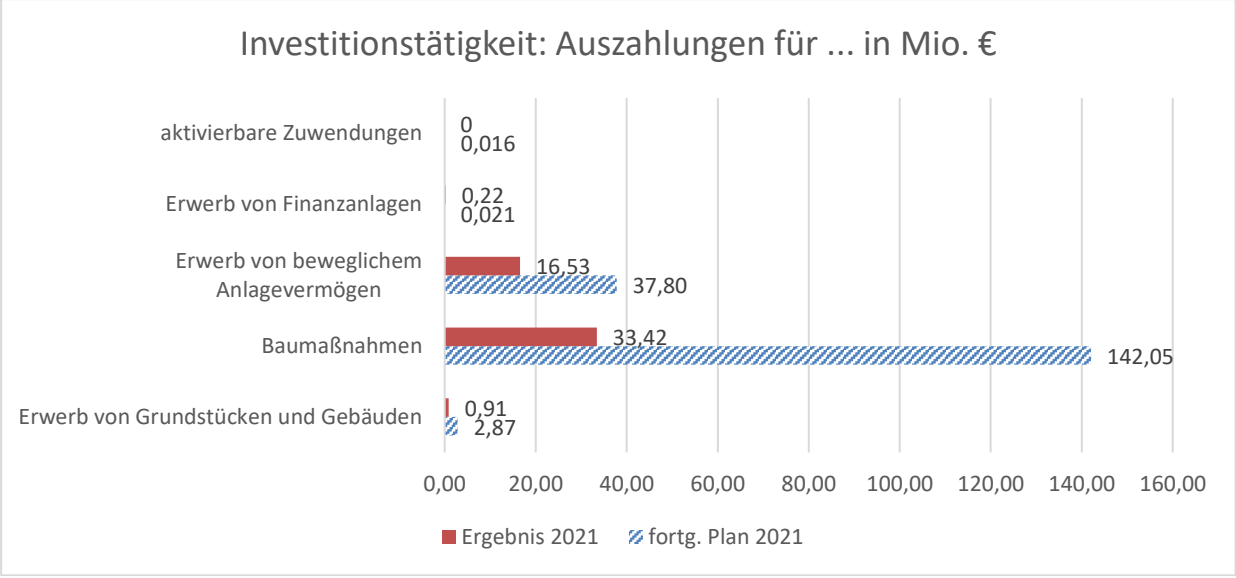
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** weisen ein Ergebnis von 47,8 Mio. € aus, so dass Mindereinzahlungen von 32,2 Mio. € eingetreten sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verteilen sich wie folgt:



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

Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** werden gegenüber der Planung unterschritten. Bei einem Ergebnis von 51,1 Mio. € (27,86 % des fortgeschriebenen Planansatzes) sind Minderauszahlungen von 132,3 Mio. € festzustellen:



Bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen werden die in 2021 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Deshalb werden **Ermächtigungsübertragungen** im Saldo in einer Größenordnung von 52,7 Mio. € (Einzahlungen 24,4 Mio. €, Auszahlungen 77,1 Mio. €) in den Finanzhaushalt 2022 vorgenommen.

Die größten Minderauszahlungen entfallen mit 108,64 Mio. € auf den Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon werden rd. 50% als Ermächtigungen in das Jahr 2022 übertragen.

Die Minderauszahlungen entfallen hier insbesondere auf die Produktgruppen

1110 – Hochbaumanagement	34,63 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	44,47 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	10,56 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	16,12 Mio. €

Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen sind Minderauszahlungen von 21,27 Mio. € eingetreten. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 werden in Höhe von 21,66 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

1215 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	3,72 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	10,56 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	1,81 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	2,8 Mio. €

Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden wurde der fortgeschriebene Ansatz zu rd. 32% in Anspruch genommen. Minderauszahlungen sind in Höhe von 1,96 Mio. € entstanden. Es wurden Ermächtigungsübertragungen von 0,78 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

1110 – Hochbaumanagement	0,09 Mio. €
1112 – Flächenmanagement	1,82 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	0,11 Mio. €

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

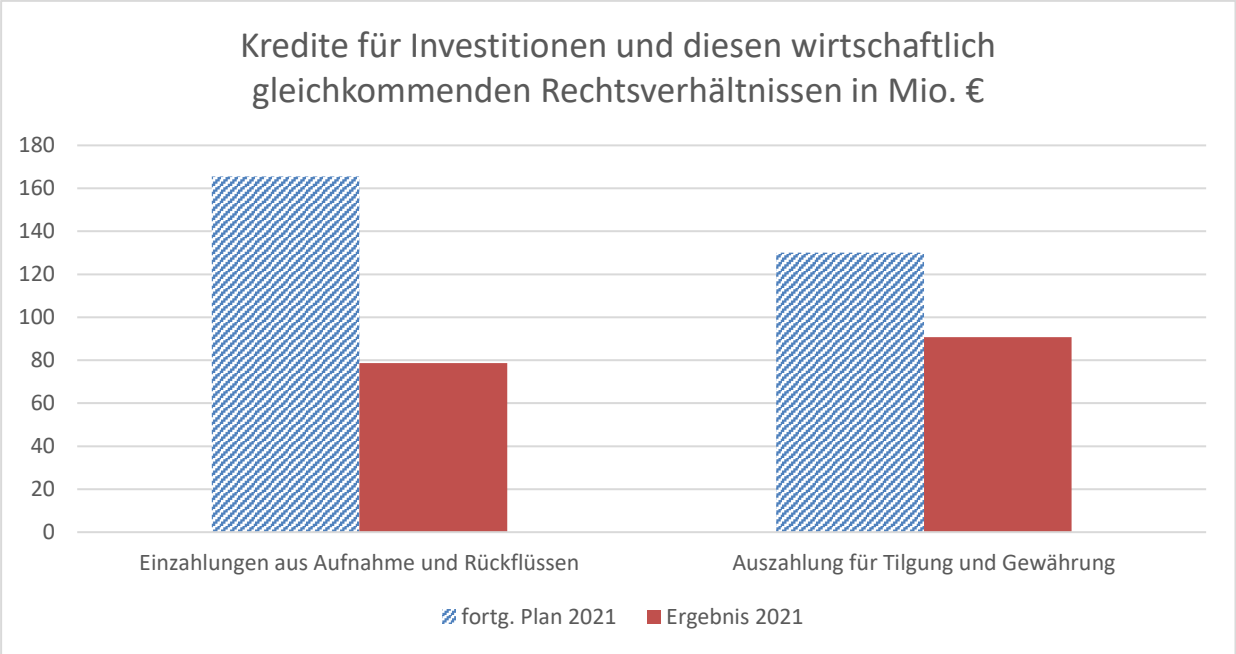
Finanzstelle	**Bezeichnung 2021**	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	**Auszahlung**
23001110045003	Hans-Sachs-Haus (offene Schlussrechnungen im Zusammenhang mit Planungs- und Bauleistungen)		-2,3
23001110045016	Rathaus Buer Planung Sanierung		-0,5
23001110055003	Erwerb von Schulraumcontainern		-0,6
23001112045001	Verkauf von Grundstücken	+2,4	
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		-1,5
23011100055027	Neubau Kulturschule		-7,8
23011110055021	GGS Leipziger Straße, Modulbauten GS2020		-1,2
23011110065014	KiTa Hubertusstraße Erweiterung	-0,2	-0,7
23011110085005	Jahnstadion, Energetische Sanierung KInvFG	-0,3	-0,7
23021110055019	BK Goldbergstraße 58, Renovierung		-1,0
23021110055023	GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG	-4,2	-4,5

23021110255001	HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG	-0,8	-0,7
23021110255002	GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung KInvFG	+0,2	-0,5
23031110085004	SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden		-0,5
23041110055007	GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG	-0,7	-0,8
23041110055009	GGS Gutenbergschule Deckensanierung KInvFG	-0,4	-0,5
23051110055006	GGS Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS2020		-2,3
23051110055007	GGS Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung GS2020		-1,4
23051110255001	GSS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG	-2,9	-2,8
40012101035002	GGS Grillostr. Erweiterung Schulraumkapazitäten		-0,6
40042101035004	WBK Emscher-Lippe Sanierung NW-Bereich		-0,6
40522101035001	Umbau Leibniz-Gymnasium		-1,1
51012101035011	Inklusion am Schalker Gymnasium		-4,1
51012101035013	BK Königstr. Sanierung NW-Trakt		-6,0
51012101035014	BK Overweg Fachraumgewinnung	-3,8	-4,4
51012101035020	Lessing Realschule		-1,6
51012101035021	BK Overwegstr.	-1,2	-1,3
51022101035009	Sanierung Schulgebäude Polsumer Str.	-3,2	-4,6
51022101035012	Reaktivierung Schulgebäude Mehringstr.		-5,7
51022101035013	GGS Lindenschule Ersatz Pavillon	-1,3	-1,6
51022101035014	Josef-Rings-Schule Sanitäranlagen	-0,5	-0,6
51032101035013	GGS Albert-Schweitzer-Str. Ausweitung OGS	-1,6	-1,8
51042101035002	GS Berger Feld Außensportflächen		-1,0
51042101035003	Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek		-6,3
61005102055001	Internationale Gartenausstellung 2027		-0,5
61005102055002	IGA: Kohlebunker	-0,8	-1,0
61005102055004	IGA: Nordsternpark+		-0,5
61015102045005	City: Ebertstraße	-0,7	-0,9
61015102045064	Schalke: Erneuerung Möntingplatz	-0,6	-0,7
61015102045067	Schalke: Schalker Gymnasium Schulhoferneuerung	-0,6	-0,7
61025102045023	Hassel: Öffnung Sportplatz Lüttinghof	-0,2	-0,9
61055102045013	RBS Umgestaltung Straßenraum Bochumer Str.	-0,8	-0,8
61055102045015	Heilig Kreuz-Kirche	-2,7	-2,4
61055102045039	RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum	-0,5	-0,6
69005402015001	ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof	+0,5	
69005402035005	Digitalisierung kommunaler Parksysteme	-0,7	-1,1
69005402035006	Digitalisierung kommunale Verkehrssteuerung	-0,9	-1,3

69005402055002	Aufzug Station Bergwerk Consolidation		-0,7
69015402025036	Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken		-1,8
69015402025059	AP: KSS Uferstr.-A42	-0,5	-0,4
69015402025064	Hüller Str. Florastr.- Schlagenheide		-1,2
69025402025027	Linksabbiegertunnel Vinckestr.		-0,5
69025402025030	Sanierung Horster Str., 5. BA		-0,5
69025402025031	Sanierung Horster Str., 4. BA	-0,9	
69025402025047	EM2024: Cranger Str., 1. BA		-0,5
69035402025001	Sanierung Horster Str., 3. BA	-0,9	
69035402025025	Umbau Stegemannsweg/Hegemanns-weg		-0,6
69055402025028	Osterfeld/Günningfelder Straße, Kreis-verkehr		-0,7
75004201015013	Bau von Sportstätten		+1,2
PG 1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst, Allgemeine Investitionsmaßnahmen		-0,9
PG 2101	Allg. Investitionsmaßnahmen		-5,7
PG 5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Allgemeine Investitionsmaßnahmen	+0,1	-1,0

Von dem in 2021 in Höhe von rd. 55,6 Mio. € bereitgestellten Budget für notwendige **Verpflichtungen für Folgejahre** wurden tatsächlich Verpflichtungen für Folgejahre in Höhe von rd. 11,1 Mio. € eingegangen.

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



Zur Finanzierung von Investitionen wurde in § 2 der Haushaltssatzung 2021 ein Betrag in Höhe von 28,2 Mio. € festgesetzt. Zusätzlich wurden 29,4 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen von 2020 nach 2021 übertragen. In 2021 wurden für Investitionen Kredite in Höhe von 7,0 Mio. € aufgenommen. Das zur Verfügung gestellte Kreditkontingent für das Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von

insgesamt 49,3 Mio. € – mit einer vollständigen Refinanzierung durch das Land – wurde bereits in den Jahren 2017 bis 2020 vollständig ausgeschöpft. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen ist noch nicht abgeschlossen.

Insgesamt sind im Saldo 52,7 Mio. € Ermächtigungen von 2021 nach 2022 übertragen worden. Davon entfallen auf Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Gute Schule 2020 rd. 7,0 Mio. €. Die Finanzierung der übrigen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 45,7 Mio. € erfolgt anteilig durch die bis 2021 aufgenommenen, aber noch nicht in Anspruch genommenen Investitionskredite. Daher sind rd. 3,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2021 zu übertragen.

- Kredite an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften

Im fortgeschriebenen Ansatz war eine Kreditaufnahme in Höhe von 80,8 Mio. € (Ansatz 60 Mio. € zzgl. 20,8 Mio. € Übertragung aus 2020) und ein Rückflussbetrag der verbundenen Unternehmen in Höhe von 16,2 Mio. € (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2020 in Höhe von 3,1 Mio. €) vorgesehen. Diese Ermächtigung wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 58,4 Mio. € in Anspruch genommen. Der Rückflussbetrag lag bei 11,7 Mio. €. Für weitere Bedarfe der verbundenen Unternehmen wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 22,4 Mio. € sowie in Höhe von rd. 4,5 Mio. € für Rückflüsse von Darlehen nach 2022 übertragen.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen.** Hierfür waren 106,8 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 130,0 Mio. €, ausgezahlt wurden 90,8 Mio. €.

Es ergab sich folgende Aufteilung:

- Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 22,8 Mio. € geplant, getilgt wurden 18,8 Mio. €.

- Für die Auszahlung von Krediten an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften standen 80,8 Mio. € (einschließlich 20,8 Mio. € Übertrag) und für insgesamt 15,5 Mio. € Tilgungsleistungen zur Verfügung. Tatsächlich wurden an verbundene Unternehmen 58,4 Mio. € ausgezahlt und 12,0 Mio. € getilgt. Die in das Jahr 2022 zu übertragende Ermächtigung beläuft sich auf 25,9 Mio. €. Hiervon entfallen 22,4 Mio. € auf die Gewährung von Darlehen und 3,5 Mio. € auf die Tilgung von Darlehen.

In 2021 wurden Kredite in Höhe von 1,6 Mio. € umgeschuldet.

Die **Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung** wurden bisher im Haushaltsplan nicht mit Planwerten hinterlegt. Mit der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist dies nun eine pflichtige Position in der Finanzrechnung, welche die Stadt Gelsenkirchen ab dem Haushaltsplan 2022 plant. Den Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite gibt § 5 der Haushaltssatzung vor. Für das Jahr 2021 betrug die Höchstgrenze 900 Mio. €.

Zum Stand 31.12.2021 betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung 573,0 Mio. € (Stand zum 31.12.2020 = 688,0 Mio. €).

4.5 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2021 in Höhe von 126,3 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (-90,8 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (0,1 Mio. €).

Zum Ende des Jahres 2021 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 35,6 Mio. €.

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

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

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können.

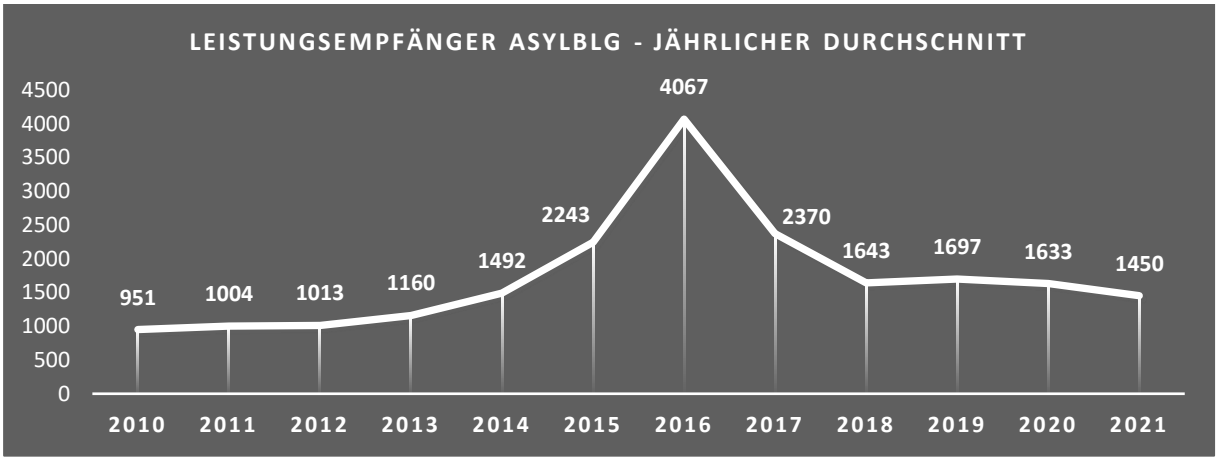
Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden Entwicklung der pandemischen Lage mit ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Diese beeinflusst wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Stadt Gelsenkirchen (Steueraufkommen, Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Infektionsschutzmaßnahmen etc.).

Weitere Risiken betreffen das städtische Sondervermögen sowie die Beteiligungen, deren Geschäftsmodelle durch die pandemiebedingten Einschränkungen in unterschiedlich starkem Ausmaß betroffen sind. Städtische Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit in Form von erhöhten Zuschüssen sowie Mindererträge durch ausbleibende Gewinnausschüttungen in den Kernhaushalt können zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Im Folgenden werden Chancen und Risiken einzelner Verwaltungsbereiche, Sondervermögen und Beteiligung näher ausgeführt:

Soziales

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Das AsylbLG umfasst u.a. Grundleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung und Gesundheitspflege. Das nachstehende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung der jährlich im Durchschnitt betreuten Personen im Leistungsbezug des AsylbLG von 2010 bis 2021:



Nach der Fluchtbewegung von 2015 bis 2017 festigten sich die Zahlen von 2018 bis 2020 auf einem Niveau von durchschnittlich rund 1.650 Personen. In 2021 sank diese Zahl auf 1.450 Personen.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW hat den Kommunen mit Schreiben von Mitte November 2021 aufgrund erhöhter Asylzugänge eine steigende Anzahl an Neuzuweisungen in Aussicht gestellt. Die diesbezügliche Entwicklung wird im Blick behalten. Zum 05.01.2022 betrug die Auslastungsquote in den Flüchtlingsunterkünften 51%, so dass es zunächst auch bei steigenden Neuzuweisungen zu keinen Engpässen kommen wird.

Flüchtlingsfinanzierung
Hinsichtlich der kommunalen Belastungsgröße gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ist nach Abzug der Kostenerstattungen voraussichtlich mit einem Betrag von ca. 20 Mio. € im Jahr 2022 zu rechnen.

Schulbereich

Im Schulbereich müssen weiterhin insbesondere die baulichen Erweiterungen an verschiedenen Schulstandorten fortgeführt oder in 2022 so in Angriff genommen werden, dass sie termingerecht zum Abschluss kommen können. Wichtige Punkte sind hierbei die Planung und der Bau verschiedener Schulneubauten bzw. Erweiterungen wie z. B. die Gesamtschule an der Europastraße oder der Neubau von drei Grundschulen. Darüber hinaus wird der erste Schulneubau – die Grundschule an der Ebersteinstraße – zum Schuljahr 2022/2023 in Betrieb gehen.

Durch die kontinuierliche weitere Zuwanderung entsteht ein ständiger und steigender Bedarf an Räumen für Internationale Förderklassen. Außerdem wird der Übergang der Zuwandererkinder in die Regelklassen der Schulen voraussichtlich dazu führen, dass bisherige Regelklassen durch diesen Schülerzuwachs geteilt werden müssen. Für 2022 wird erwartet, dass eine erhebliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern in Regelklassen der Primarstufe bzw. der Sekundarstufe I wechseln. Eventuelle Klassenteilungen werden neben dem notwendigen Schulraum für neu zugewanderte Kinder den Raumbedarf insgesamt weiter erhöhen.

Das Bundesförderprogramm „DigitalPakt Schule“ wird den weiteren Ausbau der digitalen Ausstattung in den Gelsenkirchener Schulen ermöglichen. Der Schulträger koordiniert den gesamten Prozess, beschafft die durch die Schulen angeforderten digitalen Arbeitsgeräte und unterstützt die Schulen bei der Einrichtung und Umsetzung der geplanten Konzepte. Ergänzend wird in Gelsenkirchen durch zwei neue Förderprogramme („Digitale Ausstattungsoffensive“ & „REACT-EU“) die 1-zu-1 Ausstattung der Schülerschaft mit einem Tablet geprüft.

Kultur

Das umfassendste Projekt, welches sämtliche Bereiche der Kultur betreffen wird, ist die Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplans, der gemeinsam von Stadtverwaltung, freier Kulturszene, Politik und der Stadtgesellschaft konzipiert wird. Die Leitlinien der zukünftigen Kulturpolitik werden definiert und die Ziele für die nächsten Jahre festgelegt.
Wichtige Veranstaltungs-Highlights im Jahr 2022 werden die zweite Auflage des Kulturfestivals „Szeniale“ sowie das turnusmäßige Veranstaltungsformat „Klezmerwelten“ sein. Pandemiebedingt wurde die „Szeniale“ von 2021 auf 2022 verschoben. Im Museum Schloss Horst wird der letzte Bauabschnitt durch notwendige Maßnahmen fertiggestellt.

Kindeswohl

Vor dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist mit einem gleichbleibend hohen Fallzahlenniveau, ggf. mit einer weiter steigenden Tendenz bei ambulanten Hilfen, Eingliederungshilfen und Inobhutnahmen, im Bereich Hilfen zur Erziehung zu rechnen. Unter anderem aus diesen vorläufigen Schutzmaßnahmen kann perspektivisch eine weitere Fallzahlenzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Sonderpflege oder Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen resultieren, falls betroffene Minderjährige nicht in ihre Herkunftsfamilien zurückgeführt werden können. Insgesamt haben die Fallzahlensteigerungen Mehraufwendungen zur Folge.

Integration

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration fördert mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) alle Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens, um die Implementierung eines flächendeckenden, kommunalen Integrationsmanagements zu ermöglichen. Das KIM ist elementarer Bestandteil des neuen Teilhabe- und Integrationsgesetzes (siehe § 9 TIntG) und somit eine auf Dauer angelegte Förderung des Landes NRW. Die Stadt Gelsenkirchen wird sich 2022 an dem Landesprogramm beteiligen und das Kommunale Integrationsmanagement in Gelsenkirchen installieren. Für die Umsetzung des Förderprogramms „Kommunales Integrationsmanagement“ und die Einrichtung von zusätzlichen Personalstellen wird die Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich allein in 2022 eine Fördersumme in Höhe von ca. 770.000 € erhalten können. Damit verbunden ist jedoch ein städtischer Eigenanteil in Höhe von ca. 350.000 €.

Wirtschaftsförderung

Neben den negativen Auswirkungen der Pandemie bildeten diese herausfordernden Umstände für einige Betriebe den Anstoß zur Weiterentwicklung im Bereich Digitalisierung. So konnten bzw. mussten sich einzelne Betriebe mit der Einrichtung eines Online-Auftritts oder der Entwicklung eines Online-Shops beschäftigen, so dass auf diesem Weg oftmals ein wichtiger Grundstein für eine wirtschaftlich tragfähige Zukunft gelegt werden konnte.

Gleichwohl stellt die Corona-Pandemie weiterhin eine unberechenbare Größe dar. Etwaige wirtschaftliche Auswirkungen der vierten Pandemiewelle und der vorhergesagten fünften Pandemiewelle mit der Ausbreitung der Omikron-Variante können nicht verlässlich vorhergesagt werden.

Vernetzte Stadt

Die Stabsstelle Vernetzte Stadt führt im Jahr 2022 sowie in den Folgejahren die begonnenen Förderprojekte Modellprojekte Smart Cities – MPSC 2020, digitale Modellregionen NRW, Beteiligung an Umbau21/Smart Region sowie Intelligent Cities Challenge (ICC) fort. Aus den umfangreichen Förderprojekten ergeben sich besondere Chancen mit Haushaltsrelevanz. Allein durch die Modellprojekte MPSC 2020 erhält die Stadt Förderungen in einer Größenordnung von 11,5 Mio. €. Demgegenüber stehen als Risiko auf der Aufwandseite die Eigenanteile in einer Größenordnung von 10%. Ohne diese Drittfinanzierung wäre die Stadt Gelsenkirchen nicht in der Lage, Innovationen anschlussfähig voranzutreiben.

Umwelt

Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle auf diesen Anlagen sicherstellen. Bei Abfallanlagen, die die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten bzw. können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von diesen Abfällen auf die Stadt zukommen.

Hochbau und Liegenschaften

Förderprogramme
Aus unterschiedlichsten Faktoren haben sich bei einigen Förderprojekten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG; Kapitel I und Kapitel II) und Gute Schule 2020 zeitliche Verzögerungen ergeben. Schadstoffbefunde, Kampfmitteluntersuchungen, Komplikationen bei der Gebäudesubstanz und Gebäudeschieflage, fehlende Personalressourcen in der Planung und auch Ausschreibungsergebnisse mit wenig bzw. preislich nicht akzeptablen Angeboten sind hier zu erwähnen.

Die Förderzeiträume beim KInvFG für Infrastruktur und Schulsanierungsmaßnahmen (Kapitel I und Kapitel II) wurden um weitere zwei Jahre verlängert. Somit müssen die Abnahmen und Abrechnungen der Investitionsvorhaben des Kapitels I bis zum 31.12.2023 und des Kapitels II bis zum 31.12.2025 erfolgen.

Die Fortführung der bereits begonnenen und zuvor zeitlich kritisch gewordenen Maßnahmen kann somit unter den gültigen Förderbedingungen weiter erfolgen.

Neubau Kulturschule an der Europastraße
Auf dem ehemaligen Gelände des Schalker Vereins West soll eine neue weiterführende Schule (Gesamtschule ohne Oberstufe) mit Dreifachsporthalle, Außensportanlagen und zugehörigen Freiflächen, eingebunden in einer städtebaulichen Gesamtkonzeption, mit einem Maßnahmenvolumen von ca. 65 Mio. € gebaut und in Betrieb genommen werden.

Seit Juni 2020 erarbeitet ein Architekturbüro die Vorplanung. Alle weiteren Fachplaner wurden bis Ende 2020 beauftragt. Letzte wesentliche bauherrenseitige Entscheidungen zum Raumprogramm und zur Passivhauszertifizierung wurden im Januar 2021 im Lenkungskreis getroffen.

Die Kulturschule ist neben den Passivhausanforderungen als Clusterschule architektonisch und brandschutztechnisch anspruchsvoll in Planung und Ausführung.

Dabei hat die Durchsetzung der diesbezüglichen Vertragsinhalte gegenüber dem beauftragten Architekturbüro bereits zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen in der Erbringung der bisherigen Planungsleistungen geführt. Die bauherrenseitige Freigabe der Leistungsphase 2 musste im Dezember 2021 auf Grund der Überschreitung der Kostenobergrenze, fehlender Einsparpotentiale und mängelbehafteter Terminpläne abgelehnt werden. Die Stadt Gelsenkirchen hat das Architekturbüro in Verzug gesetzt und Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Eine belastbare Prognose zur ursprünglich zum Schuljahr 2026/27 angestrebten baulichen Fertigstellung ist daher derzeit nicht verlässlich möglich.

Ein externer Projektsteuerer wird den Planungs- und Bauprozess voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2022 begleiten.

Zudem ist beabsichtigt, eine externe juristische Beratung zu beauftragen.

Voraussichtlich erst Ende 2022 wird die Entwurfsplanung abgeschlossen sein und – auf Basis der zugehörigen, belastbaren Erkenntnisse zu Kosten und Terminen – ein Baubeschluss eingeholt werden können.

IGA 2027

Das Förderprogramm „Klimaresiliente Region mit Internationaler Strahlkraft“ (KRIS) wurde bisher zwar angekündigt, jedoch widererwartend noch nicht veröffentlicht. Sollte die Förderrichtlinie in 2022 nicht zeitnah in Kraft treten, sind finanzielle Defizite für angedachte Teilprojekte nicht auszuschließen.

Verkehr

Aufgrund der Neuregelungen in § 8a des Kommunalabgabengesetzes NRW besteht ein weiterhin noch nicht abzuschätzendes Risiko für die Umsetzung des Straßenbauprogramms, weil einzelne Straßenbauprojekte im Rahmen von durchzuführenden Beteiligungsverfahren tendenziell verlängert werden könnten.

Hinsichtlich der Radverkehrsplanung ist für 2022 ff. eine erweiterte, strategischere Ausrichtung mit einer noch stärkeren Verknüpfung zum Straßenausbauprogramm geplant.
Eine der umfangreichsten Baumaßnahmen in 2022 wird die Umgestaltung der Hiberniastraße sein. Hier wird, durch die Aufgabe eines Streifens der Kfz-Fahrbahn zugunsten eines Radfahrstreifens, eine große Lücke im Radwegenetz südlich des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen geschlossen.
Um das Radfahren für die Bürgerinnen und Bürger sicherer zu machen, ist die Beleuchtung ausgewählter Radverkehrsanlagen geplant. So soll in diesem Rahmen u. a. die zum Nordring parallel verlaufende Radwegeverbindung mit einer Beleuchtung versehen werden.
Das alle Städte und Gemeinden des Landes mit einer einheitlichen Wegweisung für den Radverkehr verbindende Radverkehrsnetz NRW wird zurzeit planerisch überarbeitet. Ziel ist es, ein flächendeckendes Wegweisungssystem für den Radverkehr aufweisen zu können, welches neben den innerstädtischen Verbindungen auch die Radverkehrsverbindungen in die Nachbarkommunen ausweist. Die Neubeschilderung dieses Netzes wird in 2022 erfolgen.

Beteiligungen

Der Bereich der Unternehmensverbindungen birgt neben Chancen auch Risiken, die zwar einer positiven Fortführungsprognose 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 städtischen Finanzen 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.

GELSENKANAL
Für GELSENKANAL bieten sich im Jahr 2022 Chancen aus einer Weiterentwicklung des „Optimierungsmodells Gelsenkirchen“. Wesentliche Effekte der bisherigen Optimierung sind: Eine effiziente Betriebsführung, der Ausbau von Personalressourcen im Ingenieurbereich, die zielgerichtete und rasche Durchführung von Investitionsvorhaben im Stadtgebiet, günstige Finanzierung der Neuinvestitionen sowie die Übernahme von Nebenaufgaben: Gewässerunterhaltung und die Sinkkastenreinigung. Ziel der Weiterentwicklung des Modells ist es, die mittelfristige positive Gewinnentwicklung von GELSENKANAL zu verstetigen. Der testierte Jahresüberschuss zum 31.12.2020 betrug 5.570.463,46 € und wurde nach Beschluss komplett an die Stadt Gelsenkirchen ausgeschüttet.

Zudem gibt es ein aktuell laufendes Musterverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (Az. 9 A 1019/20). Dies sorgte im Wirtschaftsjahr 2021 für 586 Widersprüche zum Gebührenbescheid 2021, welche durch die Verwaltung ruhend gestellt wurden. Dies entspricht einem Risiko, welches sich in einer Rückstellung in Höhe von 50.000 € im Jahr 2021 widerspiegelt. Widersprüche gegen den Gebührenbescheid 2022 werden aufgrund dessen, dass es im o. g. Gerichtsverfahren noch keine rechtsgültige Entscheidung gibt, erneut erwartet.

ÖPNV
Die Unternehmenssparte des **Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** ist von den Beschlüssen des EU-Parlaments und des EU-Ministerrates zur Ausgestaltung der Finanzierung des ÖPNV abhängig. Die zum 02.08.2019 in Kraft getretene EU-Richtlinie 2019/1161 gibt Mindestquoten für die öffentliche Beschaffung von emissionsfreien bzw. emissionsarmen leichten Nutzfahrzeugen, LKW und Bussen vor. Die Richtlinie war bis zum 02.08.2021 in nationales Recht umzusetzen. Gemäß Richtlinie ist bei der Neubeschaffung von Omnibussen eine Quote von 45% sauberer Fahrzeuge zu erfüllen, wovon die Hälfte emissionsfrei (Elektro- oder Wasserstoffbusse) sein muss. Für die **Vestische Straßenbahnen GmbH** bedeutet dies erhöhte Investitionskosten bei Fahrzeugen und Infrastruktur sowie erhöhte Betriebskosten. Zum jetzigen Zeitpunkt können die jährlichen Mehrkosten noch nicht konkret ermittelt werden, allerdings ist mit zweistelligen Millionenbeträgen zu rechnen.

SG
Wirtschaftliche Risiken erwachsen der **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)** aus dem wirtschaftlichen Umfeld der Gesellschaft. Aufgrund der mit Wirkung zum 01.01.2015 neu abgeschlossenen Pachtverträge der Strom- und Gasnetze hat sich die Erlössituation hinsichtlich der Pachterträge deutlich verschlechtert. Auch in den Folgejahren wird sich die Reduzierung der Pachterträge ergebnisbelastend auswirken. Um dem Risiko einer Schmälerung der Erlösobergrenze aufgrund der aktuellen Regulierungspraxis durch die Bundesnetzagentur entgegenzuwirken und damit die Ertragskraft der Strom- und Gasnetzverpachtung der SG langfristig zu sichern, wird von der SG die Gründung einer Tochtergesellschaft „Stadtwerke Gelsenkirchen Netz GmbH“ als eine rechtlich verselbstständigte (entflochtene) eigenständige Kapitalgesellschaft vorbereitet, mit der die rechtliche Trennung des Betriebes (bzw. der Verpachtung) der Strom- und Gasnetze vom Strom- und Gasvertrieb entsprochen wird.

Die Ausbreitung und Fortentwicklung der Corona-Pandemie führt durch die eingeschränkte Nutzung und Schließung der ZOOM Erlebniswelt und der Bäder zu deutlichen Erlöseinbußen innerhalb der SG. Es ist noch nicht absehbar, wann mit einem Normalbetrieb gerechnet werden kann.

In einem intensiven Prozess wurde mit gutachtlicher Begleitung ein Zukunftsmodell für den Betrieb der Bäder entwickelt. Dieses wurde am 11.10.2018 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Wesentlicher Bestandteil des Beschlusses war der Neubau von zwei Bädern an den Standorten bzw. im Umfeld des Sport-Paradieses und des Zentralbades.

Die SG hat bei dem heutigen Bädermodell die Möglichkeit, Verluste aus dem Bäderbetrieb mit Gewinnen aus der Netzverpachtung steuerlich zu verrechnen. Bei einer Aufgabe des alten Zentralbades (unabhängig davon, ob ein neues an einem anderen Standort errichtet wird) besteht das Risiko, dass die Möglichkeit der steuerlichen Verrechnung verloren geht.

In der Vergangenheit wurden bei der SG unterschiedliche Maßnahmen zur Prozessoptimierung, zur Aufwandsminimierung, Angebots- und Qualitätsreduzierung sowie Erlösoptimierung eingeleitet. Es wurde ein externes Beratungsunternehmen mit der Erstellung eines Konsolidierungskonzeptes im Jahr 2019 beauftragt. Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung wurden von der Geschäftsführung der SG entwickelt. Auch wenn in den untersuchten Bereichen mittelfristig Konsolidierungspotentiale gesehen werden, sind diese in Anbetracht der vorgelegten Mittelfristplanung allein nicht ausreichend, um das wirtschaftliche Gleichgewicht der Stadtwerke herzustellen. Neben den Konsolidierungsmaßnahmen ist zeitnah ein strategisches Handlungskonzept zu entwickeln, um im Stadtwerke-Konzern mittel- bis langfristig ein finanzwirtschaftliches Gleichgewicht zu erlangen.

S04

Im Rahmen der bereits bestehenden Beteiligung der SG an der **FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG** hat die SG im Geschäftsjahr 2009 Verträge zur Darlehenshingabe und zur weiteren Übernahme von Kommanditanteilen abgeschlossen. Daraus ergeben sich ebenfalls Risiken, da der finanzielle Erfolg aus diesem Engagement eng mit dem sportlichen Erfolg des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V. in der 2. Liga verknüpft ist. Weiterhin ergeben sich für die Gesellschaft Risiken aus den mit den Tochterunternehmen geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.

GELSEN-NET

Als ein Risiko für die **GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET)** sind die weiterhin sinkenden Internet- und Telefoniezugangspreise sowie die stärker werdende Konkurrenz der Kabelfernsehen-Netzbetreiber im Telefonie- und Internetgeschäft und die damit verbundenen Marktanteilsverluste zu erkennen. Durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Richtung hochwertiger glasfaserbasierter Zugänge bietet sich der GELSEN-NET die Chance, gebündelte Sprach-, Internet- und Entertainmentangebote mit einer Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s anzubieten. Angesichts der Anbindung einzelner Gewerbe- und Neubaugebiete sowie zahlreicher Hausanschlüsse in den Gebieten Bottrop, Gladbeck und Marl konnte der Glasfaserbau voranschreiten.

In Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen, der Stadt Gelsenkirchen und GELSEN-NET wurde die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Zu den innovativen Lösungen zählten insbesondere die flächendeckenden WLAN-Projekte in den beiden Fußgängerzonen der Gelsenkirchener Innenstädte, der gesamten ZOOM Erlebniswelt sowie auch im öffentlichen Personen-Nahverkehr. Im Rahmen der SmartCity Aktivitäten wurde die

vorhandene Kommunikationsstruktur erweitert, so dass das Long Range Wide Area Network (LoRaWAN-Netz) insgesamt 24 Standorte umfasst.

Durch die Teilnahme an der vom Bundesverband Breitbandkommunikation (BRE-KO) ins Leben gerufenen Open Access Handelsplattform besteht die Möglichkeit, alle Anbieter und Nachfrager von Glasfasernetzen zusammenzubringen, um die Auslastung der eigenwirtschaftlich errichteten Glasfasernetze zu erhöhen und damit die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Open Access Geschäftsmodelle werden immer mehr an Bedeutung gewinnen, da die Glasfaserprojekte im Rahmen des Bundesförderprogramms dazu verpflichtet sind, ihre Netze für andere Nachfrager zu öffnen.

Darüber hinaus bestehen Chancen durch neue Technologiestandards, wie zum Beispiel dem 5G-Standard, der die 4G-Technik (LTE) ablösen und mobile Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung stellen soll. Hierdurch werden die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, weitere Netzkapazitäten bzw. -anbindungen bei Festnetzbetreibern wie der GELSEN-NET anzumieten.

Die Anpassung des Telekommunikationsgesetzes führt zu einer Änderung der Betriebskostenverordnung. Demnach können die Vermieter die Kosten für die TV-Versorgung nur noch bis zum 30.06.2024 im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umlegen. Die Umstellung von den Zentralinkassoverträgen durch große Wohnungsbaugesellschaften auf Einzelinkassomodelle kann zu einer Reduzierung der bisherigen aktiven TV-Anschlüsse führen.

GELSEN-LOG.

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

emschertainment

Risiken entstehen der **emschertainment GmbH (emschertainment)** im Veranstaltungsbereich aus der Abhängigkeit vom Besucherzuspruch bei den durchgeführten Veranstaltungen. Die infolge der Corona-Pandemie behördlich angeordneten Veranstaltungsverbote beinhalten Umsatzausfälle, die nur eingeschränkt durch Aufwandsreduzierungen ausgeglichen werden können. Durch die Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen der ZOOM Erlebniswelt und des SportParadieses an die Aramark Restaurations GmbH zum 01.02.2021 werden positive wirtschaftliche Auswirkungen auf die Stadtwerke erwartet. Inwieweit sich die Entwicklung der Corona-Pandemie auf den Geschäftsverlauf des Veranstaltungsbereiches und damit auf das Ergebnis der emschertainment auswirken wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

SH

Das Marktumfeld der städtischen **Senioren- und Pflegeheime (Seniorenhäuser SH)** verzeichnete in den zurückliegenden Jahren hohe Wachstumsraten. Der demografische Faktor wird diese Entwicklung noch verstärken. Dieses kann einerseits zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen, andererseits zu einer Herausforderung an die Leistungsfähigkeit

bei den Marktakteuren führen. Daraus resultiert das Risiko, dass die Wettbewerbssituation von Anbietern stationärer Pflege deutlich schärfer wird. Neben dem Preisbewusstsein ist vor allem das Leistungsangebot für die Auswahl eines stationären Pflegeangebotes in Gelsenkirchen entscheidend. Durch den Ausbau von zielgruppenspezifischen Angeboten wird dem leistungswirtschaftlichen Risiko im Rahmen der Pflege-, Behandlungs- und Betreuungsqualität begegnet.

Aufgrund der demographischen Entwicklung und der damit verbundenen Nachfrage nach Pflegeleistungen wird zukünftig mit einem Mangel an Fachkräften gerechnet. Durch ein geeignetes Maßnahmenpaket zur Personalgewinnung wird versucht, die Risiken zu begrenzen.

ggw

Der bestehende langfristige Wohnungsüberhang sorgt weiterhin für schwierige Marktverhältnisse am Gelsenkirchener Wohnungsmarkt, denen sich die **Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw)** durch gezielte nachfrageorientierte Maßnahmen, kundenorientierte Serviceleistungen und kreative Marketingstrategien stellt. Die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung sind davon abhängig, inwieweit es gelingt, in größeren und problematischen Wohnquartieren eine ausgewogene und sozial stabile Struktur zu halten, zu schaffen oder wiederherzustellen.

SEG KG

Die **Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen KG (SEG KG)** erwirbt zum Zwecke der Sanierung und Modernisierung einzelne Gebäude und leistet so einen Beitrag zur Erreichung der im Masterplan zur Revitalisierung der Bochumer Straße in Ückendorf formulierten Ziele. Sollte die angenommenen Projektförderungen nicht erreicht werden können, hätte dies unmittelbar negative Auswirkungen auf die Ergebnis- und Liquiditätslage der SEG KG. Das erweiterte Betätigungsfeld des Erwerbs von Problemimmobilien, das als Modellprojekt des Landes NRW aus Städte-baufördermitteln finanziert wird, kann Investitionsrisiken bei einigen Immobilien erzeugen.
Die pandemiebedingte Schließung der neu geschaffenen Versammlungsstätten an der Bochumer Straße schwächt die positive soziale Entwicklung des Quartiers. Daher ist eine trotzdem positive Ergebnisentwicklung eng mit dem Vermarktungserfolg des auf die Gesellschaft übertragenen Geländes der ehemaligen Kinderklinik an der Westerholter Straße und angrenzender Flächen (Buerscher Waldbogen) verbunden. Die Vermarktung ist nahezu abgeschlossen.

GeKita

In der Einrichtung **Gelsenkirchener Kindertagesstätten (GeKita)** bestehen finanzielle Risiken durch das im Voraus nicht einschätzbare Wahlverhalten der Eltern, durch das andere Betreuungsstrukturen mit höheren finanziellen Auswirkungen entstehen. Das Anmeldeverhalten der Eltern ist daher jährlich zu überprüfen. Darüber hinaus ist schwer einschätzbar, wie sich die Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder in den nächsten Jahren entwickeln wird. Hinzu kommt der aus heutiger Sicht hohe Betreuungsbedarf von über 3-jährigen und unter 3-jährigen Kindern durch die Zuwanderung aus Südosteuropa und den Zuzug der Flüchtlingskinder. Dieser Mehrbedarf stellt ein finanzielles Risiko für GeKita und damit auch für den Kernhaushalt dar.

Zur weiteren Verbesserung der Versorgungssituation sind bauliche Maßnahmen in Form von vier Neubauten geplant. Von den vier Neubauten sind drei in freier Trägerschaft geplant. Der Neubau der Einrichtung in eigener Trägerschaft ist als Ersatzbau für eine bestehende angemietete Einrichtung geplant. In dem Neubau ist eine Gruppe für

Kinder unter zwei Jahren zusätzlich vorgesehen. Des Weiteren sind drei Erweiterungsmaßnahmen von bestehenden Einrichtungen geplant. Die Ausbauplanung der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird weiter vorangetrieben. Damit dies gelingen kann, wird den freien Trägern eine Sonderförderung gewährt.

Im Rahmen der Qualitätsoffensive für Kinderbetreuung wurden im Jahr 2021 freiwillige Zuschüsse an freie Träger gezahlt. Im Gegenzug verpflichteten sich die freien Träger, keine weiteren Tageseinrichtungen zu schließen.

Die Novellierung des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) zum Kindergartenjahr 2020/2021 beinhaltet ein weiteres großes Risiko, da nicht eingeschätzt werden kann, wie sich das neue KiBiz tatsächlich finanziell auswirken wird. Durch die Anhebung der Pauschalen wird das Gesamtfinanzierungsvolumen für die Kindertagesbetreuung, sowohl bei den kommunalen als auch bei den freien Trägern, erheblich ansteigen. Der kommunale Anteil an diesen Kosten wird erheblich höher sein als die Mehreinnahmen durch die Entlastung bei der Trägeranteilsabsenkung.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) erweist sich als weitere große Herausforderung, da die Aufsichtspflicht in den Kitas sichergestellt sein muss. Mit der Umsetzung einer praxisintegrierten Ausbildung sowie dem Einsatz von Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten im Berufsanerkennungsjahr soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Sollte durch die Corona-Pandemie wiederholt ein Betreuungsverbot in den Tageseinrichtungen angeordnet werden, besteht das Risiko, dass es zu Erstattungen von Elternbeiträgen kommen kann, die nicht vollständig durch Erstattungen des Landes abgedeckt werden.

6. Kennzahlen

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

	2021 -in %-	2020 -in %-	2019 -in %-
Anlagenintensität Die Anlagenintensität bringt den Anteil des Anlagevermögens in Relation zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. *Anlagevermögen x 100* ——————————— *Bilanzsumme*	89,37	86,70	91,87
Infrastrukturquote Die Infrastrukturquote verfeinert die Aussage der Anlagenintensität im Hinblick auf das Infrastrukturvermögen als Bestandteil des Sachanlagenbestands des Anlagevermögens und verdeutlicht in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. *Infrastrukturvermögen x 100* ——————————— *Bilanzsumme*	25,50	25,66	27,61
Anlagendeckungsgrad 1 Der Anlagendeckungsgrad 1 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert sind. *Eigenkapital x 100* ——————————— *Anlagevermögen*	4,87	3,94	3,09
Anlagendeckungsgrad 2 Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigen- und auch langfristige Fremdkapital finanziert sind. *(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100* ——————————— *Anlagevermögen*	70,28	69,61	47,56
Investitionsquote Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden. *(Zugänge des AV + Zuschreibungen AV) x 100* ——————————— *Abgänge des AV + Abschreibungen AV*	70,85	94,59	163,83

Eigenkapitalquote 1 Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. $\frac{\textit{Eigenkapital x 100}}{\textit{Bilanzsumme}}$	4,35	3,42	2,83
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. $\frac{\textit{(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge) x 100}}{\textit{Bilanzsumme}}$	22,25	21,65	22,84
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. $\frac{\textit{Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\textit{Bilanzsumme}}$	8,03	12,67	13,15
Fehlbetragsquote Die Fehlbetragsquote gibt an inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird. $\frac{\textit{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\textit{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$	0,00	0,00	25,47
Netto-Steuerquote Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. $\frac{\textit{(Steuererträge –GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100}}{\textit{Ordentliche Erträge –GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$	24,52	19,17	25,43
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. $\frac{\textit{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\textit{Ordentliche Erträge}}$	41,34	50,40	40,93
Personalintensität Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus. $\frac{\textit{Personalaufwendungen x 100}}{\textit{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,50	18,90	18,39

Sach- und Dienstleistungsintensität Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	23,09	21,92	22,37
Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. *Transferaufwendungen x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	47,06	43,11	45,28
Zinslastquote Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten. *Finanzaufwendungen x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	1,43	1,55	1,78
Drittfinanzierungsquote Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100* *Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen*	68,06	72,59	77,87
Aufwandsdeckungsgrad Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. *Ordentliche Erträge x 100* *Ordentliche Aufwendungen*	99,92	102,90	97,67
Dynamischer Verschuldungsgrad Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung möglich wäre. *Effektive Verschuldung* *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit* *Gesamtes Fremdkapital* *./. Liquide Mittel* *./. kurzfristige Forderungen* *= Effektive Verschuldung*	52,42	21,22	105,73

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2021 **Innere Verwaltung**
Produktbereich 11

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	800	0	800,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.522.348,20	15.288.377	17.085.170	1.796.793	12.800.905,52	4.284.264-	723.098
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,14	2.400	2.400	0	1.076,24	1.324-	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.173.597,08	11.858.057	11.858.057	0	11.584.866,63	273.190-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626.482,84	18.290.887	18.290.887	0	17.925.319,83	365.567-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.455.137,01	2.784.670	2.784.670	0	13.935.039,40	11.150.369+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	678.514,71	300.000	300.000	0	889.187,47	589.187+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	47.457.906,98	48.525.191	50.321.984	1.796.793	57.137.195,09	6.815.212+	723.098
11	-	Personalaufwendungen	91.196.958,57	59.529.561	59.529.561	0	60.180.216,22	650.655+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.426.920	0	35.616.828,38	810.092-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.489.456,62	62.257.580	68.569.434	6.311.854	55.217.636,06	13.351.798-	4.819.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.249.657,15	26.765.497	26.765.497	0	28.791.873,81	2.026.376+	0
15	-	Transferaufwendungen	293.691,59	818.300	868.958	50.658	288.514,16	580.444-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703.398,24	29.024.673	29.498.987	474.314	27.529.622,67	1.969.364-	166.671
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	235.698.899,90	214.822.531	221.659.358	6.836.826	207.624.691,30	14.034.666-	4.986.576
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	188.240.992,92-	166.297.341-	171.337.374-	5.040.033-	150.487.496,21-	20.849.878+	4.263.477-
19	+	Finanzerträge	1.490,41	100.000	100.000	0	369.111,07	269.111+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	11.525,80	11.526+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.490,41	100.000	100.000	0	357.585,27	257.585+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	188.239.502,51-	166.197.341-	171.237.374-	5.040.033-	150.129.910,94-	21.107.463+	4.263.477-
23	+	Außerordentliche Erträge	285,46	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	74.787,03	0	0	0	65,00	65+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	74.501,57-	0	0	0	65,00-	65-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	188.314.004,08-	166.197.341-	171.237.374-	5.040.033-	150.129.975,94-	21.107.398+	4.263.477-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.263.987,00	61.995.309	61.995.309	0	60.163.799,00	1.831.510-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	0	1.697.071,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	129.747.088,08-	105.899.103-	110.939.136-	5.040.033-	91.663.247,94-	19.275.888+	4.263.477-

Jahresabschluss 2021 **Innere Verwaltung**
Produktbereich 11

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.473.239,69	2.329.000	18.080.882	15.751.882	7.170.837,89	10.910.045 -	6.582.596
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.460.560,34	1.000.000	1.000.000	0	3.395.126,64	2.395.127+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.933.800,03	3.329.000	19.080.882	15.751.882	10.565.964,53	8.514.918 -	6.582.596
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.241,68	1.260.000	2.681.389	1.421.389	861.572,77	1.819.816 -	774.628
08	+ für Baumaßnahmen	9.242.326,25	14.638.000	47.392.525	32.754.525	12.318.980,80	35.073.544 -	19.420.530
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.408,21	1.223.820	1.682.097	458.277	1.269.790,31	412.307 -	318.362
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.651.976,14	17.121.820	51.756.012	34.634.192	14.450.343,88	37.305.668 -	20.513.521
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.718.176,11-	13.792.820-	32.675.129-	18.882.309-	3.884.379,35-	28.790.750+	13.930.925-

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.584,68	342.531	342.531	0	407.358,41	64.828+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.922.299,86	26.796.025	26.796.025	0	26.657.974,08	138.051-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.982,45	434.500	434.500	0	317.406,55	117.093-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.486,40	713.369	713.369	0	772.321,17	58.952+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.217.341,15	5.943.345	5.943.345	0	5.350.102,06	593.243-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.470.694,54	34.229.770	34.229.770	0	33.505.162,27	724.608-	0
11	- Personalaufwendungen	44.148.862,02	49.233.142	49.233.142	0	43.521.693,48	5.711.449-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331.077,04	11.878.706	12.113.721	235.015	12.151.020,20	37.299+	95.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.745.724,05	2.543.380	2.543.380	0	2.642.934,46	99.554+	0
15	- Transferaufwendungen	496.950,30	510.000	510.000	0	394.431,00	115.569-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099.835,52	2.418.862	2.460.399	41.537	2.829.727,36	369.329+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.822.448,93	66.584.090	66.860.642	276.552	61.539.806,50	5.320.836-	95.446
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.351.754,39-	32.354.321-	32.630.872-	276.552-	28.034.644,23-	4.596.228+	95.446-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.351.754,39-	32.354.321-	32.630.872-	276.552-	28.034.644,23-	4.596.228+	95.446-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	31.351.754,39-	32.354.321-	32.630.872-	276.552-	28.034.644,23-	4.596.228+	95.446-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	0	290.000,00	198.000-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225.148,00	3.480.979	3.480.979	0	3.124.960,00	356.019-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.286.902,39-	35.347.300-	35.623.851-	276.552-	30.869.604,23-	4.754.247+	95.446-

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.088,93	363.000	363.000	0	397.633,32	34.633+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.029,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	566.117,93	368.000	368.000	0	397.633,32	29.633+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	252.221,27	0	243.715	243.715	1.067,73	242.647 -	242.647
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.003.556,97	4.149.500	6.897.904	2.748.404	2.683.914,00	4.213.990 -	3.827.439
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.255.778,24	4.149.500	7.141.619	2.992.119	2.684.981,73	4.456.637 -	4.070.086
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.689.660,31-	3.781.500-	6.773.619-	2.992.119-	2.287.348,41-	4.486.271+	4.070.086-

Jahresabschluss 2021

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.564.165,26	18.591.322	18.591.322	0	14.146.592,41	4.444.729-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	362.108,28	0	0	0	168.935,97	168.936+	1.329.787
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.741,50	1.107.891	1.107.891	0	1.077.495,27	30.396-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.808,86	285.467	285.467	0	256.335,79	29.131-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.946,77	1.166.600	1.166.600	0	928.266,23	238.334-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.003,93	100.990	100.990	0	313.577,02	212.587+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.731.774,60	21.252.270	21.252.270	0	16.891.202,69	4.361.067-	1.329.787
11	- Personalaufwendungen	6.795.001,57	6.884.686	6.884.686	0	6.783.485,08	101.201-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430.343,73	10.302.267	10.463.601	161.334	8.506.026,13	1.957.575-	252.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700.742,79	1.003.277	1.003.277	0	1.212.124,54	208.848+	0
15	- Transferaufwendungen	8.042.184,30	8.115.724	8.123.724	8.000	8.577.940,87	454.217+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.986.739,84	18.807.947	26.043.643	7.235.696	13.866.660,84	12.176.982-	7.403.496
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.955.012,23	45.113.901	52.518.931	7.405.030	38.946.237,46	13.572.693-	7.655.950
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.223.237,63-	23.861.631-	31.266.661-	7.405.030-	22.055.034,77-	9.211.626+	6.326.162-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.223.237,63-	23.861.631-	31.266.661-	7.405.030-	22.055.034,77-	9.211.626+	6.326.162-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	19.223.237,63-	23.861.631-	31.266.661-	7.405.030-	22.055.034,77-	9.211.626+	6.326.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.790,26	4.022.000	4.022.000	0	3.481.225,48	540.775-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	0	49.749.626,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.648.073,37-	69.589.257-	76.994.287-	7.405.030-	68.323.435,29-	8.670.852+	6.326.162-

Jahresabschluss 2021 **Schulträgeraufgaben**
Produktbereich 21

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.197.681,20	16.416.270	26.288.712	9.872.442	15.906.327,73	10.382.384 -	8.580.560
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.197.681,20	16.426.270	26.298.712	9.872.442	15.906.327,73	10.392.384 -	8.580.560
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.144.886,84	17.275.990	53.671.242	36.395.252	9.039.802,43	44.631.440 -	17.511.827
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.284.354,37	8.331.064	18.141.177	9.810.113	7.333.271,33	10.807.905 -	12.368.722
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.429.241,21	25.607.054	71.812.419	46.205.365	16.373.073,76	55.439.345 -	29.880.549
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.231.560,01-	9.180.784-	45.513.707-	36.332.923-	466.746,03-	45.046.961+	21.299.989-

Jahresabschluss 2021

Kultur
Produktbereich 25

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.888,16	2.255.644	2.255.644	0	2.483.927,59	228.283+	6.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.927,83	169.164	169.164	0	89.605,37	79.559-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.656,33	988.098	988.098	0	479.043,99	509.054-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371,00	200	200	0	5.741,28	5.541+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.169.843,32	3.413.156	3.413.156	0	3.058.318,23	354.838-	6.630
11	- Personalaufwendungen	7.705.310,93	8.685.677	8.685.677	0	8.299.449,78	386.227-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.060,02	1.208.250	1.440.097	231.847	1.085.826,61	354.270-	36.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.784,99	108.611	108.611	0	130.103,84	21.493+	0
15	- Transferaufwendungen	19.898.808,08	20.709.178	20.709.178	0	20.975.478,46	266.300+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.267,70	2.335.994	2.398.836	62.842	1.514.943,17	883.893-	1.233
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.618.231,72	33.047.710	33.342.399	294.688	32.005.801,86	1.336.597-	37.863
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.448.388,40-	29.634.554-	29.929.242-	294.688-	28.947.483,63-	981.759+	31.233-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.448.388,40-	29.634.554-	29.929.242-	294.688-	28.947.483,63-	981.759+	31.233-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	27.448.388,40-	29.634.554-	29.929.242-	294.688-	28.947.483,63-	981.759+	31.233-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	0	1.870.501,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.318.889,40-	31.505.055-	31.799.743-	294.688-	30.817.984,63-	981.759+	31.233-

Jahresabschluss 2021

Kultur
Produktbereich 25

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.286,44	14.000	14.000	0	500,00	13.500 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.286,44	16.000	16.000	0	500,00	15.500 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.917,59	449.528	603.217	153.689	523.404,03	79.813 -	110.847
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	518.917,59	449.528	603.217	153.689	523.404,03	79.813 -	110.847
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	484.631,15-	433.528-	587.217-	153.689-	522.904,03-	64.313+	110.847-

Jahresabschluss 2021

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.972,64	1.489.362	1.489.362	0	2.616.173,04	1.126.811+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.512.268,60	1.830.000	1.830.000	0	3.765.268,39	1.935.268+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.175,92	153.000	153.000	0	132.145,27	20.855-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142,50	7.300	7.300	0	4.809,08	2.491-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.684.825,77	125.924.387	125.924.387	0	127.335.918,98	1.411.532+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225.231,14	1.119.000	1.119.000	0	4.928.208,15	3.809.208+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	129.867.616,57	130.523.049	130.523.049	0	138.782.522,91	8.259.474+	0
11	- Personalaufwendungen	10.585.933,52	11.357.863	11.357.863	0	10.168.178,19	1.189.685-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888.620,15	11.345.071	11.345.071	0	11.000.790,77	344.280-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.717,13	266.547	266.547	0	277.083,40	10.537+	0
15	- Transferaufwendungen	210.227.023,80	215.544.162	215.544.162	0	217.061.689,02	1.517.527+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793.265,50	3.077.474	3.077.474	0	2.365.124,90	712.349-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	234.812.560,10	241.591.117	241.591.117	0	240.872.866,28	718.250-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	104.944.943,53-	111.068.067-	111.068.067-	0	102.090.343,37-	8.977.724+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	104.944.943,53-	111.068.067-	111.068.067-	0	102.090.343,37-	8.977.724+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.339.702,00	0	0	0	431.268,00	431.268+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.339.702,00-	0	0	0	431.268,00-	431.268-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	106.284.645,53-	111.068.067-	111.068.067-	0	102.521.611,37-	8.546.456+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.166,26	4.546.376	4.546.376	0	4.005.601,48	540.775-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	109.133.811,79-	115.614.443-	115.614.443-	0	106.527.212,85-	9.087.230+	0

Jahresabschluss 2021

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.055,06	16.000	16.000	0	9.200,48	6.800 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.055,06	37.000	37.000	0	9.200,48	27.800 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	276.000	23.694,72	252.305 -	202.507
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	0,00	18.000 -	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	0,00	16.000 -	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.234,11	55.000	331.000	276.000	23.694,72	307.305 -	202.507
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.179,05-	18.000-	294.000-	276.000-	14.494,24-	279.506+	202.507-

Jahresabschluss 2021

Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.487,63	3.001.078	3.001.078	0	4.754.310,25	1.753.232+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.649.090,70	3.370.759	3.370.759	0	2.895.935,81	474.823-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.744,30	4.271.396	4.271.396	0	3.240.962,20	1.030.434-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747.430,13	2.133.502	2.133.502	0	1.226.275,51	907.226-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.542.743,16	12.708.760	12.708.760	0	12.113.777,03	594.983-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.851,81	15.758	15.758	0	33.364,96	17.607+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	29.804.347,73	25.501.253	25.501.253	0	24.264.625,76	1.236.627-	0
11	- Personalaufwendungen	17.146.356,56	18.086.392	18.086.392	0	18.268.754,16	182.362+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940.243,47	11.226.871	11.227.456	585	11.791.390,55	563.935+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.899,87	380.082	380.082	0	396.926,29	16.845+	0
15	- Transferaufwendungen	111.868.177,96	115.199.166	115.219.166	20.000	122.529.368,93	7.310.203+	7.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.307,53	2.792.465	2.812.757	20.292	2.037.966,36	774.791-	33.366
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	143.761.985,39	147.684.976	147.725.852	40.877	155.024.406,29	7.298.554+	41.067
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	113.957.637,66-	122.183.722-	122.224.599-	40.877-	130.759.780,53-	8.535.181-	41.067-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	113.957.637,66-	122.183.722-	122.224.599-	40.877-	130.759.780,53-	8.535.181-	41.067-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	113.957.637,66-	122.183.722-	122.224.599-	40.877-	130.759.780,53-	8.535.181-	41.067-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	0	2.035.274,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	115.992.911,66-	124.218.996-	124.259.873-	40.877-	132.795.054,53-	8.535.181-	41.067-

Jahresabschluss 2021 **Kinder, Jugend, Familie**
Produktbereich 36

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.047,01	29.500	29.500	0	5.247,13	24.253 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.047,01	29.500	29.500	0	5.247,13	24.253 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	641,41	29.000	36.664	7.664	0,00	36.664 -	36.664
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.551,81	305.350	682.447	377.097	146.406,34	536.041 -	496.776
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	182.193,22	334.350	719.111	384.761	146.406,34	572.705 -	533.440
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	152.146,21-	304.850-	689.611-	384.761-	141.159,21-	548.452+	533.440-

Jahresabschluss 2021

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.824,11	380.101	380.101	0	389.042,70	8.942+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.447,92	235.000	235.000	0	55.867,86	179.132-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235,25	32.000	32.000	0	61.678,53	29.679+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.219,83	8.169.051	8.169.051	0	5.725.001,17	2.444.050-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489,15	3.500	3.500	0	0,00	3.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	652.216,26	8.819.652	8.819.652	0	6.231.590,26	2.588.062-	0
11	- Personalaufwendungen	4.797.614,16	5.107.078	5.107.078	0	5.835.787,59	728.710+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.366,55	7.043.000	7.043.000	0	6.014.225,39	1.028.775-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.277,89	6.625	6.625	0	6.428,17	197-	0
15	- Transferaufwendungen	1.289.732,27	1.410.392	1.410.392	0	1.291.358,04	119.034-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.994,82	1.224.900	1.224.900	0	1.031.350,65	193.549-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.497.985,69	14.791.995	14.791.995	0	14.179.149,84	612.845-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.845.769,43-	5.972.344-	5.972.344-	0	7.947.559,58-	1.975.216-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.845.769,43-	5.972.344-	5.972.344-	0	7.947.559,58-	1.975.216-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.845.769,43-	5.972.344-	5.972.344-	0	7.947.559,58-	1.975.216-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	0	190.047,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.035.816,43-	6.162.391-	6.162.391-	0	8.137.606,58-	1.975.216-	0

Jahresabschluss 2021 **Gesundheitsdienste**
Produktbereich 41

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.191,61	160.192+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	160.191,61	160.192+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,31	6.500	6.500	0	160.191,61	153.692+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.206,31	6.500	6.500	0	160.191,61	153.692+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.206,31-	6.500-	6.500-	0	0,00	6.500+	0

Jahresabschluss 2021

Sportförderung
Produktbereich 42

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.321,85	169.646	169.646	0	161.593,74	8.052-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431,82	3.771	3.771	0	2.704,00	1.067-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.185,53	416.000	416.000	0	199.498,53	216.501-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764,72	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	391.703,92	589.417	589.417	0	363.796,27	225.621-	0
11	- Personalaufwendungen	1.625.499,35	1.692.566	1.692.566	0	1.541.723,75	150.842-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.056,68	1.482.668	1.652.509	169.841	1.282.321,49	370.187-	170.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.720,62	193.506	193.506	0	152.742,51	40.763-	0
15	- Transferaufwendungen	1.070.715,74	1.075.753	1.075.753	0	1.051.559,32	24.194-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440,90	5.583	5.583	0	4.204,74	1.378-	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.129.433,29	4.450.076	4.619.917	169.841	4.032.551,81	587.365-	171.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.737.729,37-	3.860.659-	4.030.499-	169.841-	3.668.755,54-	361.744+	171.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.737.729,37-	3.860.659-	4.030.499-	169.841-	3.668.755,54-	361.744+	171.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.737.729,37-	3.860.659-	4.030.499-	169.841-	3.668.755,54-	361.744+	171.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.760,00	1.841.251	1.841.251	0	167.760,00	1.673.491-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.905.489,37-	5.701.910-	5.871.750-	169.841-	3.836.515,54-	2.035.235+	171.010-

Jahresabschluss 2021 **Sportförderung**
Produktbereich 42

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.792,00	838.042	1.138.042	300.000	834.654,21	303.388 -	300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	785.792,00	838.042	1.138.042	300.000	834.654,21	303.388 -	300.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	758.314,75	600.000	2.738.906	2.138.906	830.305,55	1.908.600 -	1.889.675
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.067,63	238.042	907.244	669.202	222.451,55	684.793 -	671.019
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	870.382,38	838.042	3.646.150	2.808.108	1.052.757,10	2.593.393 -	2.560.694
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	84.590,38-	0	2.508.108-	2.508.108-	218.102,89-	2.290.005+	2.260.694-

Jahresabschluss 2021

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.697,50	5.225.768	12.863.048	7.637.279	2.478.543,62	10.384.504 -	2.232.952
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.671,85	374.500	374.500	0	303.174,05	71.326 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,50	11.000	11.000	0	22.897,93	11.898+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.223,43	305.400	305.400	0	156.857,79	148.542 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.979,22	300.000	300.000	0	55.801,63	244.198 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.158.479,50	6.216.668	13.853.948	7.637.279	3.017.275,02	10.836.673 -	2.232.952
11	- Personalaufwendungen	9.149.834,65	9.723.928	9.723.928	0	9.809.229,24	85.301+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.161,66	5.126.125	8.513.790	3.387.665	3.435.385,28	5.078.405 -	2.159.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.487,32	62.143	62.143	0	56.257,60	5.885 -	0
15	- Transferaufwendungen	579.123,11	3.454.500	10.345.824	6.891.324	2.889.212,05	7.456.612 -	1.008.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.187,57	611.450	958.254	346.804	358.933,86	599.320 -	299.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.825.794,31	18.978.146	29.603.939	10.625.793	16.549.018,03	13.054.920 -	3.466.586
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.667.314,81-	12.761.477-	15.749.991-	2.988.513-	13.531.743,01-	2.218.248+	1.233.634-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.855,18	102.500	102.500	0	6.352,48	96.148 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.855,18-	102.500-	102.500-	0	6.352,48-	96.148+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.686.169,99-	12.863.977-	15.852.491-	2.988.513-	13.538.095,49-	2.314.395+	1.233.634-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.686.169,99-	12.863.977-	15.852.491-	2.988.513-	13.538.095,49-	2.314.395+	1.233.634-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	0	441.107,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.127.276,99-	13.305.084-	16.293.598-	2.988.513-	13.979.202,49-	2.314.395+	1.233.634-

Jahresabschluss 2021

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.918.749,71	3.826.420	14.215.062	10.388.642	5.366.415,15	8.848.647 -	6.534.570
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.918.749,71	3.826.420	14.215.062	10.388.642	5.366.415,15	8.848.647 -	6.534.570
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	110.060	10.060	0,00	110.060 -	10.060
08	+ für Baumaßnahmen	6.301.044,41	5.285.900	14.696.853	9.410.953	4.771.684,17	9.925.169 -	6.833.207
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342.834,72	457.500	3.314.241	2.856.741	1.502.314,79	1.811.926 -	1.698.540
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.643.879,13	5.843.400	18.121.154	12.277.754	6.273.998,96	11.847.155 -	8.541.808
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.725.129,42-	2.016.980-	3.906.092-	1.889.112-	907.583,81-	2.998.508+	2.007.237-

Jahresabschluss 2021

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599,78	3.799.600	5.854.429	2.054.829	853,60	5.853.575-	15.200
03	+	Sonstige Transfererträge	88.861,74	120.000	120.000	0	77.632,22	42.368-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.186,57	1.923.500	1.923.500	0	2.649.863,78	726.364+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.755,14	360.760	360.760	0	251.629,90	109.130-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.064,52	74.000	74.000	0	75.621,39	1.621+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.530.467,75	6.277.860	8.332.689	2.054.829	3.055.600,89	5.277.088-	15.200
11	-	Personalaufwendungen	6.578.249,26	7.094.870	7.094.870	0	6.784.214,95	310.655-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.681,85	732.200	734.233	2.033	585.472,04	148.761-	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.905,15	20.949	20.949	0	20.104,30	844-	0
15	-	Transferaufwendungen	439.894,67	4.281.948	6.444.926	2.162.978	3.801.211,56	2.643.714-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.478,18	791.150	791.642	492	571.131,52	220.510-	1.302
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	8.185.209,11	12.921.117	15.086.619	2.165.502	11.762.134,37	3.324.485-	17.302
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.654.741,36-	6.643.257-	6.753.930-	110.673-	8.706.533,48-	1.952.603-	2.102-
19	+	Finanzerträge	800.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	800.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.854.741,36-	6.243.257-	6.353.930-	110.673-	8.306.533,48-	1.952.603-	2.102-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.854.741,36-	6.243.257-	6.353.930-	110.673-	8.306.533,48-	1.952.603-	2.102-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	0	243.958,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.098.699,36-	6.487.215-	6.597.888-	110.673-	8.550.491,48-	1.952.603-	2.102-

Jahresabschluss 2021 **Bauen und Wohnen**
Produktbereich 52

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	20.619	5.119	2.668,00	17.951 -	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	15.500	20.619	5.119	2.668,00	17.951 -	1.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	15.500-	20.619-	5.119-	2.668,00-	17.951+	1.000-

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.454.553,03	57.983.300	57.983.300	0	60.069.081,26	2.085.781+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.202.920,20	15.500.000	15.500.000	0	15.298.375,76	201.624-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	71.657.473,23	73.483.300	73.483.300	0	75.367.457,02	1.884.157+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.672.291,78	58.201.100	58.201.100	0	58.201.038,75	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,05	50.000	50.000	0	3.947,89	46.052-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	56.673.314,83	59.751.100	59.751.100	0	59.704.986,64	46.113-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.984.158,40	13.732.200	13.732.200	0	15.662.470,38	1.930.270+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5.847.000	5.847.000	0	10.937.810,81	5.090.811+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.847.000	5.847.000	0	10.937.810,81	5.090.811+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.984.158,40	19.579.200	19.579.200	0	26.600.281,19	7.021.081+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.984.158,40	19.579.200	19.579.200	0	26.600.281,19	7.021.081+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.984.158,40	19.576.327	19.576.327	0	26.600.281,19	7.023.954+	0

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.052.004,16	15.263.026	15.647.226	384.200	15.529.843,48	117.382-	567.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.690.648,24	48.453.595	48.453.595	0	46.099.876,62	2.353.718-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.686,99	202.200	202.200	0	241.553,50	39.354+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.915,48	820.000	820.000	0	598.518,98	221.481-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.265,08	267.062	267.062	0	368.641,59	101.579+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	285.162,19	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	60.020.682,14	65.205.883	65.590.083	384.200	62.838.434,17	2.751.648-	567.100
11	- Personalaufwendungen	8.390.492,93	9.017.207	9.017.207	0	8.574.194,87	443.012-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.839.837,56	69.627.518	72.567.010	2.939.492	66.312.963,46	6.254.047-	1.107.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.968.577,41	20.492.282	20.492.282	0	20.400.717,65	91.564-	0
15	- Transferaufwendungen	25.250.416,43	24.195.400	24.195.400	0	26.532.605,11	2.337.205+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.392,03	2.745.284	5.507.292	2.762.008	2.855.826,73	2.651.466-	1.749.127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	118.545.716,36	126.077.691	131.779.191	5.701.501	124.676.307,82	7.102.884-	2.856.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	58.525.034,22-	60.871.808-	66.189.109-	5.317.301-	61.837.873,65-	4.351.235+	2.289.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	1.284.300	0	0,00	1.284.300-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.274.300	1.274.300	0	0,00	1.274.300-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	58.525.034,22-	59.597.508-	64.914.809-	5.317.301-	61.837.873,65-	3.076.935+	2.289.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.486,04	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	11.484,04-	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	58.536.518,26-	59.597.508-	64.914.809-	5.317.301-	61.837.873,65-	3.076.935+	2.289.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	0	269.084,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.805.602,26-	59.863.719-	65.181.020-	5.317.301-	62.106.957,65-	3.074.062+	2.289.350-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.628,44	3.196.456	3.579.656	383.200	1.030.670,92	2.548.985 -	2.402.360
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	993,53	0	0	0	8.772,75	8.773+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.992,57	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.101.146,16	2.825.000	2.825.000	0	849.389,15	1.975.611 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.271.760,70	6.021.456	6.404.656	383.200	1.888.832,82	4.515.823 -	2.402.360
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.724.398,40	13.393.000	22.717.088	9.324.088	6.421.728,64	16.295.360 -	8.119.446
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.619,71	2.590.000	5.517.008	2.927.008	2.681.653,42	2.835.355 -	2.162.281
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	670.000	0	55.541,20	614.459 -	378.864
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.644.385,87	16.653.000	28.904.097	12.251.097	9.158.923,26	19.745.173 -	10.660.591
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.372.625,17-	10.631.544-	22.499.441-	11.867.897-	7.270.090,44-	15.229.350+	8.258.231-

Jahresabschluss 2021

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.992,67	432.640	432.640	0	413.856,45	18.784 -	15.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.262,44	6.114.100	6.114.100	0	5.200.550,13	913.550 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.230	116.500	86.270	80.975,70	35.524 -	14.371
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.434.255,11	6.576.970	6.663.240	86.270	5.695.382,28	967.858 -	30.098
11	- Personalaufwendungen	585.945,87	650.232	650.232	0	656.419,11	6.187+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.875.488,24	22.306.790	22.393.060	86.270	22.288.271,50	104.789 -	34.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,70	648	648	0	418,14	230 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.550,98	42.950	42.950	0	51.919,93	8.970+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.507.544,79	23.000.620	23.086.890	86.270	22.997.028,68	89.861 -	34.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.073.289,68-	16.423.650-	16.423.650-	0	17.301.646,40-	877.996 -	3.932-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.073.289,68-	16.423.650-	16.423.650-	0	17.301.646,40-	877.996 -	3.932-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.073.289,68-	16.423.650-	16.423.650-	0	17.301.646,40-	877.996 -	3.932-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.089.873,68-	16.440.234-	16.440.234-	0	17.318.230,40-	877.996 -	3.932-

Jahresabschluss 2021

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.406,50	0	0	0	825,00	825+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	38.406,50	0	0	0	825,00	825+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953,45	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	953,45	31.000	31.000	0	0,00	31.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	37.453,05	31.000-	31.000-	0	825,00	31.825+	0

Jahresabschluss 2021

Umweltschutz
Produktbereich 56

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.669,80	386.500	473.278	86.778	403.245,65	70.032-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.596,50	175.000	175.000	0	256.750,22	81.750+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.482,98	1.000	1.000	0	42,67	957-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.232,10	30.000	30.000	0	33.809,00	3.809+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	663.981,38	592.500	679.278	86.778	693.847,54	14.569+	0
11	-	Personalaufwendungen	3.302.139,19	3.474.073	3.474.073	0	3.574.121,67	100.049+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.624,71	468.950	625.432	156.482	313.438,49	311.994-	48.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.117,28	3.215	3.215	0	3.579,29	365+	0
15	-	Transferaufwendungen	137.864,07	187.500	233.300	45.800	124.965,64	108.334-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.847,54	95.050	108.054	13.004	131.456,45	23.403+	6.525
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.929.592,79	4.228.788	4.444.074	215.286	4.147.561,54	296.512-	54.565
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.265.611,41-	3.636.288-	3.764.796-	128.508-	3.453.714,00-	311.082+	54.565-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.265.611,41-	3.636.288-	3.764.796-	128.508-	3.453.714,00-	311.082+	54.565-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.265.611,41-	3.636.288-	3.764.796-	128.508-	3.453.714,00-	311.082+	54.565-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.360.852,41-	3.731.529-	3.860.037-	128.508-	3.548.955,00-	311.082+	54.565-

Jahresabschluss 2021

Umweltschutz
Produktbereich 56

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,90	2.000	7.785	5.785	5.791,73	1.993-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	125,90	2.000	7.785	5.785	5.791,73	1.993-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.874,10	2.000-	7.785-	5.785-	5.791,73-	1.993+	0

Jahresabschluss 2021

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.825,00	801.050	801.050	0	442.817,00	358.233-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.455,19	250.000	250.000	0	89.794,14	160.206-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	26.009,00	26.009+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575,00	30.000	30.000	0	313.645,41	283.645+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	691.855,19	1.081.050	1.081.050	0	872.265,55	208.784-	0
11	- Personalaufwendungen	1.154.040,39	1.187.535	1.187.535	0	1.284.401,36	96.866+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.495,26	1.469.565	1.509.075	39.510	1.093.371,22	415.704-	23.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,18	3.912	3.912	0	1.914,16	1.998-	0
15	- Transferaufwendungen	1.520.147,96	1.119.470	1.219.470	100.000	1.393.751,42	174.281+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.418,80	481.230	481.230	0	128.152,64	353.077-	7.161
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.701.016,59	4.261.712	4.401.222	139.510	3.901.590,80	499.631-	31.155
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.009.161,40-	3.180.662-	3.320.172-	139.510-	3.029.325,25-	290.847+	31.155-
19	+ Finanzerträge	714.961,26	714.961	714.961	0	573.699,94	141.261-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	714.961,26	714.961	714.961	0	573.699,94	141.261-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.294.200,14-	2.465.701-	2.605.211-	139.510-	2.455.625,31-	149.586+	31.155-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.294.200,14-	2.465.701-	2.605.211-	139.510-	2.455.625,31-	149.586+	31.155-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	28.210,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.322.410,14-	2.493.911-	2.633.421-	139.510-	2.483.835,31-	149.586+	31.155-

Jahresabschluss 2021

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	220.000,00	220.000+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	220.000,00	220.000+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	17.492,07	230.500	280.500	50.000	9.175,73	271.324 -	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	220.000,00	220.000+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.492,07	230.500	280.500	50.000	229.175,73	51.324 -	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.492,07-	230.500-	280.500-	50.000-	9.175,73-	271.324+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.824.741	262.824.741	0	280.773.609,71	17.948.869+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.797.066,88	405.443.072	405.443.072	0	406.843.895,71	1.400.824+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	0	0	0	218,00	218+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156.572,98	12.600.000	12.600.000	0	2.740.887,09	9.859.113-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	751.848.321,63	680.867.813	680.867.813	0	690.358.610,51	9.490.798+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	105.142.646,66	117.858.633	117.858.633	0	120.121.232,91	2.262.600+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.075.503,65	13.030.000	13.030.000	0	4.937.649,91	8.092.350-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	144.218.150,31	130.888.633	130.888.633	0	125.058.882,82	5.829.750-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	607.630.171,32	549.979.180	549.979.180	0	565.299.727,69	15.320.548+	0
19	+ Finanzerträge	7.277.205,03	8.337.445	8.337.445	0	10.323.396,95	1.985.952+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.477.215,71	26.452.000	26.452.000	0	16.081.656,52	10.370.343-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	10.200.010,68-	18.114.555-	18.114.555-	0	5.758.259,57-	12.356.295+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	597.430.160,64	531.864.625	531.864.625	0	559.541.468,12	27.676.843+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	597.430.160,64	582.064.625	582.064.625	0	581.942.554,12	122.071-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	597.430.160,64	582.064.625	582.064.625	0	581.942.554,12	122.071-	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.539.116,19	12.175.000	12.175.000	0	12.203.148,11	28.148+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	714.524,25	159.882	159.882	0	211.003,73	51.122+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.253.640,44	12.334.882	12.334.882	0	12.414.151,84	79.270+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.354,60	50.000	50.000	0	45.499,80	4.500-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.577
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	45.354,60	50.000	50.000	0	45.499,80	4.500-	25.577
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.208.285,84	12.284.882	12.284.882	0	12.368.652,04	83.770+	25.577-

Jahresabschluss 2021 | **Politische Gremien** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.195,66	1.000	1.000	0	30.968,95	29.969+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.509,05	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	68.704,71	1.000	1.000	0	30.968,95	29.969+	0
11	- Personalaufwendungen	672.745,39	718.755	718.755	0	690.902,84	27.852 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.209,60	75.000	75.000	0	12.337,19	62.663 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,95	126	126	0	125,96	0+	0
15	- Transferaufwendungen	12.475,00	12.500	12.500	0	12.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991.306,97	2.846.219	2.846.219	0	2.879.136,54	32.918+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.696.862,91	3.652.600	3.652.600	0	3.595.002,53	57.597 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.628.158,20-	3.651.600-	3.651.600-	0	3.564.033,58-	87.566+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.628.158,20-	3.651.600-	3.651.600-	0	3.564.033,58-	87.566+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.628.158,20-	3.651.600-	3.651.600-	0	3.564.033,58-	87.566+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	0	10.000,00	1.300 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	0	291.389,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.908.247,20-	3.931.689-	3.931.689-	0	3.845.422,58-	86.266+	0

Haushaltsplan 2021	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen. Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit. Auskünfte der Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz. Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen.

Zielsetzung

Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften. Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110101 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung	Gremienunterlagen werden digital statt papiergebunden zur Verfügung gestellt	Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Politische Gremien Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2

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

Teilergebnisplan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 29.969 €
Die Mehrerträge begründen sich durch Erstattungen von nicht verwendeten Fraktionszuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 62.663 €
Die Minderaufwendungen begründen sich durch den Wegfall repräsentativer Veranstaltungen der Oberbürgermeisterin, der Bürgermeisterin sowie des Bürgermeisters und dadurch eine geminderte Inanspruchnahme des Fahrdienstes von GELSENDIENSTE.

Jahresabschluss 2021	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB

Produkt 110101 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten des Rates

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:
Bearbeitung von Anträgen der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträger, Regelung der Entschädigung für Mandatsträger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträger.
Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:
Benennung von ehrenamtlichen Richtern und Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Wahl von städtischen Vertretern für Vertreterversammlungen.
Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.
Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung der Sitzungen des Rates und des HFBP, Kommunaler Sitzungsdienst.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	67.751	0	0	29.489	29.489 +	0	0
- Aufwendungen	2.368.754	3.327.608	3.327.608	3.265.329	62.279 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.301.004-	3.327.608-	3.327.608-	**3.235.840-**	**91.768 +**	**3 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	954	1.000	1.000	1.480	480 +	48 +	0
- Aufwendungen	10.448	10.894	10.894	7.421	3.473 -	32 -	0
= Ordentliches Ergebnis	9.494-	9.894-	9.894-	**5.941-**	**3.953 +**	**40 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
	Produkte der Produktgruppe 1101	

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	317.660	314.098	314.098	322.252	8.154 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	317.660-	314.098-	314.098-	**322.252-**	**8.154 -**	**3 +**	**0**

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	68.705	1.000	1.000	30.969	29.969 +	2.997 +	0
- Aufwendungen	2.696.863	3.652.600	3.652.600	3.595.003	57.597 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.628.158-	3.651.600-	3.651.600-	3.564.034-	**87.566 +**	**2 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Verwaltungsführung** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1102

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.963,36	60	152.961	152.901	1.171.947,65	1.018.987+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	649.902,36	30.060	182.961	152.901	1.171.947,65	988.987+	0
11	- Personalaufwendungen	5.822.567,92	4.990.477	4.990.477	0	4.524.925,49	465.552-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.665,58	172.800	536.382	363.582	318.134,70	218.247-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.705,47	7.444	7.444	0	7.730,69	287+	0
15	- Transferaufwendungen	68.886,53	0	50.658	50.658	5.581,10	45.077-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.057,90	151.451	178.315	26.864	64.730,95	113.584-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.147.883,40	5.322.172	5.763.276	441.104	4.921.102,93	842.174-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.497.981,04-	5.292.112-	5.580.315-	288.203-	3.749.155,28-	1.831.160+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.497.981,04-	5.292.112-	5.580.315-	288.203-	3.749.155,28-	1.831.160+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.497.981,04-	5.292.112-	5.580.315-	288.203-	3.749.155,28-	1.831.160+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	206.430	206.430	0	228.239,00	21.809+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.726.220,04-	5.498.542-	5.786.745-	288.203-	3.977.394,28-	1.809.351+	0

Haushaltsplan 2021	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

Koordination zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. Vorstandsbereich Oberbürgermeisterin, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien. Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für die Oberbürgermeisterin. Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung.

Zielsetzung

Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen. Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommunen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110201 - Steuerungskoordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen
110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften
110204 - Vorstandsbereiche

110206 - Beteiligungscontrolling *
110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention *
110210 - Europaangelegenheiten *
110211 - Quartierfonds *
110212 - Digitalisierung *
110213 - Eigenanteile Digitale Leitkommune *

* Der Rat der Stadt hat eine Änderung der Geschäftsbereiche der Vorstände mit Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossen. Aufgrund der Änderung werden die Produkte 110206 - Beteiligungscontrolling, 110209 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention, 110210 - Europaangelegenheiten, 110211 – Quartierfonds, 110212 - Digitalisierung und 110213 - Eigenanteile Digitale Leitkommune in die Produktgruppe 1115 beziehungsweise in die Produktgruppe 1118 überführt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verwaltungsführung Entwicklung in der Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB Referat 2

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

Teilergebnisplan.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.018.987 €
Die Abweichungen ergeben sich aus Fördermittel Abrufen für 2020, welche erst im Haushaltsjahr 2021 verbucht wurden.

Sonstige ordentliche Erträge: 30.000 €
Die Mindererträge begründen sich Corona-bedingt aus dem Wegfall des Neujahrsempfangs.

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 465.552 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 218.247 €
Die Minderaufwendungen begründen sind im Wesentlichen durch den Corona-bedingten Wegfall repräsentativer Veranstaltungen und der Corona-bedingten geminderten Inanspruchnahme von Fahrzeugen der GELSENDIENSTE.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 45.077 €
Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf Projektverzögerungen zurückzuführen. Die Projekte werden teilweise in das Jahr 2022 verschoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 113.584 €
Die Minderaufwendungen begründen sich Corona-bedingt aus dem Wegfall verschiedener aufwandsbedeutender Veranstaltungen.

Jahresabschluss 2021	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB

Produkt 110201 Steuerungskoordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	273.264	290.592	290.592	301.531	10.939 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	273.264-	290.592-	290.592-	**301.531-**	**10.939 -**	**4 +**	**0**

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	30.000	30.000	30.000	0	30.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	592.518	622.365	622.365	531.816	90.548 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	562.518-	592.365-	592.365-	**531.816-**	**60.548 +**	**10 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Verwaltungsführung	Vorstandsbereich OB
	Produkte der Produktgruppe 1102	

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	60	60	60	60	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.940.759	4.409.216	4.409.216	3.838.214	571.001 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.940.699-	4.409.156-	4.409.156-	**3.838.154-**	**571.001 +**	**13 -**	**0**

Produkt 110206 Beteilungscontrolling

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordinierung - veranschlagt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	118.939	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	486.953	0	0	43	43 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	368.014-	0	0	**43-**	**43 -**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2021	Verwaltungsführung Produkte der Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordinierung - veranschlagt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	105.062	0	0	62	62 +	0	0
- Aufwendungen	399.932	0	49.500	62	49.438 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	294.869-	0	49.500-	**0**	**49.500 +**	**100 -**	**0**

Produkt 110210 Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordinierung - veranschlagt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	145.342	0	0	45	45 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	145.342-	0	0	**45-**	**45 -**	**0**	**0**

Produkt 110211 Quartierfonds

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1115 - Verwaltungskoordinierung - veranschlagt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	43.179	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	43.179-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2021	Verwaltungsführung	Vorstandsbereich OB
	Produkte der Produktgruppe 1102	

Produkt 110212 Digitalisierung

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	395.841	0	137.332	1.171.826	1.034.494 +	753 +	0
- Aufwendungen	1.163.578	0	182.196	168.451	13.745 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	767.737-	0	44.864-	**1.003.375**	**1.048.239 +**	**2.336 -**	**0**

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune

Kurzbeschreibung

Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	15.570	0	15.570 -	100 -	0
- Aufwendungen	102.359	0	209.409	80.941	128.467 -	61 -	0
= Ordentliches Ergebnis	102.359-	0	193.839-	**80.941-**	**112.898 +**	**58 -**	**0**

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	649.902	30.060	182.961	1.171.948	988.987 +	541 +	0
- Aufwendungen	7.147.883	5.322.172	5.763.276	4.921.103	842.174 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.497.981-	5.292.112-	5.580.315-	3.749.155-	**1.831.160 +**	**33 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Verwaltungsführung** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1102

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	202.437,64	147.562 -	147.562
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	350.000	350.000	202.437,64	147.562 -	147.562
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	350.000-	350.000-	202.437,64-	147.562+	147.562-

Jahresabschluss 2021	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	**202.437,64**	147.562 -	147.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	**202.437,64-**	147.562+	147.562-
Gesamtsaldo	0,00	0	350.000-	350.000-	**202.437,64-**	147.562+	147.562-

Jahresabschluss 2021 | **Gleichstellung der Geschlechter** | **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1103

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	7.485,43	7.485+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	7.485,43	7.485+	0
11	- Personalaufwendungen	376.083,32	363.489	363.489	0	357.135,98	6.353-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	79	0	79,47	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.818,41	15.000	15.000	0	18.361,28	3.361+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	393.981,20	378.568	378.568	0	375.576,73	2.992-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	393.981,20-	378.568-	378.568-	0	368.091,30-	10.477+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	393.981,20-	378.568-	378.568-	0	368.091,30-	10.477+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	393.981,20-	378.568-	378.568-	0	368.091,30-	10.477+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.051,66	10.868	10.868	0	11.045,90	178+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	405.032,86-	389.436-	389.436-	0	379.137,20-	10.299+	0

Haushaltsplan 2021	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB GS

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und Stadtgesellschaft.
Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt an Mädchen und Frauen.

Zielsetzung

intern:
- paritätische Teilhabe und Potenzialentwicklung von Geschlechtern in Funktionen und Arbeitsbereichen
- ressortübergreifende Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

extern:
- Sicherstellung von Chancengleichheit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben
- gendergerechte Vernetzung und Kooperation mit anderen gesellschaftlich relevanten lokalen und überregionalen Akteuren
- geschlechtergerechte Optimierung des Dienstleistungsangebots
- Optimierung des geschlechterspezifischen Gewaltschutzes und Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Gesamtstädtische Koordinierung und Weiterentwicklung eines Aktionsplanes gegen Gewalt an Frauen und Mädchen Biografiebegleitende Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Gewaltschutzkonzepts für Mädchen und Frauen	Durchführung von Präventionsmaßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen betroffene Frauen, Männer und Kinder	Entwicklung eines behördenübergreifenden Monitorings Organisation von Fachtagungen Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit Beratungsangebote Koordination von themenbezogenen Gremien: runder Tisch gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, AG Anonyme Spurensicherung, Blickwinkel

	Mitwirkung bei der Umsetzung des Gleichstellungsplans 2021 ff.	Berufsbegleitende Potenzialförderung von Frauen; Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen; Förderung der Frauen in Führungspositionen; Erweiterung des Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie	Fortführung des Mentoringprogramms „Mit Frauen an die Spitze“; Individuelle Coachingangebote; Einführung eines Beurteilungsmonitorings; Gendergerechte Überarbeitung der Kriterien Homeoffice
	Sicherstellung von Chancengleichheit im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichem Leben	Fortführung der Kooperation mit gesellschaftlich aktiven Akteuren bei Konzeptionen, Projekten, Maßnahmen und Veranstaltungen unter dem Genderaspekt mit dem Ansatz der interkulturellen Frauenförderung in der Stadtgesellschaft	Kultursensible Angebote für neuzugewanderte Frauen aus dem Ausland; Durchführung von Barcamps; Prämierung der MIGRADONNA; Angebote für Alleinerziehende
	Förderung der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	Interinstitutionelle Entwicklung und Fortschreibung eines Aktionsplanes LSBTTIQ*	Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen der Sensibilisierung und Antidiskriminierung Initiierung von Fachtagungen und Fortbildungen

Jahresabschluss 2021	Gleichstellung der Geschlechter Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	7.485	7.485 +	0	0
- Aufwendungen	393.981	378.568	378.568	375.577	2.992 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	393.981-	378.568-	378.568-	**368.091-**	**10.477 +**	**3 -**	**0**

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	7.485	7.485 +	0	0
- Aufwendungen	393.981	378.568	378.568	375.577	2.992 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	393.981-	378.568-	378.568-	368.091-	**10.477 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Beschäftigtenvertretung** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1104

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,12	76	76	0	75,61	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.891,00	642.760	642.760	0	642.761,00	1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	549.983,12	642.836	642.836	0	642.836,61	1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.004.027,47	999.838	999.838	0	1.147.624,61	147.787+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	2.100	2.100	0	4.189,15	2.089+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,82	215	215	0	215,30	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.874,14	21.200	21.200	0	18.950,62	2.249-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.036.433,43	1.023.353	1.023.353	0	1.170.979,68	147.626+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	486.450,31-	380.518-	380.518-	0	528.143,07-	147.625-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	486.450,31-	380.518-	380.518-	0	528.143,07-	147.625-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	486.450,31-	380.518-	380.518-	0	528.143,07-	147.625-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.468,34	39.795	39.795	0	24.982,16	14.813-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.203,34	38.888	38.888	0	39.171,16	283+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	491.185,31-	379.611-	379.611-	0	542.332,07-	162.721-	0

Haushaltsplan 2021	Beschäftigtenvertretung Produktgruppe 1104	Vorstandsbereich 2 Personalrat

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretung

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Beschäftigtenvertretung Entwicklung in der Produktgruppe 1104	Vorstandsbereich 2 Personalrat

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

Teilergebnisplan

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Beschäftigtenvertretung Produktgruppe 1104	Vorstandsbereich 2

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	549.983	642.836	642.836	642.837	1 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.036.433	1.023.353	1.023.353	1.170.980	147.626 +	14 +	0
= Ordentliches Ergebnis	486.450-	380.518-	380.518-	**528.143-**	**147.625 -**	**39 +**	**0**

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	549.983	642.836	642.836	642.837	1 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.036.433	1.023.353	1.023.353	1.170.980	147.626 +	14 +	0
= Ordentliches Ergebnis	486.450-	380.518-	380.518-	528.143-	**147.625 -**	**39 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Rechnungsprüfung** | **Vorstandsbereich OB**

Produktgruppe 1105

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	800	0	800,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	125.700	125.700	0	125.700,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	126.500,00	126.500	126.500	0	126.500,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.351.821,75	1.594.977	1.594.977	0	1.407.603,27	187.374 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	816,91	188	188	0	187,93	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,47	200	200	0	132,98	67 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.358.589,13	1.595.365	1.595.365	0	1.407.924,18	187.441 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.232.089,13-	1.468.865-	1.468.865-	0	1.281.424,18-	187.441+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.232.089,13-	1.468.865-	1.468.865-	0	1.281.424,18-	187.441+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.232.089,13-	1.468.865-	1.468.865-	0	1.281.424,18-	187.441+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.762,00	28.316	28.316	0	19.706,00	8.610 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	0	49.080,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.253.407,13-	1.489.629-	1.489.629-	0	1.310.798,18-	178.831+	0

Haushaltsplan 2021	Rechnungsprüfung Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB Referat 14

Kurzbeschreibung

Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses, Durchführung von Kassen- und ADV- Prüfungen, Prüfungen von Vergaben und Durchführung von Vorprüfungen) vom Rat der Stadt übertragene Aufgaben und weitere durch den Rat oder die Oberbürgermeisterin erteilte Prüfaufträge. Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig. Erledigung von Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Zielsetzung

Unterstützung und Beratung des Rates der Stadt Gelsenkirchen und des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Kontrolle der Verwaltung und in ihren Aufsichtsfunktionen. Durch die Prüfungstätigkeit und das Anbieten von Beratungsleistungen sollen eine Optimierung der Verwaltungsleistungen, die Verbesserung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung und eine Verbesserung der Steuerungsunterstützung erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110501 - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
110502 - Durchführung übertragener Prüfungen
110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110502 - Durchführung übertragener Prüfungen	Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung	Ausweitung des Anteils begleitender Prüfungen und Beratungen im Verhältnis zu den Gesamtprüfungen	Prüfung der Prüfbereiche risikoorientiert unter Berücksichtigung der Produktgruppe, des Fehlerrisikos sowie des Produkt- und Prozessrisikos; Teilnahme an Arbeits- und Projektgruppen und Besprechungen auf Anfrage von Verwaltungs- oder Betriebsbereichen; Fertigung von Stellungnahmen zu Geschäftsvorfällen sowie Änderungen in organisatorischen Abläufen

110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten	siehe Produkt 110502	siehe Produkt 110502	siehe Produkt 110502
Übergreifend	Optimierung von Organisations- und Bearbeitungsprozessen	Ausweitung der Digitalisierung	Digitalisierung der Post; Einführung elektronischer Signatur

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Rechnungsprüfung Entwicklung in der Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB Referat 14

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

Teilergebnisplan

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 187.374 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Rechnungsprüfung Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB

Produkt 110501 Durchführung gesetzl.vorgeschr. Prüfungen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	908.765	1.071.274	1.071.274	944.105	127.169 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	908.765-	1.071.274-	1.071.274-	**944.105-**	**127.169 +**	**12 -**	**0**

Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen

Kurzbeschreibung

Die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufbau- und Ablauforganisation, der Funktion der internen Kontrollsysteme.
Prüfung der Sondervermögen, betriebswirtschaftliche Prüfungen, Beteiligungsprüfung, Betätigungsprüfung, Prüfung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung kaufmännischer Rechnungssysteme, Prüfung der Wirtschaftsführung.
Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	288.112	340.362	340.362	301.708	38.654 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	161.612-	213.862-	213.862-	**175.208-**	**38.654 +**	**18 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Rechnungsprüfung Produkte der Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB

Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	161.712	183.729	183.729	162.111	21.618 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	161.712-	183.729-	183.729-	**162.111-**	**21.618 +**	**12 -**	**0**

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.358.589	1.595.365	1.595.365	1.407.924	187.441 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.232.089-	1.468.865-	1.468.865-	1.281.424-	**187.441 +**	**13 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Dienste** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1106

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,68	5.280	5.280	0	6.308,59	1.028+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	62,97	63+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.669,51	327.369	327.369	0	330.927,83	3.559+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979,36	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	349.048,55	332.649	332.649	0	337.299,39	4.650+	0
11	- Personalaufwendungen	2.255.737,36	2.367.185	2.367.185	0	2.393.936,25	26.751+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.270,02	178.500	178.889	389	170.187,93	8.701-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.618,19	1.542	1.542	0	1.657,82	115+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.351,95	1.750.238	1.821.141	70.903	1.465.844,30	355.296-	68.083
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.547.977,52	4.297.465	4.368.757	71.291	4.031.626,30	337.131-	68.083
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.198.928,97-	3.964.816-	4.036.108-	71.291-	3.694.326,91-	341.781+	68.083-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.198.928,97-	3.964.816-	4.036.108-	71.291-	3.694.326,91-	341.781+	68.083-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.198.928,97-	3.964.816-	4.036.108-	71.291-	3.694.326,91-	341.781+	68.083-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.612,10	41.754	41.754	0	34.895,74	6.858-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.770,10	131.417	131.417	0	96.759,74	34.657-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.252.086,97-	4.054.479-	4.125.771-	71.291-	3.756.190,91-	369.580+	68.083-

Haushaltsplan 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2 Referat 10

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen, jedoch nicht unmittelbar mit einer Bauleistung in Zusammenhang stehen. Zentrale Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen.

Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Serviceleistungen für Besucher zentraler Dienstgebäude (Pfortendienst und Aushänge).

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach VOB. Vergabe von Planungsleistungen und Gutachten im Zusammenhang mit Bauleistungen.

Zielsetzung

Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung aller benötigten Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und damit Ausschöpfung von Synergie- und Skaleneffekten zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung. Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten. Professionalisierung des Fahrzeugmanagements.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
110601 – Beschaffungen
110602 – Innerbetriebliche Dienste
110603 – Zentrale Vergabestelle

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110601 – Beschaffungen	Reduktion der Lagerhaltung für Büro und EDV-Verbrauchsmaterial	Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial	Fortsetzung der Umstellung von Büromaterialbestellungen auf Direktbelieferung der Bedarfsstellen
	Vertiefung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren

	Professionalisierung des Fahrzeugmanagements und Umstellung des Fuhrparks auf alternative Antriebsarten, sukzessive Erhöhung der Elektrifizierungsquote auf +50%	Etablierung eines zentralen Fahrzeugmanagements, sukzessive Erhöhung der Elektrifizierungsquote	Einsetzung eines Fahrzeugmanagers, Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur, Optimierung der Geschäftsprozesse
110602 - Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen sowie der Post für die Stadtverordneten
110603 – Zentrale Vergabestelle	Größtmögliche Umstellung auf E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Schrittweise Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronsicher Vergabeverfahren
Risiken Es ist nicht prognostizierbar, wie insbesondere kleine Betriebe dauerhaft mit der Umstellung auf elektronische Vergabesysteme umgehen werden.			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste Entwicklung in der Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2 Referat 10

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

Teilergebnisplan
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 355.296 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass ein geringer Bedarf für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Beschaffungen unter 800 €) und im Bereich Bürobedarf und Drucksachen vorlag.

Produktkennzahlen
Produkt 110602 – Innerbetriebliche Dienste
Einsparungen durch Postzustelldienst
Der Planwert für die Einsparungen durch den Zustelldienst wurde nicht erreicht, da wegen der Corona-Pandemie die Zustellung seit dem 20.03.2020 eingestellt ist.

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.641	0	0	419.635	419.635 +	0	77
= Ordentliches Ergebnis	12.641-	0	0	**419.635-**	**419.635 -**	**0**	**77-**

Produkt 110601 Beschaffungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auftragsvergaben	4.314,0 ST				0,0 +		
- Beschaffungsvolumen	26.406.203,00 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	284.205	282.316	282.316	283.847	1.531 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.501.122	2.238.300	2.309.591	1.515.287	794.304 -	34 -	39.165
= Ordentliches Ergebnis	1.216.917-	1.955.984-	2.027.276-	**1.231.441-**	**795.835 +**	**39 -**	**39.165-**

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste	Vorstandsbereich 2
	Produkte der Produktgruppe 1106	

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.
Serviceleistungen für Besucher*innen des Rathaus Buer (Infodienst Rathaus Buer und Aushänge).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	4.500,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR		27.000,00 -	100,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand für Porto	819.226,00 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	64.844	50.334	50.334	53.453	3.119 +	6 +	0
- Aufwendungen	2.034.079	2.058.530	2.058.530	1.936.907	121.623 -	6 -	28.842
= Ordentliches Ergebnis	1.969.236-	2.008.196-	2.008.196-	**1.883.454-**	**124.742 +**	**6 -**	**28.842-**

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	135	635	635	159.797	159.162 +	25.048 +	0
= Ordentliches Ergebnis	135-	635-	635-	**159.797-**	**159.162 -**	**25.048 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste	Vorstandsbereich 2
	Produkte der Produktgruppe 1106	

Summe 1106 - Zentrale Dienste							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	349.049	332.649	332.649	337.299	4.650 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.547.978	4.297.465	4.368.757	4.031.626	337.131 -	8 -	68.083
= Ordentliches Ergebnis	3.198.929-	3.964.816-	4.036.108-	3.694.327-	**341.781 +**	**8 -**	**68.083-**

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.514,58	15.000	30.000	15.000	20.114,41	9.886 -	9.900
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.514,58	15.000	30.000	15.000	20.114,41	9.886 -	9.900
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.398,86	75.000	109.239	34.239	40.140,49	69.099 -	17.975
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	84.398,86	75.000	109.239	34.239	40.140,49	69.099 -	17.975
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	63.884,28-	60.000-	79.239-	19.239-	20.026,08-	59.213+	8.075-

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.514,58	15.000	30.000	15.000	**20.114,41**	9.886 -	9.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.398,86	75.000	109.239	34.239	**40.140,49**	69.099 -	17.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.884,28-	60.000-	79.239-	19.239-	**20.026,08-**	59.213+	8.075-
Gesamtsaldo	63.884,28-	60.000-	79.239-	19.239-	**20.026,08-**	59.213+	8.075-

Jahresabschluss 2021 **Öffentlichkeitsarbeit** **Vorstandsbereich OB**
Produktgruppe 1107

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.170,00	4.170	4.170	0	4.170,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.170,00	4.170	4.170	0	4.170,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.658.566,05	1.850.497	1.850.497	0	1.547.745,01	302.752-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525,77	30.000	30.000	0	23.707,53	6.292-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,80	7.461	7.461	0	7.460,79	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.134,87	132.524	132.524	0	150.759,11	18.235+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.830.687,49	2.020.482	2.020.482	0	1.729.672,44	290.809-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.826.517,49-	2.016.312-	2.016.312-	0	1.725.502,44-	290.809+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.826.517,49-	2.016.312-	2.016.312-	0	1.725.502,44-	290.809+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.826.517,49-	2.016.312-	2.016.312-	0	1.725.502,44-	290.809+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	0	14.849,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.841.366,49-	2.031.161-	2.031.161-	0	1.740.351,44-	290.809+	0

Haushaltsplan 2021	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB Referat 12

Kurzbeschreibung

Vermittlung städtischer Entwicklungen und Entscheidungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Multiplikatoren und den Medien.
Koordination der städtischen Kommunikation und des Marketings sowie von Großveranstaltungen und deren Vorbereitung (EM 2024).

Zielsetzung

Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen.
Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommunen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110702 - Öffentlichkeitsarbeit
110703 - Koordinierung EM 2024

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110702 - Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikations-managements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Ausbau von Angeboten im Online- und Printbereich (bspw. Apps, Digitalisierung touristischer Angebote)	Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie der analogen und digitalen Bürgerinformation
	Imagebildung nach innen und außen	Durchführung von städtischen Kampagnen	Ausbau der Netzwerke im touristischen Bereich
110703 - Koordinierung EM 2024	Vorbereitung EM 2024	Vernetzung Gastgeberstädte, DFB, UEFA, Stakeholder	Erarbeitung von Sicherheits-, Mobilitäts- und Marketingkonzepten

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Öffentlichkeitsarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB Referat 12

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

Teilergebnisplan

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 302.752 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 18.235 €
Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die vorher nicht absehbare Durchführung der UEFA EURO-Woche im November 2021.

Jahresabschluss 2021	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.947	212	212	212	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	12.947-	212-	212-	**212-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.170	4.170	4.170	4.170	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.817.740	1.815.224	1.815.224	1.680.034	135.190 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.813.570-	1.811.054-	1.811.054-	**1.675.864-**	**135.190 +**	**7 -**	**0**

Produkt 110703

Kurzbeschreibung

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

Jahresabschluss 2021	Öffentlichkeitsarbeit Produkte der Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB

Produkt 110703

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	205.045	205.045	49.426	155.619 -	76 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	205.045-	205.045-	**49.426-**	**155.619 +**	**76 -**	**0**

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.170	4.170	4.170	4.170	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.830.687	2.020.482	2.020.482	1.729.672	290.809 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.826.517-	2.016.312-	2.016.312-	1.725.502-	**290.809 +**	**14 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Personal- und Organisationsmanagement** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1108

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.453,44	10.361	10.361	0	407.872,27	397.511+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.637,51	701.500	701.500	0	628.808,43	72.692-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.115.860,63	13.670.790	13.670.790	0	13.152.710,00	518.080-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759.922,46	1.195.000	1.195.000	0	12.205.104,82	11.010.105+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.318.874,04	15.577.651	15.577.651	0	26.394.495,52	10.816.844+	0
11	- Personalaufwendungen	51.709.199,19	16.693.649	16.693.649	0	20.511.456,35	3.817.807+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.426.920	0	35.616.828,38	810.092-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.842,58	2.602.000	2.602.000	0	2.110.028,70	491.971-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.021,15	2.935	2.935	0	3.090,85	156+	0
15	- Transferaufwendungen	164.216,54	170.000	170.000	0	164.216,54	5.783-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227.076,63	5.628.320	5.959.536	331.216	4.715.562,19	1.243.974-	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	96.140.093,82	61.523.824	61.855.040	331.216	63.121.183,01	1.266.143+	5.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.821.219,78-	45.946.173-	46.277.389-	331.216-	36.726.687,49-	9.550.701+	5.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.821.219,78-	45.946.173-	46.277.389-	331.216-	36.726.687,49-	9.550.701+	5.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	78.821.219,78-	45.946.173-	46.277.389-	331.216-	36.726.687,49-	9.550.701+	5.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.674,00	263.406	263.406	0	169.949,00	93.457-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	0	179.902,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.750.447,78-	45.862.669-	46.193.885-	331.216-	36.736.640,49-	9.457.244+	5.500-

Haushaltsplan 2021	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2 Referat 10

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110801 – Personal- und Gesundheitsmanagement
110802 – Personalbetreuung
110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte
110804 – Organisationsmanagement
110807 – Besondere Beschäftigtengruppen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110801 Personal- und Gesundheitsmanagement	Bestmögliche Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz	Effektivere Personalakquise Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte
	Steigerung der Gesundheitsquote	Stabilisierung der Gesundheitsquote	Gesundheitsprojekte und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten, Überarbeitung der DV Mobbing und Sucht, Durchführung von Gesundheitstagen, Überarbeitung der Fortbil-

			dungsreihe „Gesund führen“
		Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit	Schaffung attraktiver Angebote, Verbesserung der Führungsqualität
		Einführung eines städtischen Sicherheitskonzeptes	Deeskalationstrainings
110802 – Personalbetreuung	Implementierung neuer Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren	Optimierung des Beurteilungswesens und des BEM-Verfahrens	Evaluation der Regelbeurteilung und Evaluation des BEM-Verfahrens.
110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte	Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Betrieb gemäß Arbeitssicherheitsgesetz	Verbesserung der Beratung und Unterstützung von Führungskräften im Rahmen der Pflichtenübertragung	Überarbeitung der DA Arbeitsschutz Durchführung von Schulungen, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Beratung und Unterstützung von Führungskräften
110804 – Organisationsmanagement	Intensivierung Wissenstransfer, Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes.	Intensivierung des Wissenstransfers	Einsetzung Wissensmanager/in, Durchführung von Schulungen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Personal- und Organisationsmanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2 Referat 10

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 397.511 €
Die Mehrerträge resultieren aus der Erstattung der Aufwendungen im Rahmen der Corona-Nachverfolgung von Seiten des Landes NRW.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 72.692 €
Das Firmenticket wird seit dem 01.10.2020 zu günstigeren Konditionen an die Mitarbeitenden weitergegeben. Die Einnahmeerwartungen konnten nicht vollständig erreicht werden. Dies führt auch zu Minderaufwendungen für den Erwerb der Firmentickets bei Sach- und Dienstleistungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 518.080 €
Ausgleichszahlungen von anderen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) fallen um 0,2 Mio. € höher aus als verschlagt, da mehr ausgleichspflichtige Beamte/Beamtinnen von anderen Dienstherren zur Stadt Gelsenkirchen wechselten. Die Anzahl der Fälle und damit auch die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Erstattungen der Beihilfe für Lehrer*innen (siehe auch Erläuterung „Sonstige ordentliche Aufwendungen“) und die Erstattungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse (ZVK) gingen um 0,3 Mio. € bzw. um 0,2 Mio. € zurück. Darüber hinaus sind weitere Schwankungen bei verschiedenen Erstattungen zu verzeichnen, die im Saldo zu Mindererträgen von 0,2 Mio. € führen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.010.105 €
Die Rückstellung für mögliche Aufwendungen durch Corona-Infektionen der Mitarbeitenden in Höhe von 10,0 Mio. € konnte aufgelöst werden. Weitere Mehrerträge resultieren daraus, dass durch die verstärkte Abnahme des ZVK-Altrentner Bestandes eine erhöhte Entnahme aus der Rückstellung der ZVK-Altrentner vorgenommen werden konnte (0,5 Mio. €). Auch aus der Rückstellung Altersteilzeit war eine höhere Entnahme von 0,5 Mio. € möglich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 491.971 €
Minderaufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. € resultieren aus einer geringeren Abnahme des Firmentickets als erwartet. Aufgrund der Verpflichtung des Arbeitgebers, den Beschäftigten Corona-Selbsttests zur Verfügung zu stellen, sind Mehraufwendungen von 0,6 Mio. € entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.243.974 €
Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass Corona bedingt in den Bereichen Gesundheitsförderung, interne und externe Fortbildung die vorhandenen Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden konnten. Gleiches gilt auch für Reisekosten (-0,4 Mio. €). Die Erstattungen der Beihilfe für Lehrer*innen fiel um 0,3 Mio. € geringer aus als veranschlagt.

Abweichungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	26	26	26	26	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	33.423	548.272	548.272	144.116	404.157 -	74 -	0
= Ordentliches Ergebnis	33.397-	548.246-	548.246-	**144.090-**	**404.157 +**	**74 -**	**0**

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	24.443	28.574	28.574	28.574	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.352.429	3.232.896	3.559.530	2.853.701	705.829 -	20 -	5.500
= Ordentliches Ergebnis	2.327.986-	3.204.322-	3.530.956-	**2.825.127-**	**705.829 +**	**20 -**	**5.500-**

Produkt 110802 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.476.414	2.247.277	2.247.277	2.128.015	119.262 -	5 -	0
- Aufwendungen	5.683.154	5.239.854	5.239.854	5.167.937	71.917 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.206.741-	2.992.577-	2.992.577-	**3.039.923-**	**47.345 -**	**2 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	703.106	646.775	646.775	653.355	6.580 +	1 +	0
- Aufwendungen	767.564	681.961	686.543	1.274.542	587.999 +	86 +	0
= Ordentliches Ergebnis	64.458-	35.187-	39.769-	**621.187-**	**581.419 -**	**1.462 +**	**0**

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	81.666	45.000	45.000	40.931	4.069 -	9 -	0
- Aufwendungen	1.047.891	1.171.803	1.171.803	1.000.128	171.675 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	966.225-	1.126.803-	1.126.803-	**959.197-**	**167.606 +**	**15 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	14.033.220	12.610.000	12.610.000	23.543.595	10.933.595 +	87 +	0
- Aufwendungen	86.255.633	50.649.037	50.649.037	52.680.758	2.031.721 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	72.222.414-	38.039.037-	38.039.037-	**29.137.163-**	**8.901.874 +**	**23 -**	**0**

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	17.318.874	15.577.651	15.577.651	26.394.496	10.816.844 +	69 +	0
- Aufwendungen	96.140.094	61.523.824	61.855.040	63.121.183	1.266.143 +	2 +	5.500
= Ordentliches Ergebnis	78.821.220-	45.946.173-	46.277.389-	36.726.687-	**9.550.701 +**	**21 -**	**5.500-**

Jahresabschluss 2021 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1109

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,86	973	973	0	972,88	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.238,41	150.200	150.200	0	66.365,50	83.835-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.876,85	2.154.234	2.154.234	0	2.158.646,12	4.412+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541.128,73	1.510.000	1.510.000	0	1.611.556,78	101.557+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.792.126,85	3.816.407	3.816.407	0	3.837.541,28	21.134+	0
11	- Personalaufwendungen	6.139.497,45	6.513.059	6.513.059	0	5.926.576,68	586.482-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.367,79	952.000	971.808	19.808	352.592,78	619.215-	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.270,44	3.217	3.217	0	3.330,17	113+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.820,29	212.500	212.500	0	339.315,56	126.816+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.898.955,97	7.680.776	7.700.584	19.808	6.621.815,19	1.078.769-	200.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.106.829,12-	3.864.369-	3.884.177-	19.808-	2.784.273,91-	1.099.903+	200.000-
19	+ Finanzerträge	1.490,41	0	0	0	423,00	423+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.490,41	0	0	0	423,00	423+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.105.338,71-	3.864.369-	3.884.177-	19.808-	2.783.850,91-	1.100.326+	200.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.105.338,71-	3.864.369-	3.884.177-	19.808-	2.783.850,91-	1.100.326+	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.342,00	187.038	187.038	0	159.341,00	27.697-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	0	252.956,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.208.952,71-	3.930.287-	3.950.095-	19.808-	2.877.465,91-	1.072.629+	200.000-

Haushaltsplan 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden zentrale Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung und Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben abgebildet. Die Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen erfolgt in der Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft –.

Zielsetzung

Ziel ist die ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des kommunalen Haushalts.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
110901 – Haushalt und zentrales Controlling	Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen.	Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen
110903 – Rechnungswesen	Das Rechnungswesen ist digitalisiert.	Die Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch ist abgeschlossen.	Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch.

110905 – Vollstreckung	Effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen	Optimierung des Forderungsmanagements	GPA-Projekt „Zentralisierung Stundung, Niederschlagung, Erlass“ und Umsetzung der Konzeption
110906 – Heranziehung zu Steuern und Abgaben	Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen	Digitales Abgabenkonto	Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabenpflichtige
	Umsetzung der Grundsteuerreform	Vorplanung zur Umsetzung der Grundsteuerreform	Organisationsmodelle, Kommunikationsstrategie
	Erhöhung der Steuergerechtigkeit	Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes	Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichten durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Entwicklung in der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2 Referat 20

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

Teilergebnisplan
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 83.835 €
Die Entgelte für Bürgschaften fallen aufgrund von Darlehensrückzahlungen geringer aus als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 619.215 €
Die zur Verfügung stehenden Aufwendungen wurden nicht in der veranschlagten Höhe verausgabt. Hier sind insbesondere die für das Bezirksforum vorgesehenen Mittel zu nennen. Das Bezirksforum konnte aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 nicht stattfinden, weswegen im Haushaltsjahr keine Zuschussauszahlungen erfolgten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 126.816 €
Die Wertkorrekturen bei Forderungen sind gestiegen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ

Kurzbeschreibung

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen. Die Mittel für die Jahre 2023 bis 2025 sind hier zunächst pauschal etatisiert.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	212.649	205.231	225.038	1.681	223.358 -	99 -	200.000
= Ordentliches Ergebnis	212.649-	205.231-	225.038-	**1.681-**	**223.358 +**	**99 -**	**200.000-**

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling

Kurzbeschreibung

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung - soweit erforderlich - eines Haushaltssanierungsplans.
Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/ Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	110.071	106.839	106.839	111.252	4.413 +	4 +	0
- Aufwendungen	648.540	937.029	937.029	662.876	274.153 -	29 -	0
= Ordentliches Ergebnis	538.469-	830.190-	830.190-	**551.624-**	**278.566 +**	**34 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2

Produkt 110902 Finanzierungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	124.794	182.928	182.928	99.093	83.836 -	46 -	0
- Aufwendungen	387.932	545.255	545.255	372.915	172.340 -	32 -	0
= Ordentliches Ergebnis	263.138-	362.327-	362.327-	**273.823-**	**88.504 +**	**24 -**	**0**

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.079.414	998.156	998.156	937.990	60.166 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.079.271-	998.013-	998.013-	**937.847-**	**60.166 +**	**6 -**	**0**

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	727.725	740.886	740.886	746.815	5.929 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.039.643	1.002.939	1.002.939	1.060.056	57.117 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	311.917-	262.053-	262.053-	**313.241-**	**51.188 -**	**20 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.303.575	2.253.801	2.253.801	2.348.429	94.628 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.178.342	2.572.323	2.572.323	2.263.907	308.416 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	125.233	318.521-	318.521-	**84.522**	**403.044 +**	**127 -**	**0**

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	525.818	531.809	531.809	531.809	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.352.436	1.419.843	1.419.843	1.322.390	97.453 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	826.618-	888.034-	888.034-	**790.581-**	**97.453 +**	**11 -**	**0**

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	3.792.127	3.816.407	3.816.407	3.837.541	21.134 +	1 +	0
- Aufwendungen	6.898.956	7.680.776	7.700.584	6.621.815	1.078.769 -	14 -	200.000
= Ordentliches Ergebnis	3.106.829-	3.864.369-	3.884.177-	2.784.274-	**1.099.903 +**	**28 -**	**200.000-**

Jahresabschluss 2021 | **Hochbaumanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1110

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539.750,43	12.263.274	13.907.166	1.643.892	11.113.492,36	2.793.673-	723.098
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072.339,01	8.979.737	8.979.737	0	8.939.444,64	40.292-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.650,40	37.825	37.825	0	212.632,91	174.808+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.470,51	40.500	40.500	0	92.204,38	51.704+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	678.514,71	300.000	300.000	0	889.187,47	589.187+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.369.725,06	21.621.336	23.265.228	1.643.892	21.246.961,76	2.018.266-	723.098
11	- Personalaufwendungen	18.044.775,32	19.501.148	19.501.148	0	18.125.239,18	1.375.909-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.936.919,80	30.083.872	35.809.424	5.725.552	27.437.864,05	8.371.560-	4.524.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.006.731,59	26.618.022	26.618.022	0	28.615.040,59	1.997.018+	0
15	- Transferaufwendungen	48.113,52	35.800	35.800	0	59.395,02	23.595+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.969.220,84	10.564.011	10.609.342	45.331	10.666.470,96	57.129+	26.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	85.005.761,07	86.802.853	92.573.736	5.770.883	84.904.009,80	7.669.727-	4.551.312
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.636.036,01-	65.181.517-	69.308.509-	4.126.991-	63.657.048,04-	5.651.461+	3.828.213-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	11.525,80	11.526+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	11.525,80-	11.526-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	63.636.036,01-	65.181.517-	69.308.509-	4.126.991-	63.668.573,84-	5.639.935+	3.828.213-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	63.636.036,01-	65.181.517-	69.308.509-	4.126.991-	63.668.573,84-	5.639.935+	3.828.213-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.733.234,00	61.406.725	61.406.725	0	59.733.234,00	1.673.491-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	0	429.677,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.332.479,01-	4.204.469-	8.331.461-	4.126.991-	4.365.016,84-	3.966.444+	3.828.213-

Haushaltsplan 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111001 - Mietwohnungen
111002 - Dienstwohnungen
111003 - Gewerbeobjekte
111004 - Verwaltungsgebäude
111005 - Schulen
111006 - Jugendeinrichtungen
111007 - Bildung und Kultur
111008 - BgA Verpachtung Sport
111009 - Feuerwehr
111011 - Eigenbetriebe
111020 - BgA Verpachtung Trinkhallen
111021 - BgA Verpachtung Gaststätten
111022 - BgA Verpachtung Kanalbühne
111023 - BgA Verpachtung Kino
111024 - BgA Verpachtung Hafenanlagen
111025 - BgA Verpachtung Schulturnhallen
111030 - BgA Musiktheater im Revier
111031 - BgA Photovoltaik

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
111004 - Verwaltungsgebäude	Sanierung des Rathauses Buer auf auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung. Danach Erstellung eines Sanierungskonzeptes	Bei Bedarf Unterstützung durch externe Planungsbüros
Produktübergreifend	Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements	Konzeptionierung ganzheitlicher Planungs- und Steuerungsleistungen zum zentralen Umzugsmanagement der städtischen internen Umzugsprojekte	Auswahl eines neuen SAP kompatiblen CAFM Systems
Risiken Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überteuerte Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.793.673 €
Mindererträge ergeben sich überwiegend bei den Zuweisungen vom Land (1.742.415 €) und bei der Auflösung der Sonderposten (1.051.258 €). Abweichungen zu den Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Erläuterungen im Detail bei den Zuweisungen vom Land:
Bei der Kommunalinvestitionsfördermaßnahme Röttgersweg 20, Mährfeldschule ergeben sich gegenüber dem Ansatz niedrigere Erträge für die Miet-containeranlage, bei der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße 148 weniger Zuweisungen aufgrund eines geringeren erforderlichen Maßnahmenumfangs. Bei der Maßnahme an der GGS Lindenschule Buer, Urbanusstraße 25, Modernisierung im Stammgebäude werden die überwiegenden Zuweisungen erst im Jahr 2022 erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 174.808 €
Mehrerträge durch Energiekostenerstattungen aufgrund zu hoch angesetzter Abschläge der Versorger.

Sonstige ordentliche Erträge: 51.704 €
Mehrerträge durch eine Kostenerstattung von GELSENDIENSTE aufgrund einer zu hoch gezahlten Vorauszahlung für Hauswartvertretungen (37.000 €), Erstattungen von Grundbesitzabgaben (3.000 €) und höhere Schadensersatzleistungen durch Versicherungen gegenüber dem Haushaltsansatz (11.704 €).

Aktivierte Eigenleistungen: Mehrerträge 589.187 €
Mehrerträge durch aktivierte Personalkosten für investive Hochbaumaßnahmen aus dem Jahr 2021 und dem Vorjahr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 8.371.560 €
Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich (1.375.909 €), bei dem Verbrauchsdatenmanagement LoRaTLS (232.651 €) mit überwiegenden Aufwendungen für 2022, bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (2.379.000 €), bei der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (1.426.000 €), den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen (345.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (455.000 €), den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (1.020.000 €), bei den Abrissmaßnahmen (175.000 €), im Rahmen der Wartung und Prüfung (267.000 €), aufgrund geringerer Aufwendungen für die Erstattungen an GELSENDIENSTE für Hausmeistervertretungen (46.000 €), geringerer Umzugskosten (100.000 €) und Schadstoffuntersuchungen (550.000 €).

Erläuterungen im Detail zu den Abweichungen bei dem konsumtiven Bauprogramm (2.379.000 €)

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule 2020, der aktuellen Corona-Pandemie und der eingeschränkten Personalressourcen wurden folgende Maßnahmen in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben.

- KGS Im Emscherbruch 70, energetische Sanierung des Daches und Erneuerung der Dachziegel
- Adenauerallee 103, Hotel-Restaurant Schloss Berge, Teilsanierung des Gebäudes
- Adenauerallee 110, Gesamtschule Berger Feld, Dachflächenerneuerung (1.BA) und Fenstersanierung (1. BA)
- Goldbergstraße 93, Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium, Erneuerung der Sonnenschutzanlage
- Heinrichstraße 2, GGS Astrid-Lindgren-Schule, Erneuerung des Bodenbelages im Schulgebäude
- Heistraße 24, Grundschule an der Heistraße, Dachsanierung Hauptgebäude
- Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Erneuerung der Fassade der Turnhalle
- Plutostraße 89, städtisches Jugendzentrum Tossehof, Austausch Einbruchmeldeanlage
- Schwalbenstraße 24, Hauptschule Schwalbenstraße, Dachflächensanierung und Betonsanierung Kellerdecke Turnhalle
- Kennedyplatz 1, Musiktheater im Revier, Sanierung der Lüftung Kantine und Speisesaal, Sanierung der Ringleitung
- Schwalbenstraße 26, KGS Liebfrauenschule, Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz
- Vattmannstraße 2-8, barrierefreie Umgestaltung der Eingangszone

Die Maßnahme an der Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Teilsanierung der Trinkwasserinstallation wird nach Vorliegen der Baugenehmigung in 2022 und 2023 umgesetzt.

Die Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz an der Grundschule Marschallstraße wird aufgrund des größeren Maßnahmenumfanges nur außerhalb des Schulbetriebes in 2022 und 2023 umgesetzt werden. Genauere Aussagen zum Umsetzungszeitraum und den Kosten sind erst nach einer Schadstoffnacherprobung möglich.

Die Maßnahme an der Grenzstraße 1, Sportzentrum Schürenkamp, Austausch von Tribünengeländern, wird in 2022 ausgeführt und abgerechnet.

Die Maßnahme an der Lange Straße 21, Gutenbergschule, Erneuerung der Türen und Fenster wird im vierten Quartal 2022 fertiggestellt.

Minderaufwendungen von 1.426.000 € bei den konsumtiven Fördermaßnahmen:
Bei der Maßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße 148, Grundleitungsentwässerung, hat sich der Maßnahmenumfang reduziert. Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt, allerdings erst in 2022 vollständig abgerechnet. Bei der Maßnahme Röttgersweg 20, Mährfeldschule ergeben sich gegenüber dem Ansatz niedrigere Aufwendungen für die Mietcontaineranlage. Die Maßnahme an der GGS Lindenschule Buer, Urbanusstraße 25, Modernisierung im Stammgebäude wird erst Mitte 2022 fertiggestellt und abgerechnet.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 23.595 €
Mehraufwendungen gegenüber dem pauschalen Haushaltsansatz für höhere Zuwendungen im Rahmen der Energieeinsparungsprojekte.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Mehraufwendungen 11.526 €
Mehraufwendungen durch eine eingeforderte Zahlung mit Zinsanspruch von einer beauftragten Firma.

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

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	703.434	632.462	1.136.575	1.430.180	293.605 +	26 +	203.645
- Aufwendungen	677.645	1.733.560	2.559.052	1.002.482	1.556.569 -	61 -	432.252
= Ordentliches Ergebnis	25.788	1.101.097-	1.422.477-	**427.698**	**1.850.175 +**	**130 -**	**228.608-**

Produkt 111001 Mietwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	334.506	333.090	333.090	322.302	10.788 -	3 -	0
- Aufwendungen	373.545	398.693	415.068	375.831	39.236 -	9 -	54.078
= Ordentliches Ergebnis	39.039-	65.603-	81.978-	**53.529-**	**28.449 +**	**35 -**	**54.078-**

Produkt 111002 Dienstwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	234.011	235.000	235.000	218.815	16.185 -	7 -	0
- Aufwendungen	396.216	432.291	443.618	433.239	10.379 -	2 -	18.216
= Ordentliches Ergebnis	162.205-	197.291-	208.618-	**214.424-**	**5.806 -**	**3 +**	**18.216-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	589.587	248.200	248.200	482.397	234.197 +	94 +	0
- Aufwendungen	2.272.842	900.327	972.074	1.158.008	185.934 +	19 +	53.400
= Ordentliches Ergebnis	1.683.255-	652.127-	723.874-	**675.612-**	**48.263 +**	**7 -**	**53.400-**

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.012.242	819.674	819.674	1.140.518	320.844 +	39 +	0
- Aufwendungen	13.356.821	12.965.242	13.452.814	11.838.998	1.613.816 -	12 -	425.538
= Ordentliches Ergebnis	12.344.578-	12.145.568-	12.633.140-	**10.698.480-**	**1.934.660 +**	**15 -**	**425.538-**

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	8.065.508	7.983.779	9.123.558	7.178.952	1.944.606 -	21 -	519.454
- Aufwendungen	39.736.502	41.587.832	44.528.395	41.832.359	2.696.036 -	6 -	1.908.725
= Ordentliches Ergebnis	31.670.994-	33.604.054-	35.404.837-	**34.653.407-**	**751.430 +**	**2 -**	**1.389.271-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	7.391.534	7.830.756	7.830.756	7.500.891	329.865 -	4 -	0
- Aufwendungen	11.857.088	11.770.285	12.086.476	12.722.135	635.659 +	5 +	731.749
= Ordentliches Ergebnis	4.465.554-	3.939.529-	4.255.720-	**5.221.244-**	**965.523 -**	**23 +**	**731.749-**

Produkt 111007 Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	179.743	180.743	180.743	179.743	999 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.467.894	2.358.809	2.447.469	2.460.409	12.940 +	1 +	207.102
= Ordentliches Ergebnis	2.288.151-	2.178.067-	2.266.726-	**2.280.666-**	**13.940 -**	**1 +**	**207.102-**

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	596.212	583.853	583.853	637.002	53.149 +	9 +	0
- Aufwendungen	2.947.932	3.691.822	3.862.681	3.314.619	548.062 -	14 -	92.834
= Ordentliches Ergebnis	2.351.721-	3.107.968-	3.278.828-	**2.677.617-**	**601.211 +**	**18 -**	**92.834-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111009 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	187.836	190.636	190.636	187.836	2.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.825.774	2.701.646	2.808.889	2.730.453	78.436 -	3 -	50.172
= Ordentliches Ergebnis	2.637.938-	2.511.010-	2.618.253-	**2.542.617-**	**75.636 +**	**3 -**	**50.172-**

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.622	0	0	299	299 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	3.622-	0	0	**299-**	**299 -**	**0**	**0**

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.561	11.103	14.003	16.371	2.368 +	17 +	7.500
= Ordentliches Ergebnis	10.561-	11.103-	14.003-	**16.371-**	**2.368 -**	**17 +**	**7.500-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.908	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.908-	0	0	**0**	**0** +	**0**	**0**

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	26.982	27.600	27.600	23.292	4.308 -	16 -	0
- Aufwendungen	56.562	65.685	66.185	51.519	14.666 -	22 -	2.000
= Ordentliches Ergebnis	29.579-	38.085-	38.585-	**28.227-**	**10.358** +	**27 -**	**2.000-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	117.660	125.038	125.038	84.785	40.253 -	32 -	0
- Aufwendungen	398.508	690.779	756.544	315.555	440.989 -	58 -	12.500
= Ordentliches Ergebnis	280.847-	565.741-	631.506-	**230.770-**	**400.736 +**	**63 -**	**12.500-**

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.878	35.515	35.515	667	34.848 -	98 -	0
- Aufwendungen	216.465	197.786	204.150	184.277	19.873 -	10 -	4.400
= Ordentliches Ergebnis	214.587-	162.271-	168.635-	**183.610-**	**14.975 -**	**9 +**	**4.400-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1110	

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	40.703	35.000	35.000	45.457	10.457 +	30 +	0
- Aufwendungen	346.351	74.249	128.273	84.895	43.378 -	34 -	1.000
= Ordentliches Ergebnis	305.648-	39.249-	93.273-	**39.438-**	**53.835 +**	**58 -**	**1.000-**

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	219.194	200.000	200.000	192.000	8.000 -	4 -	0
- Aufwendungen	13.479	8.054	8.054	7.481	573 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	205.715	191.946	191.946	**184.519**	**7.427 -**	**4 -**	**0**

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.314.887	1.873.127	1.873.127	1.313.260	559.867 -	30 -	0
- Aufwendungen	4.648.271	4.741.773	5.008.309	4.210.866	797.442 -	16 -	125.618
= Ordentliches Ergebnis	3.333.383-	2.868.646-	3.135.182-	**2.897.606-**	**237.575 +**	**8 -**	**125.618-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	353.805	276.863	276.863	308.863	32.000 +	12 +	0
- Aufwendungen	2.397.774	2.472.918	2.811.682	2.164.212	647.471 -	23 -	424.226
= Ordentliches Ergebnis	2.043.969-	2.196.055-	2.534.820-	**1.855.349-**	**679.471 +**	**27 -**	**424.226-**

Produkt 111031 BgA Photovoltaik

Kurzbeschreibung

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	10.000	10.000	0	10.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	10.000	10.000	**0**	**10.000 -**	**100 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	21.369.725	21.621.336	23.265.228	21.246.962	2.018.266 -	9 -	723.098
- Aufwendungen	85.005.761	86.802.853	92.573.736	84.904.010	7.669.727 -	8 -	4.551.312
= Ordentliches Ergebnis	63.636.036-	65.181.517-	69.308.509-	63.657.048-	**5.651.461 +**	**8 -**	**3.828.213-**

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.452.725,11	2.314.000	18.050.882	15.736.882	7.150.723,48	10.900.159 -	6.572.696
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.452.725,11	2.314.000	18.050.882	15.736.882	7.150.723,48	10.900.159 -	6.572.696
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	816.000	816.000	727.243,37	88.757 -	88.757
08	+ für Baumaßnahmen	9.213.037,45	14.485.000	46.891.176	32.406.176	11.998.647,28	34.892.529 -	19.265.440
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009,35	728.820	802.858	74.038	739.222,86	63.635 -	20.814
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.226.046,80	15.213.820	48.510.034	33.296.214	13.465.113,51	35.044.920 -	19.375.011
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.773.321,69-	12.899.820-	30.459.151-	17.559.331-	6.314.390,03-	24.144.761+	12.802.314-

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	370.000	0	**0,00**	370.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	370.000-	0	**0,00**	370.000+	0
23001110045003 Hans-Sachs-Haus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.035,44	0	2.337.342	2.337.342	**0,00**	2.337.342 -	2.337.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.035,44-	0	2.337.342-	2.337.342-	**0,00**	2.337.342+	2.337.342-
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.083,88	0	351.752	351.752	**0,00**	351.752 -	351.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.083,88-	0	351.752-	351.752-	**0,00**	351.752+	351.752-
23001110045015 Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	**0,00**	115.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	115.000-	115.000-	**0,00**	115.000+	0
23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	0
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.560.000	3.760.000	1.200.000	**3.153.555,34**	606.445 -	606.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.560.000-	3.760.000-	1.200.000-	**3.153.555,34-**	606.445+	606.445-

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23001110055004 Luftreinigungsgeräte für Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	663.000	663.000	0	**667.816,10**	4.816+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	667.820	667.820	0	**667.816,10**	4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.820-	4.820-	0	**0,00**	4.820+	0
23001110075024 Bildungszentrum,Brandsch. u. Barrierefr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.054	26.054	**26.054,43**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.054-	26.054-	**26.054,43-**	0+	0
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	**0,00**	56.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	**0,00**	14.000+	0
23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.075,49	25.000	73.571	48.571	**10.367,12**	63.203-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.075,49-	25.000-	73.571-	48.571-	**10.367,12-**	63.203+	0
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.037,94	0	8.963	8.963	**0,00**	8.963-	8.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.037,94-	0	8.963-	8.963-	**0,00**	8.963+	8.962-
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.980,20	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.980,20-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	419.622,89	0	434.867	434.867	**154.646,01**	280.221 -	17.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	419.622,89-	0	434.867-	434.867-	**154.646,01-**	280.221+	17.826-
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.679	679	**0,00**	290.679 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.679-	679-	**0,00**	290.679+	0
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.661,94	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.661,94-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.645,48	200.000	1.173.757	973.757	**0,00**	1.173.757 -	63.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.645,48-	200.000-	1.173.757-	973.757-	**0,00**	1.173.757+	63.757-
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.627,71	0	16.679	16.679	**0,00**	16.679 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.627,71-	0	16.679-	16.679-	**0,00**	16.679+	0
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.922,36	0	121.321	121.321	**3.158,64**	118.163 -	11.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.922,36-	0	121.321-	121.321-	**3.158,64-**	118.163+	11.949-

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.523,86	0	263.971	263.971	**160.266,15**	103.705 -	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.570,79	0	293.301	293.301	**258.355,12**	34.946 -	643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.046,93-	0	29.330-	29.330-	**98.088,97-**	68.759 -	64-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	428.400	428.400	**56.263,55**	372.136 -	666.228
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.000	500.000	476.000	**199.746,75**	300.253 -	740.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	71.600-	47.600-	**143.483,20-**	71.883 -	74.025-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	**0,00**	45.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	**0,00**	45.000+	0
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	816.000	816.000	**727.243,37**	88.757 -	88.757
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.934,32	6.000.000	8.234.880	2.234.880	**444.892,74**	7.789.987 -	3.643.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.934,32-	6.000.000-	9.050.880-	3.050.880-	**1.172.136,11-**	7.878.744+	3.732.744-
23011110055028 GGS Dörmannsweg Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	**0,00**	165.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	**0,00**	165.000+	0
23011110055029 BK Overwegstr. Lackierkabine							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011110055030 GS Schultestraße Planung Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	218.000	0	**0,00**	218.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.000-	218.000-	0	**0,00**	218.000+	0
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,47	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,47-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.950	166.950	**0,00**	166.950 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.337,87	0	723.950	723.950	**14.272,60**	709.677 -	61.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.337,87-	0	557.000-	557.000-	**14.272,60-**	542.727+	61.677-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrbewegungsfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**0,00**	60.000+	60.000-
23011110065016 Umbau zur Mini KiTa Bickernstr.98							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.058,32	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.612,50	0	8.446	8.446	**0,00**	8.446 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.445,82	0	8.446-	8.446-	**0,00**	8.446+	0
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.629,75	0	1.766.650	1.766.650	**1.446.143,51**	320.507 -	905.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.016.668,31	0	1.962.945	1.962.945	**1.272.648,66**	690.296 -	1.006.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.038,56-	0	196.294-	196.294-	**173.494,85**	369.789+	100.650-

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.414,28	0	108.204	108.204	**146.114,46**	37.911+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.691,96	0	120.227	120.227	**62.766,71**	57.460-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.277,68-	0	12.023-	12.023-	**83.347,75**	95.370+	0
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.630,57	0	88.818	88.818	**0,00**	88.818-	7.283
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.902,27	0	98.687	98.687	**0,00**	98.687-	8.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.728,30	0	9.869-	9.869-	**0,00**	9.869+	809-
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.055,97	0	245.089	245.089	**210.973,52**	34.116-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.361,53	0	272.322	272.322	**13.659,08**	258.663-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.305,56-	0	27.232-	27.232-	**197.314,44**	224.547+	0
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.211,21	0	191.422	191.422	**0,00**	191.422-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.344,00	0	212.691	212.691	**0,00**	212.691-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.132,79-	0	21.269-	21.269-	**0,00**	21.269+	0
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.597,38	0	72.651	72.651	**42.275,82**	30.375-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.100,80	0	80.723	80.723	**21.535,37**	59.188-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.503,42-	0	8.072-	8.072-	**20.740,45**	28.813+	0

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.953,26	250.000	1.021.973	771.973	**22.790,61**	999.183 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.953,26-	250.000-	1.021.973-	771.973-	**22.790,61-**	999.183+	0
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.222,90	0	315.657	315.657	**373.359,90**	57.703+	127.846
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.239,57	40.000	390.730	350.730	**418.678,63**	27.949+	142.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.016,67-	40.000-	75.073-	35.073-	**45.318,73-**	29.754+	14.205-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.377,52	0	35.408	35.408	**595,00**	34.813 -	34.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.377,52-	0	35.408-	35.408-	**595,00-**	34.813+	34.813-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.552,57	1.431.000	4.736.901	3.305.901	**546.743,98**	4.190.157 -	1.043.643
Auszahlung für Baumaßnahmen	527.774,95	1.590.000	5.263.223	3.673.223	**802.919,89**	4.460.303 -	1.159.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.222,38-	159.000-	526.322-	367.322-	**256.175,91-**	270.146+	115.960-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	**21.745,61**	88.254 -	61.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	**21.745,61-**	88.254+	61.706-

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.001	64.001	**0,00**	64.001 -	64.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.001-	64.001-	**0,00**	64.001+	64.001-
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.058,89	0	306.902	306.902	**64.725,20**	242.177 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.344,32	0	336.704	336.704	**22.052,48**	314.652 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797,00	0	4.298	4.298	**919,48**	3.378 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.082,43-	0	34.100-	34.100-	**41.753,24**	75.853+	0
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.676,44	0	1.562.331	1.562.331	**765.597,07**	796.734 -	1.027.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	894.981,50	0	1.735.923	1.735.923	**998.558,12**	737.365 -	1.141.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.305,06-	0	173.592-	173.592-	**232.961,05-**	59.369 -	114.160-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.023,72	0	646.859	646.859	**848.960,17**	202.101+	26.974
Auszahlung für Baumaßnahmen	971.952,71	0	1.038.732	1.038.732	**538.760,40**	499.972 -	349.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.928,99-	0	391.873-	391.873-	**310.199,77**	702.073+	322.997-
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	262.344	262.344	**56.122,72**	206.221 -	206.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	262.344-	262.344-	**56.122,72-**	206.221+	206.221-

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.414,61	0	142.715	142.715	**8.382,90**	134.333 -	54.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.414,61-	0	142.715-	142.715-	**8.382,90-**	134.333+	54.333-
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.199,75	0	256.287	256.287	**58.012,87**	198.274 -	82.214
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.942,22	0	284.764	284.764	**108.435,83**	176.328 -	91.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.742,47-	0	28.476-	28.476-	**50.422,96-**	21.947 -	9.135-
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.813,18	0	272.035	272.035	**193.554,05**	78.481 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.802,09	0	302.261	302.261	**233.269,13**	68.991 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.988,91-	0	30.226-	30.226-	**39.715,08-**	9.489 -	0
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.901,19	0	178.099	178.099	**52.019,84**	126.079 -	126.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.901,19-	0	178.099-	178.099-	**52.019,84-**	126.079+	126.079-
23031110055016 GSS Horst Sanierung Gebäude Grün							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	0
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	**0,00**	165.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	**0,00**	165.000+	0

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.258,00	300.000	566.659	266.659	**22.144,77**	544.515 -	44.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.258,00-	300.000-	566.659-	266.659-	**22.144,77-**	544.515+	44.515-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	51.407,55	0	913.528	913.528	**213.665,06**	699.863 -	687.388
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.552,60	0	1.015.031	1.015.031	**251.266,74**	763.764 -	763.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.145,05-	0	101.503-	101.503-	**37.601,68-**	63.901+	76.376-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	358.663,86	0	751.520	751.520	**321.102,79**	430.417 -	441.707
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.959,64	0	835.022	835.022	**344.236,84**	490.785 -	490.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.295,78-	0	83.502-	83.502-	**23.134,05-**	60.368+	49.079-
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	801	801	**0,00**	801 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	801-	801-	**0,00**	801+	0
23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.220,72	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.220,72-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	391.993,57	0	187.883	187.883	**171.270,64**	16.612 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.439,63	0	208.759	208.759	**75.407,41**	133.351 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.446,06-	0	20.876-	20.876-	**95.863,23**	116.739+	0

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.372,94	800.000	2.682.718	1.882.718	**426.690,37**	2.256.028 -	2.256.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.372,94-	800.000-	2.682.718-	1.882.718-	**426.690,37-**	2.256.028+	2.256.028-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.724,75	0	1.903.392	1.903.392	**487.513,98**	1.415.878 -	1.415.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.724,75-	0	1.903.392-	1.903.392-	**487.513,98-**	1.415.878+	1.415.878-
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.797	5.797	**0,00**	5.797 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.797-	5.797-	**0,00**	5.797+	0
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.256,25	0	45.744	45.744	**19.317,49**	26.426 -	8.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.256,25-	0	45.744-	45.744-	**19.317,49-**	26.426+	8.804-
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535,50-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	37.724,85	0	367.275	367.275	**0,00**	367.275 -	52.275
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.916,50	0	408.084	408.084	**0,00**	408.084 -	58.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.191,65-	0	40.808-	40.808-	**0,00**	40.808+	5.808-

Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	168.000	168.000	0	**0,00**	168.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.000-	168.000-	0	**0,00**	168.000+	0
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.670	32.670	**62.370,00**	29.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	431.085,45	0	324.880	324.880	**147.553,36**	177.326 -	177.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	431.085,45-	0	292.210-	292.210-	**85.183,36-**	207.026+	177.326-
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.006,73	0	156.890	156.890	**0,00**	156.890 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.006,73-	0	156.890-	156.890-	**0,00**	156.890+	0
23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.653,97	144.000	3.629.881	3.485.881	**758.508,64**	2.871.373 -	1.469.668
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.069.674,44	160.000	4.033.202	3.873.202	**1.185.236,80**	2.847.965 -	1.632.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.020,47-	16.000-	403.320-	387.320-	**426.728,16-**	23.408 -	163.296-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	2.612,52	20.000	20.000	0	**43.000,00**	23.000+	33.600
Auszahlung	36.044,56	111.000	363.908	252.908	**189.777,07**	174.131 -	87.192
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.432,04-	91.000-	343.908-	252.908-	**146.777,07-**	197.131+	53.592-
Gesamtsaldo	3.773.321,69-	12.899.820-	30.459.151-	17.559.331-	**6.314.390,03-**	24.144.761+	12.802.314-

Jahresabschluss 2021 **Recht** **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1111

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	0	180,27	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.200	1.200	0	1.020,00	180-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	7.700,55	3.201+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.977,83	1.175.000	1.175.000	0	1.118.384,73	56.615-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.071.978,10	1.180.880	1.180.880	0	1.127.285,55	53.595-	0
11	- Personalaufwendungen	831.579,92	981.687	981.687	0	833.732,25	147.955-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.184,06	177.000	177.000	0	125.224,17	51.776-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,19	1.077	1.077	0	1.077,16	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.054,01	5.789.810	5.789.810	0	5.480.144,86	309.665-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.052.916,18	6.949.574	6.949.574	0	6.440.178,44	509.396-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.980.938,08-	5.768.694-	5.768.694-	0	5.312.892,89-	455.801+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.980.938,08-	5.768.694-	5.768.694-	0	5.312.892,89-	455.801+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.980.938,08-	5.768.694-	5.768.694-	0	5.312.892,89-	455.801+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.721,00	16.975	16.975	0	14.775,00	2.200-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	0	59.756,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.023.973,08-	5.811.475-	5.811.475-	0	5.357.873,89-	453.601+	0

Haushaltsplan 2021	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1 Referat 30

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 – Rechtsangelegenheiten
111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
1101101 - Rechtsangelegenheiten	Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Emil-Zimmermann-Allee) mittels engmaschiger rechtlicher Begleitung realisieren	Rückbaugebot „Emil-Zimmermann-Allee 1“ durch rechtliche Begleitung realisieren	Fachliche und rechtliche Begleitung/Beratung des Fachreferates
	Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 mittels rechtlicher Begleitung realisieren		Teilnahme an verwaltungsinternen Arbeitskreisen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Recht Entwicklung in der Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1 Referat 30

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

Teilergebnisplan

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 147.955 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 51.776 €
Aufwendungen für Abhilfeentscheidungen im Rahmen von Widerspruchsverfahren sowie für Rechtsstreitigkeiten sind nicht im geplanten Umfang angefallen. Auf die Anzahl der Verfahren hat die Stadt Gelsenkirchen nur bedingt Einfluss.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 309.665 €
Minderaufwendungen ergeben sich aus den Umlagebeiträgen für die Unfallkasse des Landes Nordrhein-Westfalen sowie geringeren Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von Schiedsleuten. Umlagebeiträge sind durch ihre Abhängigkeit vom Gesamtschadenaufkommen der Mitglieder grundsätzlich stärkeren Schwankungen unterworfen, damit nur schwierig planbar. Aufgrund von Vakanzen im Bereich der Schiedsamtsstellen sowie keiner Geltendmachung von Aufwendungen für weitere Maßnahmen zur Stärkung des Schiedsamtes wurden verfügbare Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft.

Jahresabschluss 2021	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1

Recht PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	299	213	213	213	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	299-	213-	213-	**213-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	81,43 %	88,00 %	88,00 %	82,16 %	5,84 -	6,6 -	
Ergebnis							
Erträge	10.957	25.836	25.836	16.858	8.978 -	35 -	0
- Aufwendungen	770.420	863.419	863.419	725.483	137.937 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	759.463-	837.584-	837.584-	**708.625-**	**128.959 +**	**15 -**	**0**

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.061.021	1.155.045	1.155.045	1.110.428	44.617 -	4 -	0
- Aufwendungen	2.281.982	6.085.942	6.085.942	5.714.483	371.459 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.220.961-	4.930.897-	4.930.897-	**4.604.056-**	**326.842 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Recht	Vorstandsbereich 1
	Produkte der Produktgruppe 1111	

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	215	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	215-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.071.978	1.180.880	1.180.880	1.127.286	53.595 -	5 -	0
- Aufwendungen	3.052.916	6.949.574	6.949.574	6.440.178	509.396 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.980.938-	5.768.694-	5.768.694-	5.312.893-	**455.801 +**	**8 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Flächenmanagement** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1112

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.536,04	37.810	37.810	0	37.809,70	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,14	200	200	0	56,24	144 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.382,15	2.022.120	2.022.120	0	1.942.484,54	79.635 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.921,96	37.270	37.270	0	33.649,29	3.621 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.956,90	5.000	5.000	0	22.003,42	17.003+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.156.894,19	2.102.400	2.102.400	0	2.036.003,19	66.397 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.330.357,43	1.500.101	1.500.101	0	1.362.675,58	137.425 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.171,42	1.010.463	1.212.987	202.524	663.665,18	549.321 -	2.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.497,17	122.954	122.954	0	151.877,08	28.923+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.485,70	0	0	0	14.140,00	14.140+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.260.511,72	2.883.518	3.086.041	202.524	2.192.357,84	893.684 -	2.011
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	103.617,53-	781.118-	983.642-	202.524-	156.354,65-	827.287+	2.011-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	103.617,53-	781.118-	983.642-	202.524-	156.354,65-	827.287+	2.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	285,46	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	74.787,03	0	0	0	65,00	65+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	74.501,57-	0	0	0	65,00-	65 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	178.119,10-	781.118-	983.642-	202.524-	156.419,65-	827.222+	2.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	178.119,10-	781.118-	983.642-	202.524-	156.419,65-	827.222+	2.011-

Haushaltsplan 2021	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6 Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111201 - Bestand und Entwicklung
111202 - Verwaltung unbebauter Grundstücke
111203 - Pachtverhältnisse
111204 - Verkauf von Grundstücken
111205 - Erbbaurechte
111206 - Erwerb und Tausch
111207 - Grundstückregelungen und Entschädigungen Zwangsversteigerungen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Flächenmanagement Entwicklung in der Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 17.003 €
Mehrerträge aus Steuererstattungen und einem Grundstückstauschgeschäft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 549.321 €
Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes und der Zahlung von Erschließungsbeiträgen (531.321 €), den Grundbesitzabgaben (22.000 €), den Baumkontrollen (45.000 €), den Gleisunterhaltungsmaßnahmen (19.000 €) und Mehraufwendungen für Energiekosten für Brunnen (68.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 250.000 €
Minderaufwendungen durch nicht angefallene Gründungsmehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, d. h. keine Grundstücksverkäufe mit Altlasten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 14.140 €
Mehraufwendungen aufgrund von Kaufpreisrückerstattungen.

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

Jahresabschluss 2021	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.497	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	3.497-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	67.061	43.910	43.910	53.185	9.275 +	21 +	0
- Aufwendungen	726.500	897.317	897.317	658.113	239.204 -	27 -	0
= Ordentliches Ergebnis	659.439-	853.407-	853.407-	**604.928-**	**248.479 +**	**29 -**	**0**

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	120.498	90.990	90.990	79.200	11.790 -	13 -	0
- Aufwendungen	850.500	1.002.825	1.205.348	876.154	329.194 -	27 -	2.011
= Ordentliches Ergebnis	730.002-	911.835-	1.114.358-	**796.954-**	**317.405 +**	**28 -**	**2.011-**

Jahresabschluss 2021	Flächenmanagement Produkte der Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	388.115	390.500	390.500	411.871	21.371 +	5 +	0
- Aufwendungen	93.688	121.660	121.660	111.104	10.556 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	294.427	268.840	268.840	**300.767**	**31.927 +**	**12 +**	**0**

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	45.108	0	0	12.176	12.176 +	0	0
- Aufwendungen	281.758	526.424	526.424	258.004	268.420 -	51 -	0
= Ordentliches Ergebnis	236.650-	526.424-	526.424-	**245.828-**	**280.596 +**	**53 -**	**0**

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.536.112	1.560.000	1.560.000	1.479.571	80.429 -	5 -	0
- Aufwendungen	155.860	167.290	167.290	147.080	20.210 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.380.252	1.392.710	1.392.710	**1.332.491**	**60.219 -**	**4 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Flächenmanagement	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 1112	

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	148.708	168.002	168.002	141.903	26.099 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	148.708-	168.002-	168.002-	**141.903-**	**26.099 +**	**16 -**	**0**

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Kurzbeschreibung

Steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte gem. § 29 Grundbuchordnung und steuerpflichtige Entschädigungen bei Zwangsversteigerungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	17.000	17.000	0	17.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	17.000	17.000	**0**	**17.000 -**	**100 -**	**0**

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.156.894	2.102.400	2.102.400	2.036.003	66.397 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.260.512	2.883.518	3.086.041	2.192.358	893.684 -	29 -	2.011
= Ordentliches Ergebnis	103.618-	781.118-	983.642-	156.355-	**827.287 +**	**84 -**	**2.011-**

Jahresabschluss 2021	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.460.560,34	1.000.000	1.000.000	0	3.395.126,64	2.395.127+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.460.560,34	1.000.000	1.000.000	0	3.395.126,64	2.395.127+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.241,68	1.260.000	1.865.389	605.389	134.329,40	1.731.060-	685.872
08	+ für Baumaßnahmen	29.288,80	153.000	501.349	348.349	320.333,52	181.016-	155.090
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	341.530,48	1.413.000	2.366.738	953.738	454.662,92	1.912.075-	840.962
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.119.029,86	413.000-	1.366.738-	953.738-	2.940.463,72	4.307.202+	840.962-

Jahresabschluss 2021	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001112045001 Verkauf von Grundstücken							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.460.560,34	1.000.000	1.000.000	0	**3.395.126,64**	2.395.127+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.460.560,34	1.000.000	1.000.000	0	**3.395.126,64**	2.395.127+	0
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.908,35	1.260.000	1.656.722	396.722	**134.329,40**	1.522.393 -	535.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.908,35-	1.260.000-	1.656.722-	396.722-	**134.329,40-**	1.522.393+	535.872-
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.333,33	0	208.667	208.667	**0,00**	208.667 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.333,33-	0	208.667-	208.667-	**0,00**	208.667+	150.000-
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.016,89	0	198.983	198.983	**60.982,98**	138.000 -	138.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.016,89-	0	198.983-	198.983-	**60.982,98-**	138.000+	138.000-
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	50.000	**197.905,34**	2.095 -	2.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	**197.905,34-**	2.095+	2.095-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000	4.114	1.114	**0,00**	4.114 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	4.114-	1.114-	**0,00**	4.114+	0

Jahresabschluss 2021	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.359	52.359	**52.359,38**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	52.359-	52.359-	**52.359,38-**	0+	0
23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.271,91	0	45.893	45.893	**9.085,82**	36.807 -	14.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.271,91-	0	45.893-	45.893-	**9.085,82-**	36.807+	14.995-
Gesamtsaldo	2.119.029,86	413.000-	1.366.738-	953.738-	**2.940.463,72**	4.307.202+	840.962-

Jahresabschluss 2021 | **Kommunale Gebäudewirtschaft** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 1113

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	2.162,89	2.163+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	2.162,89	2.163+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	0	0	2.162,89-	2.163 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	0	0	2.162,89-	2.163 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	0	0	2.162,89-	2.163 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	0	0	2.162,89-	2.163 -	0

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kommunale Gebäudewirtschaft Entwicklung in der Produktgruppe 1113	Vorstandsbereich 6 Referat 65

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 2.163 €
Die Produktgruppe 1113 – Kommunale Gebäudewirtschaft – wurde zum Haushalt 2015 aufgelöst und der Produktgruppe 1110 – Hochbaumanagement – zugeordnet.
Die Aufwendungen werden im Rahmen der prüfungsbegleitenden Buchungen der Produktgruppe 1110 zugeordnet.

Jahresabschluss 2021	Kommunale Gebäudewirtschaft Produkte der Produktgruppe 1113	Vorstandsbereich 6

Produkt 111307 Bildung und Kultur

Beschreibung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	1.450	1.450 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**1.450-**	**1.450 -**	**0**	**0**

Produkt 111308 Sport

Beschreibung

Produkt 111309 Feuerwehr

Beschreibung

Produkt 111312 BgA Gaststätten

Beschreibung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	713	713 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**713-**	**713 -**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2021	Kommunale Gebäudewirtschaft Produkte der Produktgruppe 1113	Vorstandsbereich 6

Produkt 111315 BgA Turnhallen

Beschreibung

Produkt 111317 BgA Musiktheater im Revier

Beschreibung

Summe 1113 - Kommunale Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.163	2.163 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	2.163-	**2.163 -**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 1114

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,06	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.246,06	0	0	0	0,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.246,06-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.246,06-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.246,06-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	0	0	0	47.508,00	47.508+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	48.754,06-	0	0	0	47.508,00-	47.508-	0

Jahresabschluss 2021	Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination Produktgruppe 1114	Vorstandsbereich 6

Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Die bisherigen Aufgaben werden organisatorisch dem Referat 10 - Personal und Organisation - zugeordnet und daher über die Produktgruppe 1106 - Zentrale Dienste - abgebildet.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.246	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.246-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination

Kurzbeschreibung

Die bisherigen Aufgaben werden organisatorisch dem Büro V6 zugeordnet und daher über die Produktgruppe 1102 -Verwaltungsführung- abgebildet.

Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.246	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.246-	0	0	0	**0 +**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Verwaltungskoordinierung** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1115

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62	62	0	54.760,76	54.699+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.939	118.939	0	118.939,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	119.001	119.001	0	173.699,76	54.699+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	984.675	984.675	0	814.530,12	170.145-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300	18.300	0	46.994,87	28.695+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236	236	0	0,00	236-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	46.821,50	53.179-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.200	96.200	0	17.188,33	79.012-	17.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	1.199.411	1.199.411	0	925.534,82	273.876-	17.850
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	1.080.410-	1.080.410-	0	751.835,06-	328.575+	17.850-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	1.080.410-	1.080.410-	0	751.835,06-	328.575+	17.850-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	1.080.410-	1.080.410-	0	751.835,06-	328.575+	17.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	31.859	0	0,00	31.859-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	1.112.269-	1.112.269-	0	751.835,06-	360.434+	17.850-

Haushaltsplan 2021	Verwaltungskoordinierung Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Neue Produktgruppe ab 01.01.2021
Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.

Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure.

Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken.

Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds.

Zielsetzung

Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen.
Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommunen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111501 – Beteiligungscontrolling/interne Steuerung
111502 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention
111503 - Europaangelegenheiten
111504 - Quartierfonds

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021**	**Maßnahmen zur Erreichung der Ziele** (ggfls. Kennzahlen)
111502 - Koordinierungsstelle Kommunale Prävention	Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings	Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure Ressortübergreifende Entwicklung einer gesamtstädtischen, monitoringbasierten Präventionsstrategie unter Wahrung der Wirkungsorientierung in der Präventionskette	Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“. Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen. (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien u. Handlungsempfehlungen) Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“

111503 - Europaangele-genheiten	Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds (EFRE,ESF, ELER) und thematischen EU-Aktionsprogrammen	Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungsweit einheitlichen Fördermittelmanagements	Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) Aufbau eines Controlling-Instruments für ein Fördermittelmanagement Durchführung von Veranstaltungen mit Europabezug. Beteiligung an der Gestaltung der EU-Förderphase 2021 ff Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken.
Risiken • Reduzierung von Fördermitteln (ggf. infolge der Corona-Pandemie) • Verzögerungen bei der Umsetzung von Förderprojekten			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verwaltungskoordinierung Entwicklung in der Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2 Referat 3

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 54.699 €
Die Fördermaßnahme „NRW Kinderstark“ führt zu Mehrerträgen in Höhe von 54.699 €. Die Zusage der Förderung wurde seitens des LWL im laufenden Haushaltsjahr 2021 getätigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 28.695 €
Die Umsetzung der Fördermaßnahme „NRW Kinderstark“ führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 28.695 €. Die Zusage der Förderung des Projektes wurde seitens des LWL im laufenden Haushaltsjahr 2021 getätigt.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 53.179 €
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten angedachte Projekte und Veranstaltungen nicht umgesetzt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 79.012 €
Geplante Projekte konnten aufgrund Corona bedingter Verzögerungen sowohl in der Umsetzung als auch in der Lieferung nicht bzw. nicht in Gänze abgeschlossen werden.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Verwaltungskoordinierung Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2

Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	118.939	118.939	118.939	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	0	549.647	549.647	585.625	35.977 +	7 +	17.850
= Ordentliches Ergebnis	0	430.708-	430.708-	**466.686-**	**35.977** -	**8 +**	**17.850-**

Produkt 111502 Kommunale Prävention

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	62	62	54.761	54.699 +	88.639 +	0
- Aufwendungen	0	386.288	386.288	290.589	95.699 -	25 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	386.226-	386.226-	**235.828-**	**150.398** +	**39 -**	**0**

Produkt 111503 Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	163.476	163.476	2.500	160.976 -	98 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	163.476-	163.476-	**2.500-**	**160.976** +	**98 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Verwaltungskoordinierung Produkte der Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2

Produkt 111504 Quartierfonds

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	100.000	100.000	46.822	53.179 -	53 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	100.000-	100.000-	**46.822-**	**53.179 +**	**53 -**	**0**

Summe 1115 - Verwaltungskoordinierung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	119.001	119.001	173.700	54.699 +	46 +	0
- Aufwendungen	0	1.199.411	1.199.411	925.535	273.876 -	23 -	17.850
= Ordentliches Ergebnis	0	1.080.410-	1.080.410-	751.835-	**328.575 +**	**30 -**	**17.850-**

Jahresabschluss 2021 | **Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1116

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116.200,00	11.885.900	11.885.900	0	11.885.900,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.116.200,00	11.885.900	11.885.900	0	11.885.900,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.116.200,00-	11.885.900-	11.885.900-	0	11.885.900,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.116.200,00-	11.885.900-	11.885.900-	0	11.885.900,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.116.200,00-	11.885.900-	11.885.900-	0	11.885.900,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.116.200,00-	11.885.900-	11.885.900-	0	11.885.900,00-	0+	0

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

Zielsetzung

Mit Wirkung vom 01.02.2013 wurde die Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) zwischen Stadt und Personalrat mit einer erstmaligen Kündigungslaufzeit bis zum 31.01.2018 abgeschlossen. Ziel ist die Umsetzung des mit Abschluss der DV-R abgestimmten Konzepts einer qualitativ hochwertigen Reinigung der städtischen Gebäude unter ausdrücklicher Einbindung der Reinigung auch mit städtischen Reinigungskräften, deren Erhalt sich beide beteiligten Parteien unter Ausschöpfung möglicher Maßnahmen verpflichtet fühlen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111601 – GD (Gebäudeservice)

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021**	**Maßnahmen zur Erreichung der Ziele** (ggfls. Kennzahlen)
111601 – GD (Gebäudeservice)	Die Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R	Entwicklung neuer Leistungsdetails zur Vorbereitung einer neuen DV-R	Die auslaufende Dienstvereinbarung soll unter Beibehaltung der Eigenreinigung durch eine neue Vereinbarung abgelöst werden.
	Erhöhung der Leistungswerte anknüpfend an die Leistungswerte anderer kommunaler Unternehmen und einschlägiger Verbände zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit	Umsetzung der in der gültigen DV-R enthaltenen Ziele (z. B. qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Reinigung in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen.

Jahresabschluss 2021	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

Durchführen der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhauswart(e)/innen und in Einzelfällen der Schulhausmeister/innen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	67,00 %	70,00 %	70,00 %	68,00 %	2,00 -	2,9 -	
- Monatsreinigungsfläche	7.701.444 M2	7.370.123 M2	7.370.123 M2	7.936.666 M2	566.543 +	7,7 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.116.200	11.885.900	11.885.900	11.885.900	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	11.116.200-	11.885.900-	11.885.900-	**11.885.900-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.116.200	11.885.900	11.885.900	11.885.900	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	11.116.200-	11.885.900-	11.885.900-	11.885.900-	**0 +**	**0 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1117

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.800,00	11.684.800	11.684.800	0	11.684.800,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.000,00	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.210.800,00	13.374.800	13.374.800	0	13.374.800,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.210.800,00-	13.374.800-	13.374.800-	0	13.374.800,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000	100.000	0	368.688,07	268.688+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	100.000	100.000	0	368.688,07	268.688+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.210.800,00-	13.274.800-	13.274.800-	0	13.006.111,93-	268.688+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.210.800,00-	13.274.800-	13.274.800-	0	13.006.111,93-	268.688+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.210.800,00-	13.274.800-	13.274.800-	0	13.006.111,93-	268.688+	0

Haushaltsplan 2021	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. gkd-el sorgt für die technische Umsetzung von Projekten (Prozessen) zur Digitalisierung (eGovernment) im Rahmen der "Vernetzten Stadt Gelsenkirchen" auf Anstoß der Fachverwaltungen und in Abstimmung mit dem CDO.

Zielsetzung

Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111701 - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
111701- Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung	Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur	Beschaffung und Installation von IT/TK-Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
	Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb	Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen	Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung der Ergebnisse
	Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven	Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen	Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten

	Aufbau der elektronischen Verwaltung durch einfachere, nutzerfreundliche und effizientere elektronische Verwaltungsdienste	Teilnahme an E-Government-Prozessen in interkommunalen Kooperationen	Beteiligung an der Umsetzung des Serviceportals Emscher-Lippe als regionales Gemeinschaftsprojekt
	Bereitstellung von E-Government Services	Vollständige Inbetriebnahme des Serviceportals Gelsenkirchen	Beendigung des Pilotbetriebs und Produktionsaufnahme

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Entwicklung in der Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1 Referat 3

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

Teilergebnisplan

Finanzerträge: Mehrerträge 268.688 €
Die Verbesserung ist auf die Ausschüttung des Jahresergebnisses 2020 zurückzuführen.

Produktkennzahlen

Produkt 111701 - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el):

Mobile Endgeräte
Der Anstieg ist auf den Einsatz weiterer Notebooks für die häusliche Telearbeit und moderner Tablets für das mobile Arbeiten in den Dienststellen zurückzuführen.

Investitionsvolumen ITK-Verwaltung
Das nicht verausgabte Finanzvolumen ist durch Aufträge, Planungen bzw. Ausschreibungen gebunden und wird im Folgejahr zu entsprechenden Ausgaben führen.

Jahresabschluss 2021	Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1

Produkt 111701 Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- stationäre Endgeräte	3.528,0 ST	3.500,0 ST	3.500,0 ST	3.425,0 ST	75,0 -	2,1 -	
- mobile Endgeräte	2.053,0 ST	1.830,0 ST	1.830,0 ST	2.610,0 ST	780,0 +	42,6 +	
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	908.435,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	873.580,00 EUR	226.420,00 -	20,6 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.210.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	13.210.800-	13.374.800-	13.374.800-	**13.374.800-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe 1117 - Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.210.800	13.374.800	13.374.800	13.374.800	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	13.210.800-	13.374.800-	13.374.800-	13.374.800-	**0 +**	**0 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Digitalisierung** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1118

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.970.301	2.970.301	0	0,00	2.970.301-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	2.970.301	2.970.301	0	0,00	2.970.301-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	470.024	470.024	0	536.132,61	66.109+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.384.845	3.384.845	0	379.846,92	3.004.998-	93.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000	127.000	0	8.884,99	118.115-	48.579
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	4.231.869	4.231.869	0	924.864,52	3.307.004-	141.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	1.261.568-	1.261.568-	0	924.864,52-	336.703+	141.820-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	1.261.568-	1.261.568-	0	924.864,52-	336.703+	141.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	1.261.568-	1.261.568-	0	924.864,52-	336.703+	141.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	1.261.568-	1.261.568-	0	924.864,52-	336.703+	141.820-

Haushaltsplan 2021	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich V1 V1/VS

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen. Austausch mit den städtischen Beteiligungen zum Thema Digitalisierung.

Produkt 111801 Digitalisierung

Kurzbeschreibung

Initiierung, Begleitung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Digitale Stadtentwicklung mit Blick auf die Steigerung der Lebensqualität in Gelsenkirchen sowie Verbesserung der Servicequalität der Stadtverwaltung. Koordinierung der strategischen Vernetzung vielfältiger Akteure.

Produkt 111802 Eigenanteile digitale Leitkommune

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausbau der Leistungsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung durch Kooperation und Bündelung komplementärer Interessen der interagierenden Akteure der „Digitalen Modellregionen“ (Förderprojekt des MWIDE)

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie

Kurzbeschreibung

Die integrierte Strategie der digitalen Stadt Gelsenkirchen untermauert sämtliche Digitalisierungsaktivitäten. Für die Umsetzung konnten ab 2021 Ressourcen aus Bundesmitteln im Rahmen verschiedener Förderprojekte gewonnen werden. Dazu ist besonders die Umsetzung im Rahmen der „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), herauszuheben.

Zielsetzung

Ausbau, Stärkung und Realisierung der Vision für die Vernetzte Stadt 2030 in den fünf Leitthemen: 1) Digitale und bürgerorientierte Verwaltung, 2)

Energie und Umwelt, 3) Lebensqualität und Teilhabe, 4) Smarte und nachhaltige Mobilität, 5) Smarte Wirtschaft sowie Sonderprojekt Open Innovation Lab (OIL).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111801 – Digitalisierung
111802 – Eigenanteile Digitale Leitkommune
111803 – Integrierte Digitalstrategie

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021**	**Maßnahmen zur Erreichung der Ziele** (ggfls. Kennzahlen)
111801 – Digitalisierung	Digitale Stadtentwicklung - Nutzung relevanter Förderkulissen zur Realisierung des Ziels einer Vernetzten Stadt - Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft Digitale Organisationsentwicklung - Etablierung der digitalen Stadtverwaltung (digitale Arbeitsweisen und Dienstleistungen)	Digitale Stadtentwicklung - Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben - Initiierung und Begleitung von Förderprojekten Digitale Organisationsentwicklung - Digitalisierung von Dienstleistungen gem. OZG und EGovG - Breite Verankerung der Digitalisierung in städtischen Dienststellen	Digitale Stadtentwicklung - Umsetzung von bewilligten Förderprojekten (z.B. Digitale Modellregionen NRW, Intelligent Cities Challenge EU usw.) - Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur - Etablierung von digitalen Innovationen Digitale Organisationsentwicklung - Einführung digitaler Lotsen - Unterstützung Serviceportal Emscher-Lippe - Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
111802 – Eigenanteile Digitale Leitkommune	Bis Projektende 8/2022: Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes	Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes sowie Verausgabung der Mittel	Durchführung der im Rahmen der Förderung veranschlagten Projekte
111803 – Integrierte	Umsetzung der Digitalstrategie mit den geplanten Maßnahmen	Einrichtung einer Arbeitsstruktur,	Projektmanagement zur Digitalstrategie

Digitalstrategie		Projektstart der Umsetzung Projekte	

Risiken

- Reduzierung von Fördermitteln (ggf. infolge der Corona-Pandemie)
- Verzögerungen bei der Umsetzung von Förderprojekten
- Rechtliche Rahmenbedingungen in einem extrem schnelllebigen Marktgeschehen
- Technische Grenzen
- Schwierige Personalgewinnung

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Digitalisierung Entwicklung in der Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1 Stabsstelle Vernetzte Stadt

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.970.301 €
Das Modelprojekt Smart Cities konnte erst im 4. Quartal 2021 gestartet werden. Hieraus resultieren die Mindererträge.

Personalaufwendungen: Mehraufwendungen 66.109 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen 3.004.998 €
Analog zu den Mindererträgen sind für das Modelprojekt Smart Cities Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 250.000 €
Analog zu den Mindererträgen sind für das Modelprojekt Smart Cities Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 118.115 €
Analog zu den Mindererträgen sind für das Modelprojekt Smart Cities Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2021	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1

Produkt 111801 Digitalisierung — Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Digitale Stadt- und Organisationsentwicklung zur Etablierung einer digitalen Stadtverwaltung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	1.465.595	1.465.595	0	1.465.595 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	2.410.613	2.410.613	858.679	1.551.934 -	64 -	69.549
= Ordentliches Ergebnis	0	945.018-	945.018-	**858.679-**	**86.339 +**	**9 -**	**69.549-**

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune — Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Begleitung und Überwachung des Projektfortschrittes Digitale Leitkommune

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	149.360	149.360	31.557	117.803 -	79 -	49.771
= Ordentliches Ergebnis	0	149.360-	149.360-	**31.557-**	**117.803 +**	**79 -**	**49.771-**

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie — Vorstandsbereich 1

Beschreibung

Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	1.504.706	1.504.706	0	1.504.706 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	1.671.896	1.671.896	34.629	1.637.267 -	98 -	22.500
= Ordentliches Ergebnis	0	167.190-	167.190-	**34.629-**	**132.561 +**	**79 -**	**22.500-**

Jahresabschluss 2021	Digitalisierung	Vorstandsbereich 1
	Produkte der Produktgruppe 1118	

Summe 1118 - Digitalisierung							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	2.970.301	2.970.301	0	2.970.301 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	4.231.869	4.231.869	924.865	3.307.004 -	78 -	141.820
= Ordentliches Ergebnis	0	1.261.568-	1.261.568-	924.865-	**336.703 +**	**27 -**	**141.820-**

Jahresabschluss 2021 | **Digitalisierung** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1118

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000	420.000	0	287.989,32	132.011-	132.011
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	420.000	420.000	0	287.989,32	132.011-	132.011
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	420.000-	420.000-	0	287.989,32-	132.011+	132.011-

Jahresabschluss 2021	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000	420.000	0	**287.989,32**	132.011 -	132.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	420.000-	0	**287.989,32-**	132.011+	132.011-
Gesamtsaldo	0,00	420.000-	420.000-	0	**287.989,32-**	132.011+	132.011-

Jahresabschluss 2021 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1201

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.879,01	87.375	87.375	0	81.782,91	5.592-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.883,95	204.900	204.900	0	259.672,03	54.772+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.864,00	19.500	19.500	0	31.195,51	11.696+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	371.026,96	311.775	311.775	0	372.650,45	60.875+	0
11	- Personalaufwendungen	3.463.030,35	3.788.443	3.788.443	0	3.806.037,76	17.595+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.156,83	753.150	753.150	0	752.459,00	691-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.852,08	1.014	1.014	0	9.339,36	8.325+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.574,04	117.761	127.604	9.843	81.220,93	46.383-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.084.613,30	4.685.368	4.695.211	9.843	4.649.057,05	46.154-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.713.586,34-	4.373.593-	4.383.436-	9.843-	4.276.406,60-	107.030+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.713.586,34-	4.373.593-	4.383.436-	9.843-	4.276.406,60-	107.030+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.713.586,34-	4.373.593-	4.383.436-	9.843-	4.276.406,60-	107.030+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	0	55.935,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.769.521,34-	4.429.528-	4.439.371-	9.843-	4.332.341,60-	107.030+	0

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung

Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde, Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit.

Zielsetzung

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen. Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Lagebezogene Steuerung der Einsatzmittel.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie
120102 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung	Optimierung der Reaktionszeiten Aufwertung des Stadtbildes Präsenzsteigerung des KOD	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei; Aufstockung des KOD von 45 auf 50 Dienstkräfte; Einführung einer vierten Abendstreife; Verstetigung der Zusammenarbeit mit Gelsendienste; Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. Einrichtung eines Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden

	Größtmögliche Digitalisierung der Geschäftsprozesse		Ausbau der digitalen Prozesse (u.a. Ermittlungsaufträge; Umstellung auf Digitalfunk bei der Kommunikation zwischen Leitstelle und Außendienstkräften.
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problem-immobilien. Bedarfsorientierte Ausweitung der Erreichbarkeit der Leitstelle und des KOD.	Ausbau der Aktivitäten des Interventionsteams. Ermittlung zur Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb.	Vorbereitung zusätzlicher Objektprüfungen in den Quartieren. Umsetzung einer 12-monatigen Testphase zur Ermittlung der Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Leitstelle in einem 24/7-Betrieb mit einem externen Partner.
120102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Etablierung der digitalen Jagdakte	Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs	Ausbau der digitalen Geschäftsprozesse

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Entwicklung in der Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

Ziele und Maßnahmen

„Aufwertung des Stadtbildes - Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. Einrichtung eines Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden.“
Der Start der Testphase konnte coronabedingt noch nicht erfolgen und ist nunmehr für 2022 vorgesehen.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 54.772 €
Die Mehrerträge resultieren aus im Vorfeld nicht planbaren Erstattungen von Versicherungsleistungen (Autokasko), Aufwandserstattungen für die Beseitigung von Kampfmitteln sowie Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen bei abgestellten Fahrzeugen im Stadtgebiet.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.696 €
Überprüfungen des Kommunalen Ordnungsdienstes führten zu vermehrten Erträgen bei Verwarnungsgeldern; ebenso die Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 25.000 €
Aufwendungen für einen Fördertopf Graffiti wurden aufgrund einer coronabedingten zeitlichen Verzögerung der Testphase nicht abgerufen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 46.383 €
Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht im geplanten Umfang angefallen. Maßnahmen der Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit mussten coronabedingt ausgesetzt werden.

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Streifendienst	35.296,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD	35.040,0 STD	1.340,0 +	4,0 +	
Ergebnis							
Erträge	330.997	275.475	275.475	335.331	59.856 +	22 +	0
- Aufwendungen	3.999.556	4.588.107	4.597.950	4.566.348	31.603 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.668.559-	4.312.632-	4.322.475-	**4.231.016-**	**91.459 +**	**2 -**	**0**

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	40.030	36.300	36.300	37.319	1.019 +	3 +	0
- Aufwendungen	85.058	97.261	97.261	82.709	14.552 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	45.027-	60.961-	60.961-	**45.390-**	**15.571 +**	**26 -**	**0**

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	371.027	311.775	311.775	372.650	60.875 +	20 +	0
- Aufwendungen	4.084.613	4.685.368	4.695.211	4.649.057	46.154 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.713.586-	4.373.593-	4.383.436-	4.276.407-	**107.030 +**	**2 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.245,20	10.000	123.071	113.071	116.044,16	7.027 -	6.958
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	45.245,20	10.000	123.071	113.071	116.044,16	7.027 -	6.958
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.245,20-	10.000-	123.071-	113.071-	116.044,16-	7.027+	6.958-

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	109.987	99.987	**102.960,11**	7.027 -	6.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	109.987-	99.987-	**102.960,11-**	7.027+	6.958-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	45.245,20	0	13.084	13.084	**13.084,05**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.245,20-	0	13.084-	13.084-	**13.084,05-**	0+	0
Gesamtsaldo	45.245,20-	10.000-	123.071-	113.071-	**116.044,16-**	7.027+	6.958-

Jahresabschluss 2021 | **Gewerbewesen** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1202

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,80	69	69	0	68,80	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.733,74	347.500	347.500	0	258.301,92	89.198-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.851,34	18.000	18.000	0	15.740,00	2.260-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	296.653,88	365.569	365.569	0	274.110,72	91.458-	0
11	- Personalaufwendungen	747.193,49	845.555	845.555	0	886.748,35	41.193+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,91	12.220	12.297	77	8.542,20	3.754-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,43	188	188	0	236,67	49+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.697,32	20.295	20.295	0	6.564,78	13.730-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	760.161,15	878.258	878.334	77	902.092,00	23.758+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	463.507,27-	512.689-	512.766-	77-	627.981,28-	115.216-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	463.507,27-	512.689-	512.766-	77-	627.981,28-	115.216-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	463.507,27-	512.689-	512.766-	77-	627.981,28-	115.216-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	0	27.814,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	491.321,27-	540.503-	540.580-	77-	655.795,28-	115.216-	0

Haushaltsplan 2021	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen). Führung des Gewerberegisters. Regelmäßige Kontrollen zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes.

Zielsetzung

Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120201 – Gewerbewesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120201 - Gewerbewesen	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes
		Verringerung der Anzahl von Spielhallen auf der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages	Zeitnahe Erteilung/Versagung von Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten; Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbekontrollen

		Vervollständigung des Bewacherregisters bei Einhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards	Kontrolle des eingesetzten Wachpersonals bei Veranstaltungen sowie Etablierung des Bewacherregisters

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Gewerbewesen Entwicklung in der Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 89.198 €
Bei den Mindererträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse. Coronabedingt wurden weniger Erlaubnisse beantragt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 13.730 €
Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht im geplanten Umfang angefallen.

Produktkennzahlen

Produkt 120201 – Gewerbeangelegenheiten:

Kontrollen von Gewerbebetrieben
Zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung waren mehr Kontrollen erforderlich.

davon Gaststätten, u.a. Shisha-Bars
Zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung waren mehr Kontrollen erforderlich.

davon Bewachungsgewerbe
Kontrollen mussten aufgrund der Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zurückgestellt werden bzw. konnten nicht im geplanten Umfang stattfinden.

davon Flohmärkte
Durch die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung (2G-Erfordernis) waren insbesondere im 4. Quartal mehr Kontrollen erforderlich.

davon sonstige Gewerbebetriebe
Zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung waren mehr Kontrollen erforderlich.

Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz
Durch die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung (2G, 2G+ -Erfordernis) haben weniger Prostitutionsbetriebe Erlaubnisse beantragt.

Anmeldebescheinigungen Prostituierte
Durch die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung (2G, 2G+ -Erfordernis) haben weniger Prostituierte Anmeldebescheinigungen beantragt.

Erteilung/Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse
Zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages (Spielhallen, Wettannahmestellen) waren mehr Entscheidungen erforderlich.

Jahresabschluss 2021	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Marktwesen, Gaststätten, Güterkraftverkehr, Personenbeförderung). Führung des Gewerberegisters, Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	3.387,0 ST	840,0 ST	840,0 ST	1.788,0 ST	948,0 +	112,9 +	
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	995,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	963,0 ST	663,0 +	221,0 +	
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	266,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	274,0 ST	26,0 -	8,7 -	
- davon Bewachungsgewerbe		30,0 ST	30,0 ST	4,0 ST	26,0 -	86,7 -	
- davon Flohmärkte	21,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	24,0 ST	14,0 +	140,0 +	
- davon sonst. Gewerbebetriebe	2.105,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	523,0 ST	323,0 +	161,5 +	
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		20,0 ST	20,0 ST		20,0 -	100,0 -	
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	23,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	30,0 ST	30,0 -	50,0 -	
- Erteil./Versag. glückspielr. Erlaubnisse	23,0 ST	2,0 ST	2,0 ST	41,0 ST	39,0 +	1.950,0 +	
Ergebnis							
Erträge	296.654	365.569	365.569	274.111	91.458 -	25 -	0
- Aufwendungen	760.161	878.258	878.334	902.092	23.758 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	463.507-	512.689-	512.766-	**627.981-**	**115.216 -**	**22 +**	**0**

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	296.654	365.569	365.569	274.111	91.458 -	25 -	0
- Aufwendungen	760.161	878.258	878.334	902.092	23.758 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	463.507-	512.689-	512.766-	627.981-	**115.216 -**	**22 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Verbraucherschutz** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 1205

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	0	105,45	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.047,44	960.000	960.000	0	954.129,82	5.870 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,05	4.000	4.000	0	2.187,00	1.813 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005,00	2.100	2.100	0	375,00	1.725 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.356.106,93	966.205	966.205	0	956.797,27	9.408 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.008.772,13	3.090.938	3.090.938	0	2.998.219,09	92.719 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.098,61	1.008.000	1.008.000	0	807.910,10	200.090 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.988,34	1.677	1.677	0	1.377,07	300 -	0
15	- Transferaufwendungen	496.950,30	485.000	485.000	0	394.431,00	90.569 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.387,47	54.470	54.470	0	49.445,55	5.024 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.418.196,85	4.640.085	4.640.085	0	4.251.382,81	388.702 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.062.089,92-	3.673.880-	3.673.880-	0	3.294.585,54-	379.294+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.062.089,92-	3.673.880-	3.673.880-	0	3.294.585,54-	379.294+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.062.089,92-	3.673.880-	3.673.880-	0	3.294.585,54-	379.294+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.735,00	199.695	199.695	0	41.676,00	158.019 -	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.244.824,92-	3.873.575-	3.873.575-	0	3.336.261,54-	537.313+	0

Haushaltsplan 2021	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5 Referat 71

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung

Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen

Fleischhygiene: Lebendtier-, Fleisch- und Trichinenuntersuchung, Hygiene- und Transportkontrollen am Schlachthof, Exporte

Zielsetzung

Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen
120502 – Lebensmittelüberwachung
120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120502 – Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe		Mitarbeitergewinnung
120503 – Fleischhygiene	Kostendeckung		Aufstellung einer neuen Gebührensatzung
		Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit	Erprobung eines optimierten Arbeitszeitmodells
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Mitarbeitergewinnung	Ausbildung von Mitarbeitern
Risiken Krisenbewältigung (Tierseuchen)			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verbraucherschutz Entwicklung in der Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5 Referat 71

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

Ziele und Maßnahmen
Die neue Gebührensatzung kommt aufgrund der Schlachthofschließung nicht zum Tragen.

Teilergebnisplan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 200.090 €
Die Minderaufwendungen resultieren aus der Schließung des Schlachthofes Ende September 2021. Die Materialkosten für Labormaterial und Chemikalien, die Rückstandsuntersuchungsgebühren sowie die Kosten für Probentransporte zum CVUA (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt) Münsterland-Emscher-Lippe sind dadurch geringer ausgefallen als geplant.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 90.569 €
Die geringeren Aufwendungen sind auf die Bereiche des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung zurückzuführen. Die Auslastung des Tierheims unterliegt fortwährenden Schwankungen; in diesem Jahr sind die Aufwendungen geringer ausgefallen als geplant. Im Bereich der Lebensmittelüberwachung sind die wegen des Umzugs der Verbraucherzentrale eingeplanten Zuschusserhöhungen nicht im antizipierten Umfang eingetreten.

Produktkennzahlen
Produkt Lebensmittelüberwachung
Die geplanten Kontrollen konnten pandemiebedingt in weit geringerem Umfang durchgeführt werden.
Die Erfüllungsquote bei den Probeentnahmen ist höher ausgefallen als geplant. Der Planwert wurde aufgrund von pandemiebedingt zu erwartenden Senkungen der Probeentnahmen nach unten korrigiert. Die Entwicklung und die durch Corona entstehenden Einschränkungen waren zum Planungszeitpunkt großen Unsicherheiten unterworfen. Tatsächlich konnten im Jahr 2021 trotz Einschränkungen durch Corona mehr Probeentnahmen durchgeführt werden als vorhergesehen.

Jahresabschluss 2021	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5

Produkt 120501 Veterinärwesen

Kurzbeschreibung

Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfen der Tierhaltung, Erteilen von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie Erlass von Ordnungsverfügungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz, Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermitteleinsatzes.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Tierheimkontingent	123,70 %	120,00 %	120,00 %	122,20 %	2,20 +	1,8 +	
Ergebnis							
Erträge	52.383	53.105	53.105	45.689	7.416 -	14 -	0
- Aufwendungen	885.688	991.255	991.255	858.483	132.772 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	833.306-	938.150-	938.150-	**812.794-**	**125.356 +**	**13 -**	**0**

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfüllungsquote Plankontrollen	61,10 %	100,00 %	100,00 %	62,80 %	37,20 -	37,2 -	
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	101,20 %	100,00 %	100,00 %	142,00 %	42,00 +	42,0 +	
Ergebnis							
Erträge	133.903	133.000	133.000	102.833	30.167 -	23 -	0
- Aufwendungen	1.538.249	1.579.730	1.579.730	1.489.157	90.573 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.404.346-	1.446.730-	1.446.730-	**1.386.324-**	**60.406 +**	**4 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Verbraucherschutz Produkte der Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Untersuchte Schlachttiere	954.462,0 ST	650.000,0 ST	650.000,0 ST	650.501,0 ST	501,0 +	0,1 +	
Ergebnis							
Erträge	1.169.821	780.100	780.100	808.275	28.175 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.994.260	2.069.100	2.069.100	1.903.743	165.357 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	824.438-	1.289.000-	1.289.000-	**1.095.468-**	**193.532 +**	**15 -**	**0**

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.356.107	966.205	966.205	956.797	9.408 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.418.197	4.640.085	4.640.085	4.251.383	388.702 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.062.090-	3.673.880-	3.673.880-	3.294.586-	**379.294 +**	**10 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Verbraucherschutz** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 1205

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	5.354,94	645-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	6.000	6.000	0	5.354,94	645-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	6.000-	6.000-	0	5.354,94-	645+	0

Jahresabschluss 2021	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	6.000	6.000	0	**5.354,94**	645 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	0	**5.354,94-**	645+	0
Gesamtsaldo	0,00	6.000-	6.000-	0	**5.354,94-**	645+	0

Jahresabschluss 2021 | **Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1206

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,10	816	816	0	816,10	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.748,00	22.500	22.500	0	18.782,28	3.718 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.854.602,76	5.799.065	5.799.065	0	5.126.054,03	673.011 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.880.166,86	5.822.381	5.822.381	0	5.145.652,41	676.729 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.471.363,56	1.533.366	1.533.366	0	1.374.178,94	159.187 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,10	12.500	12.500	0	2.390,92	10.109 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258,14	1.258	1.258	0	1.258,15	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.410,77	39.200	39.200	0	37.363,08	1.837 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.512.244,57	1.586.324	1.586.324	0	1.415.191,09	171.133 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.367.922,29	4.236.057	4.236.057	0	3.730.461,32	505.596 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.367.922,29	4.236.057	4.236.057	0	3.730.461,32	505.596 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.367.922,29	4.236.057	4.236.057	0	3.730.461,32	505.596 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	0	376.842,00	198.000 -	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.991.080,29	3.661.215	3.661.215	0	3.353.619,32	307.596 -	0

Haushaltsplan 2021	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1 Referat 30

Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie Gelsendienste und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120601 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten		Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 %	Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den o. g. Dienststellen, Gelsendienste und der Polizei
120602 - Kommunale Verkehrsüberwachung		Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,00 %	Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Entwicklung in der Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1 Referat 30

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

Ziele und Maßnahmen

Bei der Einstellungsquote von Anzeigen konnte das niedrige prozentuale Niveau von 5 % nicht erreicht werden. Siehe hierzu die Bemerkungen unter Produktkennzahlen.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 673.011 €
Mindererträge ergeben sich aus Bußgeldern aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (illegale Müllentsorgung), Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie Buß- und Verwarnungsgeldern im Bereich des fließenden Verkehrs der Kommunalen Verkehrsüberwachung. Temporäre Stellenvakanzen innerhalb der Bußgeldstelle führten neben einer erhöhten Zahl von einzelfallbegründeten Verfahrenseinstellungen zu insgesamt vermehrten Verfahrenseinstellungen und damit zu Ertragsminderungen. Diese konnten auch durch Erträge aus Corona-Verstößen nicht vollständig kompensiert werden.

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 159.187 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 10.109 €
Im Bereich der Rechtsanwalts-/Verteidigerkosten sind durch eine geringere Anzahl von beantragten bzw. entsprochenen Kostenentscheidungen Minderaufwendungen entstanden.

Produktkennzahlen

Produkt 120601 - Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt
Die Quote der eingestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren von 5 % konnte nicht erreicht werden. Die über dem Planwert liegende Produktkennzahl der eingestellten Ordnungswidrigkeitenanzeigen resultiert aus temporären Stellenvakanzen innerhalb der Bußgeldstelle.

Jahresabschluss 2021	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung festgestellter Ordnungswidrigkeiten (OWI). Beratung der Dienststellen in OWI-Angelegenheiten. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	10,25 %	5,00 %	5,00 %	9,24 %	4,24 +	84,7 +	
Ergebnis							
Erträge	2.737.003	1.720.663	1.720.663	1.845.612	124.948 +	7 +	0
- Aufwendungen	883.489	874.364	874.364	841.942	32.422 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.853.514	846.299	846.299	**1.003.670**	**157.371 +**	**19 +**	**0**

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung der von Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.143.164	4.101.718	4.101.718	3.300.041	801.677 -	20 -	0
- Aufwendungen	628.756	711.960	711.960	573.250	138.711 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.514.408	3.389.757	3.389.757	**2.726.791**	**662.966 -**	**20 -**	**0**

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	6.880.167	5.822.381	5.822.381	5.145.652	676.729 -	12 -	0
- Aufwendungen	1.512.245	1.586.324	1.586.324	1.415.191	171.133 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.367.922	4.236.057	4.236.057	3.730.461	**505.596 -**	**12 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1207

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,53	114	114	0	113,52	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.026,62	998.150	998.150	0	717.461,73	280.688-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.587,92	40.000	40.000	0	78.281,32	38.281+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.631,40	100	100	0	9.395,07	9.295+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	930.359,47	1.038.364	1.038.364	0	805.251,64	233.112-	0
11	- Personalaufwendungen	2.868.564,39	2.933.106	2.933.106	0	2.667.917,63	265.188-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.081,32	220.250	260.424	40.174	166.453,48	93.970-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.710,28	45.997	45.997	0	58.973,01	12.976+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.111,90	232.900	264.594	31.694	111.366,93	153.227-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.214.467,89	3.432.253	3.504.121	71.868	3.004.711,05	499.409-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.284.108,42-	2.393.889-	2.465.757-	71.868-	2.199.459,41-	266.298+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.284.108,42-	2.393.889-	2.465.757-	71.868-	2.199.459,41-	266.298+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.284.108,42-	2.393.889-	2.465.757-	71.868-	2.199.459,41-	266.298+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	0	290.000,00	198.000-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	0	52.455,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.046.563,42-	1.958.344-	2.030.212-	71.868-	1.961.914,41-	68.298+	0

Haushaltsplan 2021	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung

Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wahrung des in den Gestaltungsregeln festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.

Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens bei den Verkehrsteilnehmern. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen (Kreuzung Kurt-Schumacher-Str./Emil-Zimmermann-Allee)	Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeits-überschreitungen	Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs; Anmietung einer semistationären Anlage
		Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Straßenaktenbestandes	Digitalisierung des vorhandenen Straßenaktenbestandes und Etablierung eines Verkehrszeichenkatasters
		Reduzierung der Reparaturintervalle an stationären Anlagen und Förderung der Flexibilität der vorhandenen Einsatzmittel	Umrüstung stationärer Anlagen auf Lasertechnik

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 280.688 €
Coronabedingte Mindererträge bei den Sondernutzungsgebühren (Ratsbeschlüsse "Gelsenkirchen startet durch").

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 38.281 €
Mehrerträge aus Abschleppvorgängen resultieren aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 265.188 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 93.970 €
Die begonnene Umrüstung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf digitale Technik führte zu verringerten Reparatur- und Wartungskosten. Minderaufwendungen für Abschleppkosten resultieren aus der unmittelbaren Kostenerstattung der Verursacher an das Abschleppunternehmen.

Bilanzielle Abschreibungen: Mehraufwendungen 12.976 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 153.227 €
Mietaufwendungen sind aufgrund verspäteter Auslieferungen des Messfahrzeuges zur mobilen Erfassung von Geschwindigkeitsverstößen sowie der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage („Rudi“) nicht in der geplanten Höhe entstanden.

Produktkennzahlen

Produkt 120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs:

Auffällige Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen
Der Rückgang resultiert aus der teilweisen Verlagerung der Geschwindigkeitskontrollen auf Hauptverkehrsstraßen. Der prozentuale Anteil auffälliger Verkehrsteilnehmer ist auf Hauptverkehrsstraßen geringer als auf Nebenstraßen.

Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit
Der Rückgang ergibt sich aus dem coronabedingt reduzierten Verkehrsaufkommen.

Unfälle mit Personenschäden
Der Rückgang ergibt sich aus dem coronabedingt reduzierten Verkehrsaufkommen.

Unfälle mit Kindern
Der Rückgang ergibt sich aus dem coronabedingt reduzierten Verkehrsaufkommen.

Abschleppmaßnahmen
Die Zunahme resultiert aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.).

Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs
Die Abweichung ergibt sich aus temporären Stellenvakanzen im Bereich des Verkehrsüberwachungsdienstes.

Verwarnungen ruhender Straßenverkehr
Der Rückgang ergibt sich aus der notwendigen Wahrnehmung von Sonderaufgaben, den gestiegenen Abschleppmaßnahmen, der vorrangigen Bearbeitung des von der Leitstelle übermittelten Auftragsgeschehens sowie temporären Stellenvakanzen im Bereich des Verkehrsüberwachungsdienstes.

Überprüfte Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen
Die Zunahme resultiert aus der teilweisen Verlagerung der Geschwindigkeitskontrollen auf Hauptverkehrsstraßen. Die absolute Zahl der überprüften Verkehrsteilnehmer ist auf Hauptverkehrsstraßen höher als auf Nebenstraßen.

Jahresabschluss 2021	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	4,28 %	6,00 %	6,00 %	3,86 %	2,14 -	35,7 -	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.065,0 ST	1.400,0 ST	1.400,0 ST	1.220,0 ST	180,0 -	12,9 -	
- Unfälle mit Personenschäden	25,0 ST	850,0 ST	850,0 ST	636,0 ST	214,0 -	25,2 -	
- Unfälle mit Kindern	11,0 ST	70,0 ST	70,0 ST	49,0 ST	21,0 -	30,0 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Abschleppmaßnahmen	792,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	1.079,0 ST	379,0 +	54,1 +	
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	33.063,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	39.997,0 STD	5.003,0 -	11,1 -	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	113.345,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	103.081,0 ST	24.919,0 -	19,5 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.268.144 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.793.586 PRS	693.586 +	63,1 +	
Ergebnis							
Erträge	930.359	1.038.364	1.038.364	805.252	233.112 -	22 -	0
- Aufwendungen	3.214.468	3.432.253	3.504.121	3.004.711	499.409 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.284.108-	2.393.889-	2.465.757-	**2.199.459-**	**266.298 +**	**11 -**	**0**

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	930.359	1.038.364	1.038.364	805.252	233.112 -	22 -	0
- Aufwendungen	3.214.468	3.432.253	3.504.121	3.004.711	499.409 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.284.108-	2.393.889-	2.465.757-	2.199.459-	**266.298 +**	**11 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1207

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.954,64	336.500	336.500	0	5.148,11	331.352 -	308.272
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	287.954,64	336.500	336.500	0	5.148,11	331.352 -	308.272
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	287.954,64-	336.500-	336.500-	0	5.148,11-	331.352+	308.272-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.999,64	190.000	190.000	0	**0,00**	190.000 -	168.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.999,64-	190.000-	190.000-	0	**0,00**	190.000+	168.272-
32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	0	**0,00**	140.000 -	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	**0,00**	140.000+	140.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	7.955,00	6.500	6.500	0	**5.148,11**	1.352 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.955,00-	6.500-	6.500-	0	**5.148,11-**	1.352+	0
Gesamtsaldo	287.954,64-	336.500-	336.500-	0	**5.148,11-**	331.352+	308.272-

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrszulassungen** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1208

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992,83	585	585	0	782,76	198+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.909,19	2.738.000	2.738.000	0	2.903.919,53	165.920+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.810,04	39.080	39.080	0	76.906,75	37.827+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.687.712,06	2.777.665	2.777.665	0	2.981.609,04	203.944+	0
11	- Personalaufwendungen	2.344.620,37	2.546.365	2.546.365	0	2.388.083,06	158.282-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.392,03	171.845	171.845	0	266.054,23	94.209+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.228,05	3.063	3.063	0	3.366,06	304+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.623,77	138.536	138.536	0	174.050,94	35.515+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.665.864,22	2.859.809	2.859.809	0	2.831.554,29	28.254-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.847,84	82.144-	82.144-	0	150.054,75	232.199+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.847,84	82.144-	82.144-	0	150.054,75	232.199+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	21.847,84	82.144-	82.144-	0	150.054,75	232.199+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	0	120.032,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	98.184,16-	202.176-	202.176-	0	30.022,75	232.199+	0

Haushaltsplan 2021	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung
Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120801 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
120802 - Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
120801 - Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einrichten von Abholautomaten für Dokumente
120802 - Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Stufenweise Integration von iKFZ
produktübergreifend	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen

Risiken:
Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb umzusetzen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrszulassungen Entwicklung in der Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1 Referat 33

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

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 37.827 €
Durch die Erhebung von Zwangsgeldern im Bereich KFZ-Zulassungen wurden höhere Erträge erzielt. Zwangsgelder dienen zur behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten. Die Zulassungsbehörde verzeichnet zunehmend die Verletzung von Verhaltenspflichten und verfolgt diese.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 94.209 €
Die Einhaltung der Vorgaben der Coronaschutzverordnungen erforderten zusätzliche Wachdienstleistungen. Aufgrund des Führerschein-Pflichtumtauschs und aufgrund der Versandkosten im Direktversand erhöhten sich die Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 35.515 €
Nicht mehr realisierbare Forderungen wurden im Rahmen der Wertkorrektur berichtigt.

Produktkennzahlen

Produkt 120801 – Fahr und Beförderungsangelegenheiten:
Durch die Einführung und Optimierung der Terminvergabe im Bereich der Verkehrszulassungen konnte die durchschnittliche Wartezeit reduziert werden.

Produkt 120802 – Kfz-Zulassungswesen:
Durch die Einführung und Optimierung der Terminvergabe im Bereich der Verkehrszulassungen konnte die durchschnittliche Wartezeit reduziert werden.

Jahresabschluss 2021	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	8 MIN	10 MIN	10 MIN	3,750 MIN	6,250 -	62,5 -	
Ergebnis							
Erträge	516.096	595.216	595.216	712.566	117.350 +	20 +	0
- Aufwendungen	842.408	922.124	922.124	995.110	72.986 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	326.312-	326.908-	326.908-	**282.544-**	**44.364** +	**14 -**	**0**

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen; Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	5,500 MIN	10 MIN	10 MIN	5,600 MIN	4,400 -	44,0 -	
Ergebnis							
Erträge	2.171.616	2.182.448	2.182.448	2.269.043	86.595 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.823.456	1.937.684	1.937.684	1.836.444	101.241 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	348.160	244.764	244.764	**432.599**	**187.835** +	**77 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Verkehrszulassungen Produkte der Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1

Summe 1208 - Verkehrszulassungen							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.687.712	2.777.665	2.777.665	2.981.609	203.944 +	7 +	0
- Aufwendungen	2.665.864	2.859.809	2.859.809	2.831.554	28.254 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	21.848	82.144-	82.144-	150.055	**232.199 +**	**283 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Einwohnerangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 1210

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,50	324	324	0	375,39	51+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.630,64	2.270.000	2.270.000	0	1.842.521,03	427.479-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,50	10.000	10.000	0	7.794,50	2.206-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,00	7.500	7.500	0	3.055,00	4.445-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.516.649,64	2.287.824	2.287.824	0	1.853.745,92	434.079-	0
11	- Personalaufwendungen	4.065.108,80	4.257.507	4.257.507	0	3.574.883,91	682.623-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.191,88	1.382.041	1.382.041	0	1.137.591,97	244.449-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.065,61	7.087	7.087	0	7.326,43	239+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.299,43	15.200	15.200	0	21.515,39	6.315+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.138.665,72	5.661.835	5.661.835	0	4.741.317,70	920.517-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.622.016,08-	3.374.010-	3.374.010-	0	2.887.571,78-	486.439+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.622.016,08-	3.374.010-	3.374.010-	0	2.887.571,78-	486.439+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.622.016,08-	3.374.010-	3.374.010-	0	2.887.571,78-	486.439+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	0	195.609,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.817.625,08-	3.569.619-	3.569.619-	0	3.083.180,78-	486.439+	0

Haushaltsplan 2021	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung
Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde- und passbehördlichen Aufgaben.

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Bereich Einwohnerangelegenheiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente
121002 - Staatsangehörigkeit
121003 - Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Nutzung technischer Möglichkeiten, z. B. Selbstbedienungsterminals, Abholautomaten oder Online-Verwaltungsverfahren
	Verbesserung des Bürgerservice	Verbesserung des Bürgerservice	Einführung eines Fahrradkurierdienstes zur Auslieferung der Dokumente
121002 - Staatsangehörigkeit	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Fortführung der Einbürgerungsoffensive durch aktive Ansprache
produktübergreifend	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen

Risiken:
Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb umzusetzen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Einwohnerangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1 Referat 33

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

Ziele und Maßnahmen

Die Einführung der CO2-freien Zustellung von Ausweisen und Pässen konnte noch nicht umgesetzt werden. Es wird eine Ausschreibung der Leistungen erfolgen.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 427.479 €
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren haben sich verringert, da bedingt durch die Pandemie weniger gebührenpflichtige Ausweise und Reisepässe ausgestellt wurden.

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 682.623 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 244.449 €
Die Einhaltung der Vorgaben der Coronaschutzverordnungen erforderten zusätzliche Wachdienstleistungen. Das Budget für sonstigen Aufwand für Dienstleistungen wurde nicht ausgeschöpft, weil die C02-freie Zustellung von Ausweisdokumenten noch nicht umgesetzt werden konnte.

Produktkennzahlen

Produkt 121001 – Meldeangelegenheiten und Personaldokumente:

Wartezeit durchschnittlich
Aufgrund der Einhaltung der Coronaschutzverordnungen haben sich die Wartezeiten geringfügig erhöht.

Produkt 121002 – Staatsangehörigkeit:

Einbürgerungen
Die geplante Anzahl der Einbürgerungen konnte durch die Einschränkungen des Publikumsverkehrs während der Pandemie nicht erreicht werden.

Produkt 121003 – Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter:

Wartezeiten durchschnittlich
Die durchschnittliche Wartezeit hat sich aufgrund der Vorgaben der Coronaschutzverordnungen erhöht.

Jahresabschluss 2021	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.317	2.369	2.369	2.850	480 +	20 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.317-	2.369-	2.369-	**2.850-**	**480 -**	**20 +**	**0**

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben nach dem Melderecht, Fertigung von Personaldokumenten, Führungszeugnisanträge, Beglaubigungen, Alters- und Ehejubilare, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	6,833 MIN	10 MIN	10 MIN	12,917 MIN	2,917 +	29,2 +	
Ergebnis							
Erträge	1.413.028	2.167.740	2.167.740	1.740.524	427.216 -	20 -	0
- Aufwendungen	3.696.726	4.213.190	4.213.190	3.424.600	788.590 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.283.698-	2.045.451-	2.045.451-	**1.684.077-**	**361.374 +**	**18 -**	**0**

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung etc.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einbürgerungen	314,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	313,0 ST	67,0 -	17,6 -	
Ergebnis							
Erträge	97.912	110.000	110.000	105.343	4.657 -	4 -	0
- Aufwendungen	433.035	494.325	494.325	377.282	117.043 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	335.123-	384.325-	384.325-	**271.939-**	**112.386 +**	**29 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Einwohnerangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

Bürgerberatung und -information, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	6,833 MIN	10 MIN	10 MIN	12,917 MIN	2,917 +	29,2 +	
Ergebnis							
Erträge	5.709	10.085	10.085	7.879	2.206 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.005.588	951.950	951.950	936.586	15.365 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	999.879-	941.865-	941.865-	**928.706-**	**13.159 +**	**1 -**	**0**

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.516.650	2.287.824	2.287.824	1.853.746	434.079 -	19 -	0
- Aufwendungen	5.138.666	5.661.835	5.661.835	4.741.318	920.517 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.622.016-	3.374.010-	3.374.010-	2.887.572-	**486.439 +**	**14 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Personenstandswesen** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1211

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	0	163,02	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.117,62	398.500	398.500	0	332.731,00	65.769 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.056,00	27.000	27.000	0	7.479,00	19.521 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	419.336,64	425.663	425.663	0	340.373,02	85.290 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.406.120,61	1.544.048	1.544.048	0	1.332.748,84	211.299 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960,85	45.750	45.750	0	39.289,48	6.461 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,80	501	501	0	553,47	53+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.711,16	3.500	3.500	0	2.241,52	1.258 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.458.293,42	1.593.799	1.593.799	0	1.374.833,31	218.965 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.038.956,78-	1.168.136-	1.168.136-	0	1.034.460,29-	133.675+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.038.956,78-	1.168.136-	1.168.136-	0	1.034.460,29-	133.675+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.038.956,78-	1.168.136-	1.168.136-	0	1.034.460,29-	133.675+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	0	88.384,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.127.340,78-	1.256.520-	1.256.520-	0	1.122.844,29-	133.675+	0

Haushaltsplan 2021	Personenstandswesen Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1 Referat 33

Kurzbeschreibung
Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen.

Zielsetzung
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Aktualität des Personenstandsregisters.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121101 - Geburten und Sterbefälle
121102 - Eheschließungen
121103 - Ausstellung von Urkunden

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121101 - Geburten und Sterbefälle	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren
121102 - Eheschließungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren
121103 - Ausstellung von Urkunden	Verbesserung des Bürgerservice	Verbesserung des Bürgerservice	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“

	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Nutzung von Online-Verwaltungsverfahren
produktübergreifend	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Systematische Schulungen
Risiken: Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt möglicherweise zu technischen und organisatorischen Änderungen, die im laufenden Dienstbetrieb umzusetzen sind und das Tagesgeschäft belasten. Die Risiken stellen gleichzeitig auch Chancen dar, den Dienstbetrieb dauerhaft zu optimieren.			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Personenstandswesen Entwicklung in der Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1 Referat 33

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 65.769 €
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren haben sich verringert, da bedingt durch die Pandemie weniger gebührenpflichtige Dienstleistungen (z.B. Trauungen) erbracht wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 19.521 €
Da sich die Anzahl der Trauungen verringerte, konnten entsprechend weniger Familienstammbücher verkauft werden.

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 211.299 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Personenstandswesen Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge, Ausstellung von Urkunden, Leichenpässen und Beerdigungserlaubnissen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Nachbeurkundungen ausländischer Geburten und Sterbefälle, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	13,333 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	135.803	120.000	120.000	117.322	2.678 -	2 -	0
- Aufwendungen	430.881	458.928	458.928	436.847	22.081 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	295.078-	338.928-	338.928-	**319.525-**	**19.403 +**	**6 -**	**0**

Produkt 121102 Eheschließungen

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Prüfung der Ehefähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Anträge auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses an das OLG Hamm, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	9,167 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	168.068	187.000	187.000	116.603	70.397 -	38 -	0
- Aufwendungen	616.601	691.538	691.538	565.105	126.434 -	18 -	0
= Ordentliches Ergebnis	448.533-	504.538-	504.538-	**448.502-**	**56.036 +**	**11 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Personenstandswesen	Vorstandsbereich 1
	Produkte der Produktgruppe 1211	

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	9,167 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	115.466	118.663	118.663	106.448	12.215 -	10 -	0
- Aufwendungen	410.811	443.333	443.333	372.881	70.451 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	295.345-	324.670-	324.670-	**266.433-**	**58.236 +**	**18 -**	**0**

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	419.337	425.663	425.663	340.373	85.290 -	20 -	0
- Aufwendungen	1.458.293	1.593.799	1.593.799	1.374.833	218.965 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.038.957-	1.168.136-	1.168.136-	1.034.460-	**133.675 +**	**11 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 1212

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,02	104	104	0	104,02	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.957,73	380.000	380.000	0	617.201,57	237.202+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.882,24	36.000	36.000	0	26.805,87	9.194-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.437,97	0	0	0	9.810,62	9.811+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	384.381,96	416.104	416.104	0	653.922,08	237.818+	0
11	- Personalaufwendungen	2.542.348,20	2.710.445	2.710.445	0	2.772.568,91	62.124+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.875,63	500.500	500.500	0	689.221,92	188.722+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.085,51	4.039	4.039	0	4.132,81	94+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.072,56	6.600	6.600	0	7.513,07	913+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.958.381,90	3.221.584	3.221.584	0	3.473.436,71	251.853+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.573.999,94-	2.805.480-	2.805.480-	0	2.819.514,63-	14.035-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.573.999,94-	2.805.480-	2.805.480-	0	2.819.514,63-	14.035-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.573.999,94-	2.805.480-	2.805.480-	0	2.819.514,63-	14.035-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	0	97.723,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.671.722,94-	2.903.203-	2.903.203-	0	2.917.237,63-	14.035-	0

Haushaltsplan 2021	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1 Referat 32

Kurzbeschreibung

Durchführung von ausländerrechtlichen sowie integrationsfördernden Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Zielsetzung

Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121201 – Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121201 - Aufenthaltsregelung	Verkürzung der Bearbeitungszeiten	Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung; Allgemeine Qualitätssteigerung	Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
	Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen	Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen; Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen	Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen
	Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes	Verkürzte Bearbeitungszeiten für Aufenthaltstitel	Einführung der eAkte; Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Ausländerangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1 Referat 32

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 237.202 €
Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung resultieren aus der Aufarbeitung rückständiger Antragsverfahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 188.722 €
Die Aufarbeitung rückständiger Antragsverfahren führte zu Mehraufwendungen an die Bundesdruckerei für die Produktion von Aufenthaltstiteln.

Produktkennzahlen

Produkt 121201 – Aufenthaltsreglung:

Rückführungen
Durch die Coronapandemie konnten Rückführungen nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.

Freiwillige Ausreisen
Freiwillige Ausreisen sind bundesweit insgesamt rückläufig, auch im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel
Die sich aus der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung ergebenden Maßnahmen der qualitativen und quantitativen Aufwertung des Kundenerstkontakts sowie noch zu bewältigende Herausforderungen bei der Personalgewinnung und -qualifizierung sind noch nicht abgeschlossen.

Jahresabschluss 2021	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Erteilen und Verlängern von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen und Freizügigkeitsbescheinigungen, Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, Genehmigung von Erwerbstätigkeit, auch unter Einbeziehung von Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rückführungen	103 PRS	200 PRS	200 PRS	84 PRS	116 -	58,0 -	
- Freiwillige Ausreisen	25 PRS	110 PRS	110 PRS	54 PRS	56 -	50,9 -	
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	9,7 MON	5,0 MON	5,0 MON	6,0 MON	1,0 +	20,0 +	
- Anzahl der Ausreisepflichtigen	1.001 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.027 PRS	27 +	2,7 +	
Ergebnis							
Erträge	384.382	416.104	416.104	653.922	237.818 +	57 +	0
- Aufwendungen	2.958.382	3.221.584	3.221.584	3.473.437	251.853 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.574.000-	2.805.480-	2.805.480-	**2.819.515-**	**14.035 -**	**1 +**	**0**

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	384.382	416.104	416.104	653.922	237.818 +	57 +	0
- Aufwendungen	2.958.382	3.221.584	3.221.584	3.473.437	251.853 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.574.000-	2.805.480-	2.805.480-	2.819.515-	**14.035 -**	**1 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2021	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	7.000	7.000	0	**0,00**	7.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	**0,00**	7.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	**0,00**	7.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Statistik** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 1213

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,40	500	500	0	654,40	154+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	203.469	203.469	0	500,00	202.969-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.154,40	203.969	203.969	0	1.154,40	202.815-	0
11	- Personalaufwendungen	201.198,20	196.213	196.213	0	298.776,38	102.563+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,76	53.450	53.450	0	4.772,00	48.678-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	0	66,61	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.577,57	249.730	249.730	0	303.614,99	53.885+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	206.423,17-	45.761-	45.761-	0	302.460,59-	256.700-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	206.423,17-	45.761-	45.761-	0	302.460,59-	256.700-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	206.423,17-	45.761-	45.761-	0	302.460,59-	256.700-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	0	11.437,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	217.860,17-	57.198-	57.198-	0	313.897,59-	256.700-	0

Haushaltsplan 2021	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Datenmanagement, Datenbereitstellung, Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenaufbereitung und Analyse für Entscheidungen der Fachressorts, Auftragsstatistiken für Externe, Erhebungsstelle für Bundes- und Landesstatistiken. Laufende Aktualisierung steuerungsrelevanter, statistischer Fachdaten und Bereitstellung zusammengefasster und ggf. vergleichender Datenauswertungen auf der Ebene des Stadtgebietes und kleinräumiger Gliederung in Form von Tabellen, Karten, Grafiken, Berichten (auch webbasiert).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121301 - Statistik
121302 - Zensus 2021

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121301 - Statistik	Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebotes	Schaffung neuer Wertangebote	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen
	Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation		Entwicklung eines Dashboards zur Visualisierung von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus Datenbanken; Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Statistik Entwicklung in der Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2 Referat 3

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

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 202.969 €
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der vorgesehene Zensus verschoben. Somit verzögert sich die in 2021 geplante Einrichtung der Erhebungsstelle und die damit verbundenen Erträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 48.678 €
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der vorgesehene Zensus verschoben. Somit verzögert sich die in 2021 geplante Einrichtung der Erhebungsstelle und die damit verbundenen Aufwendungen. Die Durchführung des Zensus ist für 2022 geplant.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.154	500	500	1.154	654 +	131 +	0
- Aufwendungen	207.578	209.730	209.730	292.179	82.449 +	39 +	0
= Ordentliches Ergebnis	206.423-	209.230-	209.230-	**291.024-**	**81.795 -**	**39 +**	**0**

Produkt 121302 Zensus

Kurzbeschreibung

Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang zur örtlichen Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	203.469	203.469	0	203.469 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	40.000	40.000	11.436	28.564 -	71 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	163.469	163.469	**11.436-**	**174.905 -**	**107 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Statistik	Vorstandsbereich 2
	Produkte der Produktgruppe 1213	

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.154	203.969	203.969	1.154	202.815 -	99 -	0
- Aufwendungen	207.578	249.730	249.730	303.615	53.885 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	206.423-	45.761-	45.761-	302.461-	**256.700 -**	**561 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Wahlen** | **Vorstandsbereich OB**

Produktgruppe 1214

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	0	383.960,86	183.961+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	200.000	200.000	0	383.960,86	183.961+	0
11	- Personalaufwendungen	517.209,55	752.993	752.993	0	283.460,02	469.533-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.436,44	20.000	20.000	0	146.851,37	126.851+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,97	4.037	4.037	0	4.036,96	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.541,40	203.500	203.500	0	322.298,52	118.799+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.179.224,36	980.530	980.530	0	756.646,87	223.883-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.179.224,36-	780.530-	780.530-	0	372.686,01-	407.844+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.179.224,36-	780.530-	780.530-	0	372.686,01-	407.844+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.179.224,36-	780.530-	780.530-	0	372.686,01-	407.844+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	0	9.586,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.188.810,36-	790.116-	790.116-	0	382.272,01-	407.844+	0

Haushaltsplan 2021	Wahlen Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB Referat 2

Kurzbeschreibung

Organisation der allgemeinen Wahlen (Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022, Europawahl 2024)

Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Jahresabschluss 2021	Wahlen Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen:
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	200.000	200.000	383.961	183.961 +	92 +	0
- Aufwendungen	1.179.224	980.530	980.530	756.647	223.883 -	23 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.179.224-	780.530-	780.530-	**372.686-**	**407.844 +**	**52 -**	**0**

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	200.000	200.000	383.961	183.961 +	92 +	0
- Aufwendungen	1.179.224	980.530	980.530	756.647	223.883 -	23 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.179.224-	780.530-	780.530-	372.686-	**407.844 +**	**52 -**	**0**

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Wahlen Entwicklung in der Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB Referat 2

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

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 183.961 €
Die Mehrerträge begründen sich durch eine erhöhte Kostenerstattung durch den Landeswahlleiter sowie eine Corona-bedingte Kostenerstattung und eine im Jahr 2021 zugegangene ertragswirksame Zahlung zur Erstattung von Kosten der RVR-Wahl 2020.

Personalaufwendungen: Minderaufwendungen 469.533 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 126.851 €
Die Mehraufwendungen begründen sich durch die außerplanmäßige Inanspruchnahme externer Personaldienstleistungen für die Wahlscheinstelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 118.799 €
Die Abweichung begründet sich durch die allgemeine Berücksichtigung der Corona-Hygienemaßnahmen und die Erhöhung der Erfrischungsgelder bei der Bundestagswahl 2021.

Jahresabschluss 2021 | **Gefahrenabwehr und Rettungsdienst** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 1215

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.496,44	340.251	340.251	0	404.829,35	64.579+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.546.249,87	18.594.000	18.594.000	0	18.931.142,29	337.142+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.272,05	407.000	407.000	0	309.273,15	97.727 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.058,74	15.000	15.000	0	13.119,59	1.880 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.068,64	58.000	58.000	0	77.570,08	19.570+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16.627.145,74	19.414.251	19.414.251	0	19.735.934,46	321.684+	0
11	- Personalaufwendungen	21.513.332,37	25.034.163	25.034.163	0	21.138.070,59	3.896.092 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167.233,68	7.699.000	7.893.765	194.765	8.129.483,53	235.719+	95.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.671.711,23	2.474.453	2.474.453	0	2.552.267,86	77.815+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.480,70	1.586.900	1.586.900	0	2.016.146,65	429.247+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.224.757,98	36.794.516	36.989.281	194.765	33.835.968,63	3.153.312 -	95.446
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.597.612,24-	17.380.265-	17.575.030-	194.765-	14.100.034,17-	3.474.996+	95.446-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.597.612,24-	17.380.265-	17.575.030-	194.765-	14.100.034,17-	3.474.996+	95.446-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	18.597.612,24-	17.380.265-	17.575.030-	194.765-	14.100.034,17-	3.474.996+	95.446-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.596,00	2.047.467	2.047.467	0	2.047.467,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.604.208,24-	19.427.732-	19.622.497-	194.765-	16.147.501,17-	3.474.996+	95.446-

Haushaltsplan 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2 Referat 37

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Produkt Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
121516 - Rettungsdienst

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121515 – Gefahrenabwehr / –vorbeugung 121516 – Rettungsdienst	Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.	Der vom Rat der Stadt beschlossene Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u. a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zum Notfallsanitäter. Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan, bezogen auf die bedarfsgerechte Vorhaltung, neu aufgestellt und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Entwicklung in der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2 Referat 37

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 337.142 €
Im Bereich des Rettungsdienstes sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 97.727 €
Die Mindererträge haben ihre Ursache in geringeren Entgelten für Brandsicherheitswachen in der Veltins Arena und im Musiktheater im Revier aufgrund Corona-bedingter Ausfälle von Veranstaltungen und Aufführungen bzw. Fußballspielen ohne Zuschauer.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 19.570 €
In dieser Position enthalten ist u. a. der Schadensersatz für Unfälle. Die Erstattung ist abhängig von der Anzahl der Unfälle und der Höhe der Schäden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 235.719 €
Es handelt sich im Wesentlichen um Corona-bedingten Mehraufwand durch den Betrieb eines auf Beschluss des Krisenstabes bei der Feuerwehr eingerichteten Pandemielagers sowie den Einsatz zusätzlicher Rettungsdienstfahrzeuge für den Krankentransport und Wartungskosten für die Feuerwehr-Leitstelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 429.247 €
Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung und aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Abweichungen zu den Sonderposten und Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 121500 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst produktübergreifend
Zuschuss je Einwohner
Die Abweichung resultiert aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen gegenüber der Planung wie oben unter den Abweichungen im Teilergebnisplan beschrieben. Die Kennzahl wird prüfungsbegleitend noch aktualisiert.

Produkt 121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
Einsätze Technische Hilfeleistung
Die in dieser Kennzahl erbrachte Leistung ist nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die absolute Abweichung von +270 Einsätzen liegt unter einem Einsatz pro Tag und damit in der üblichen Schwankungsbreite bei diesen Einsätzen.

Produkt 121516 – Rettungsdienst
Krankentransporte
Die in dieser Kennzahl erbrachte Leistung ist nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die Einsätze in diesem Bereich unterliegen in den letzten Jahren einer stetigen Steigerung.

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je Einwohner	70,05 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	47,71 EUR	22,29 -	31,8 -	
- Anlagenabnutzungsgrad	59,78 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	7.282	7.282	0	7.282 -	100 -	0
- Aufwendungen	4.796	434.150	434.150	0	434.150 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.796-	426.868-	426.868-	**0**	**426.868 +**	**100 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produkte der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung

Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.302,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.162,0 ST	38,0 -	3,2 -	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.083,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.270,0 ST	270,0 +	13,5 +	
Ergebnis							
Erträge	1.030.296	890.969	890.969	904.201	13.232 +	1 +	0
- Aufwendungen	20.362.329	21.421.218	21.566.393	20.154.319	1.412.074 -	7 -	95.446
= Ordentliches Ergebnis	19.332.032-	20.530.250-	20.675.424-	**19.250.118-**	**1.425.306 +**	**7 -**	**95.446-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte	25.906,0 ST	28.000,0 ST	28.000,0 ST	26.520,0 ST	1.480,0 -	5,3 -	
- Notarzteinsätze	5.215,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.786,0 ST	14,0 -	0,2 -	
- Krankentransporte	15.099,0 ST	14.500,0 ST	14.500,0 ST	16.198,0 ST	1.698,0 +	11,7 +	

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produkte der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Produkt 121516 Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	15.596.850	18.516.000	18.516.000	18.831.734	315.734 +	2 +	0
- Aufwendungen	14.857.633	14.939.148	14.988.738	13.681.650	1.307.088 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	739.216	3.576.852	3.527.262	**5.150.084**	**1.622.822 +**	**46 +**	**0**

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	16.627.146	19.414.251	19.414.251	19.735.934	321.684 +	2 +	0
- Aufwendungen	35.224.758	36.794.516	36.989.281	33.835.969	3.153.312 -	9 -	95.446
= Ordentliches Ergebnis	18.597.612-	17.380.265-	17.575.030-	14.100.034-	**3.474.996 +**	**20 -**	**95.446-**

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.088,93	363.000	363.000	0	397.633,32	34.633+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.029,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	566.117,93	368.000	368.000	0	397.633,32	29.633+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	252.221,27	0	243.715	243.715	1.067,73	242.647 -	242.647
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670.357,13	3.790.000	6.425.334	2.635.334	2.557.366,79	3.867.967 -	3.512.208
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.922.578,40	3.790.000	6.669.048	2.879.048	2.558.434,52	4.110.614 -	3.754.855
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.356.460,47-	3.422.000-	6.301.048-	2.879.048-	2.160.801,20-	4.140.247+	3.754.855-

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.162,40	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.162,40-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	375.088,93	363.000	363.000	0	**397.633,32**	34.633+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.088,93	363.000	363.000	0	**397.633,32**	34.633+	0
37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.695,72-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.695,72	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005090 Einsatzleitrechner							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.082,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.082,92-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	140.000	**137.200,00**	2.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	**137.200,00-**	2.800+	0

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	262.000	262.000	**0,00**	262.000 -	262.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	262.000-	262.000-	**0,00**	262.000+	262.000-
37001215005117 Abrollbehälter Strom							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	**70.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	**70.000,00-**	0+	0
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.221,27	0	243.715	243.715	**1.067,73**	242.647 -	242.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.221,27-	0	243.715-	243.715-	**1.067,73-**	242.647+	242.647-
37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.465,00	0	262.535	262.535	**262.535,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.465,00-	0	262.535-	262.535-	**262.535,00-**	0+	0
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.098	26.098	**0,00**	26.098 -	26.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.098-	26.098-	**0,00**	26.098+	26.098-
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.485	50.485	**0,00**	50.485 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.485-	50.485-	**0,00**	50.485+	0

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.345,29	0	82.942	82.942	**0,00**	82.942 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.345,29-	0	82.942-	82.942-	**0,00**	82.942+	0
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.354,10	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.354,10-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.372,94	0	29.437	29.437	**19.512,42**	9.925 -	9.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.372,94-	0	29.437-	29.437-	**19.512,42-**	9.925+	9.925-
37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.795,16	0	36.205	36.205	**0,00**	36.205 -	25.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.795,16-	0	36.205-	36.205-	**0,00**	36.205+	25.525-
37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	215.000	**65.450,00**	149.550 -	149.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	215.000-	**65.450,00-**	149.550+	149.550-
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	215.000	**65.450,00**	149.550 -	149.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	215.000-	**65.450,00-**	149.550+	149.550-

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.030,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.030,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.665,28	0	14.335	14.335	**0,00**	14.335 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.665,28-	0	14.335-	14.335-	**0,00**	14.335+	0
37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.665,28	0	14.335	14.335	**0,00**	14.335 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.665,28-	0	14.335-	14.335-	**0,00**	14.335+	0
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	78.937	78.937	**74.761,40**	4.176 -	4.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	78.937-	78.937-	**74.761,40-**	4.176+	4.176-
37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.260,00	0	264.740	264.740	**262.535,00**	2.205 -	2.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.260,00-	0	264.740-	264.740-	**262.535,00-**	2.205+	2.205-
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.000	225.000	0	**0,00**	225.000 -	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	225.000-	0	**0,00**	225.000+	225.000-

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	**130.900,00**	84.100 -	84.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	**130.900,00-**	84.100+	84.100-
37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	**91.515,03**	123.485 -	123.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	**91.515,03-**	123.485+	123.485-
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.000	154.000	0	**34.993,50**	119.007 -	119.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.000-	154.000-	0	**34.993,50-**	119.007+	119.007-
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.000	154.000	0	**34.993,48**	119.007 -	119.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.000-	154.000-	0	**34.993,48-**	119.007+	119.007-
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	410.000	0	**88.417,00**	321.583 -	321.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	410.000-	0	**88.417,00-**	321.583+	321.583-
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	410.000	0	**88.417,00**	321.583 -	321.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	410.000-	0	**88.417,00-**	321.583+	321.583-

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	410.000	0	**88.417,00**	321.583 -	321.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	410.000-	0	**88.417,00-**	321.583+	321.583-
37001215005167 Rettungstransportwagen 1/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	**0,00**	215.000 -	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	**0,00**	215.000+	215.000-
37001215005173 Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.252,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.252,99-	0	0	0	**0,00**	0+	0
37001215005174 Rettungstransportwagen 23/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	**0,00**	215.000 -	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	**0,00**	215.000+	215.000-
37001215005175 Feuerwehranhänger mit Rettungsboot 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0	**0,00**	90.000 -	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	**0,00**	90.000+	90.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	191.029,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
Auszahlung	1.114.600,72	1.077.000	1.950.285	873.285	**1.042.269,96**	908.015 -	727.832
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	923.571,72-	1.072.000-	1.945.285-	873.285-	**1.042.269,96-**	903.015+	727.832-

Jahresabschluss 2021	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Gesamtsaldo	2.356.460,47-	3.422.000-	6.301.048-	2.879.048-	**2.160.801,20-**	4.140.247+	3.754.855-

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.428.089,02	12.061.524	12.061.524	0	6.901.257,22	5.160.267 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	362.108,28	0	0	0	168.935,97	168.936+	1.329.787
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.995,64	35.467	35.467	0	15.891,10	19.576 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.946,77	1.163.600	1.163.600	0	928.266,23	235.334 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.527,72	99.990	99.990	0	29.244,52	70.745 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.223.667,43	13.360.581	13.360.581	0	8.043.595,04	5.316.986 -	1.329.787
11	- Personalaufwendungen	5.164.048,50	5.116.508	5.116.508	0	5.333.763,81	217.256+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.568,87	3.401.667	3.512.877	111.210	2.652.556,99	860.320 -	242.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700.326,56	1.002.899	1.002.899	0	1.211.700,77	208.802+	0
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	0	210.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.222.768,52	13.169.040	20.320.191	7.151.151	8.857.365,02	11.462.826 -	7.377.333
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.051.712,45	22.900.114	30.162.475	7.262.361	18.265.386,59	11.897.088 -	7.619.498
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.828.045,02-	9.539.532-	16.801.894-	7.262.361-	10.221.791,55-	6.580.102+	6.289.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.828.045,02-	9.539.532-	16.801.894-	7.262.361-	10.221.791,55-	6.580.102+	6.289.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.828.045,02-	9.539.532-	16.801.894-	7.262.361-	10.221.791,55-	6.580.102+	6.289.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	0	49.680.656,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.508.701,02-	59.220.188-	66.482.550-	7.262.361-	59.902.447,55-	6.580.102+	6.289.710-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung. Auch in Pandemie-Zeiten muss das Recht auf Bildung und Erziehung gesichert werden. Wir unternehmen alle uns möglichen Maßnahmen, um diesem Recht, in Verbindung mit dem bestmöglichen Infektionsschutz, nachzukommen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210101 - Organisation, Planung und Verwaltung
210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
210103 - Unterhaltung und Einrichtung
210104 - Außerschulische Nutzung
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
210101 – Organisation, Planung und Verwaltung	Ein neues integriertes Schulangebot im Bezirk Mitte ist errichtet.	Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen ist fortgeschrieben.	Erstellung der Bedarfsplanung
	Ein inklusives Schulangebot ist sichergestellt.		
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der IT-Technik an Schulen ist erhalten und die Netzwerk –Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen ist angepasst.	Die interaktiven Lerneinheiten (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) sind angepasst.	- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitäts-sicherung - Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes
		Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.	
	Der interaktive Unterricht (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) ist flächendeckend ausgebaut.	Das Rollout des Lern-Management-Systems (LMS) ist weitergeführt.	Zentralisieren von Serverdiensten
			Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)
		Die Lernsoftware IServ ist an allen weiterführenden Schulen vollumfänglich im Einsatz.	Implementierung der Lernsoftware

Risiken
Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

Durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien ist zusätzlicher Raum- und Ausstattungsbedarf entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich IT orientiert sich an der generellen Laufzeit des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ bis Ende 2024. Auch die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ orientieren sich in der Umsetzung hieran. Wie in der Planung für 2021 angegeben worden ist, wurden in 2021 dementsprechend Teile der geplanten Maßnahmen umgesetzt, jedoch nicht im Gesamten abgeschlossen.

Die Schulentwicklungsplanung der Primarstufe bzw. Sekundarstufen I/II ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2022 fortgesetzt. Das kurzfristige Ziel „Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen ist fortgeschrieben.“ ist daher noch nicht vollständig erreicht.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 5.160.267 €
Die Abweichung ergibt sich aus den bisher nicht abgerufenen Zuwendungsanteilen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 168.936 €
In diesem Bereich ergeben sich die Abweichungen durch die Erträge aus den Festwerten für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 19.576 €
Die Abweichungen resultieren daraus, dass aufgrund von Corona weniger Schulraum vermietet wurde.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 235.334 €
Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass das Hans-Schwier-Berufskolleg nicht alle Abschlagszahlungen von Schlüsselzuweisungen vollständig abgerufen hat.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 70.745 €
Hier resultieren die Abweichungen aus den Jahresabschlussbuchungen für die Schulgirokonten, welche im Vorfeld nicht planbar sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 860.000 €
Vor Auszahlung der 3. und 4. Rate auf die Schulgirokonten hat eine Überprüfung des Guthabens stattgefunden. Je nach Höhe des Guthabens wurde lediglich die 3. Rate ausgezahlt, so dass Minderaufwendungen zu verzeichnen sind.
Darüber hinaus sind die Abweichungen darin begründet, dass bereits Aufträge (Instandhaltung) vergeben wurden, die noch nicht zu einer Auszahlung bzw. einem Aufwand geführt haben. Zudem konnten Aufträge für Gutachten (Schulentwicklungsplanung Förderschulen und Berufskollegs) nicht mehr in 2021 vergeben werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.462.826 €
Die Abweichungen sind u.a. im Bereich der Festwerte begründet. Ursächlich hierfür sind wiederum Verzögerungen bei den Bau- und Einrichtungsmaßnahmen. Vergebene Aufträge konnten daher nicht komplett abgewickelt werden. Darüber hinaus sind im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.781.666	4.326.435	4.326.435	3.845.508	480.927 -	11 -	0
- Aufwendungen	11.390	0	0	1.384	1.384 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	4.770.276	4.326.435	4.326.435	**3.844.124**	**482.311 -**	**11 -**	**0**

Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung

Kurzbeschreibung

Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung (zusammen mit Jugendhilfeplanung), Einschulungs- und Übergangsverfahren.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	160.060	269.139	269.139	2.424	266.715 -	99 -	0
- Aufwendungen	6.961.353	4.013.041	4.013.041	3.990.059	22.982 -	1 -	79.987
= Ordentliches Ergebnis	6.801.293-	3.743.903-	3.743.903-	**3.987.636-**	**243.733 -**	**7 +**	**79.987-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	321.216	86.990	86.990	11.160	75.830 -	87 -	0
- Aufwendungen	3.863.048	3.959.770	6.065.848	4.396.865	1.668.983 -	28 -	1.091.677
= Ordentliches Ergebnis	3.541.832-	3.872.780-	5.978.858-	**4.385.705-**	**1.593.153 +**	**27 -**	**1.091.677-**

Jahresabschluss 2021	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.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.346.466	174.470	174.470	2.317.047	2.142.577 +	1.228 +	1.329.787
- Aufwendungen	2.330.974	3.209.912	6.091.136	4.846.996	1.244.140 -	20 -	3.681.611
= Ordentliches Ergebnis	984.508-	3.035.442-	5.916.666-	**2.529.949-**	**3.386.717 +**	**57 -**	**2.351.824-**

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung

Kurzbeschreibung

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	26.130	34.250	34.250	14.289	19.961 -	58 -	0
- Aufwendungen	174	30.797	30.797	0	30.797 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	25.955	3.453	3.453	**14.289**	**10.836 +**	**314 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	6.588.130	8.469.298	8.469.298	1.853.167	6.616.131 -	78 -	0
- Aufwendungen	8.884.772	11.686.593	13.961.653	5.030.083	8.931.570 -	64 -	2.766.223
= Ordentliches Ergebnis	2.296.643-	3.217.296-	5.492.355-	**3.176.915-**	**2.315.439 +**	**42 -**	**2.766.223-**

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	13.223.667	13.360.581	13.360.581	8.043.595	5.316.986 -	40 -	1.329.787
- Aufwendungen	22.051.712	22.900.114	30.162.475	18.265.387	11.897.088 -	39 -	7.619.498
= Ordentliches Ergebnis	8.828.045-	9.539.532-	16.801.894-	10.221.792-	**6.580.102 +**	**39 -**	**6.289.710-**

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.197.681,20	16.416.270	26.288.712	9.872.442	15.906.327,73	10.382.384 -	8.580.560
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.197.681,20	16.426.270	26.298.712	9.872.442	15.906.327,73	10.392.384 -	8.580.560
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.144.886,84	17.275.990	53.671.242	36.395.252	9.039.802,43	44.631.440 -	17.511.827
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.284.354,37	8.281.064	18.091.177	9.810.113	7.333.271,33	10.757.905 -	12.368.722
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.429.241,21	25.557.054	71.762.419	46.205.365	16.373.073,76	55.389.345 -	29.880.549
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.231.560,01-	9.130.784-	45.463.707-	36.332.923-	466.746,03-	44.996.961+	21.299.989-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
40002101005001 Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.811.110,99	10.010.970	10.010.970	0	**10.010.970,14**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.811.110,99	10.010.970	10.010.970	0	**10.010.970,14**	0+	0
40002101035002 Toilettensanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	399.147	199.147	**0,00**	399.147 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	399.147-	199.147-	**0,00**	399.147+	0
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.224,41	200.000	377.777	177.777	**186.427,16**	191.349 -	180.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.224,41-	200.000-	377.777-	177.777-	**186.427,16-**	191.349+	180.353-
40002101035007 Planungskosten Schulbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
40002101055001 Netzwerke Gesamt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.942,39	1.500.000	3.411.348	1.911.348	**638.351,84**	2.772.996 -	2.772.996
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	309.964	1.141.420	831.456	**100.903,50**	1.040.516 -	1.040.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.942,39-	1.809.964-	4.552.768-	2.742.804-	**739.255,34-**	3.813.512+	3.813.504-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.315,61	225.000	225.000	0	**472.245,62**	247.246+	44.140
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	**200.955,30**	49.045-	49.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.315,61	25.000-	25.000-	0	**271.290,32**	296.290+	4.904-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	**0,00**	600.000-	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000	81.000	**0,00**	81.000-	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	681.000-	681.000-	**0,00**	681.000+	681.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	34.291	14.291	**14.979,58**	19.311-	19.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	34.291-	14.291-	**14.979,58-**	19.311+	19.311-
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.500	1.012.500	0	**0,00**	1.012.500-	1.012.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.125.000	1.125.000	0	**0,00**	1.125.000-	1.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.500-	112.500-	0	**0,00**	112.500+	112.500-
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	**3.396,09**	206.604-	206.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0	**3.396,09-**	206.604+	206.604-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.800	80.800	**60.821,35**	19.979 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.800-	80.800-	**60.821,35-**	19.979+	1.000-
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0	**1.796,31**	113.204 -	113.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	**1.796,31-**	113.204+	113.204-
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	37.913	17.913	**14.951,74**	22.961 -	22.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	37.913-	17.913-	**14.951,74-**	22.961+	22.961-
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.500	1.012.500	0	**0,00**	1.012.500 -	1.012.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.125.000	1.125.000	0	**0,00**	1.125.000 -	1.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.500-	112.500-	0	**0,00**	112.500+	112.500-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	53.792	38.792	**25.996,74**	27.795 -	27.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	53.792-	38.792-	**25.996,74-**	27.795+	27.795-
40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	**4.717,16**	345.283 -	345.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	**4.717,16-**	345.283+	345.283-

Jahresabschluss 2021 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	**0,00**	610.000 -	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	625.000-	625.000-	0	**0,00**	625.000+	115.000-
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	52.959	37.959	**28.026,74**	24.932 -	24.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	52.959-	37.959-	**28.026,74-**	24.932+	24.932-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	52.314	37.314	**27.276,74**	25.037 -	25.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	52.314-	37.314-	**27.276,74-**	25.037+	25.037-
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.838,57	0	2.048.839	2.048.839	**1.095.343,22**	953.495 -	343.179
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	203.302	203.302	**38.257,07**	165.045 -	165.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.838,57-	0	2.252.141-	2.252.141-	**1.133.600,29-**	1.118.541+	508.224-
51002101035003 Sanierung v. Schulgebäuden, Planungskst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	169.023	169.023	**0,00**	169.023 -	169.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	169.023-	169.023-	**0,00**	169.023+	169.023-
51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.402,04	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.402,04-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.145,03	0	1.159	1.159	**0,00**	1.159 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.951,97	0	8.381	8.381	**2.295,63**	6.086 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.097,00-	0	9.541-	9.541-	**2.295,63-**	7.245+	0
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	655,93	947.600	3.907.344	2.959.744	**0,00**	3.907.344 -	789.525
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.400	193.400	103.000	**0,00**	193.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655,93-	1.038.000-	4.100.744-	3.062.744-	**0,00**	4.100.744+	789.525-
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.835.390	5.063.134	3.227.744	**10.407,91**	5.052.726 -	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	960.000	960.000	**0,00**	960.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.835.390-	6.023.134-	4.187.744-	**10.407,91-**	6.012.726+	200.000-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	3.886.442	2.086.442	**78.657,80**	3.807.784 -	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.666,19	2.000.000	4.318.268	2.318.268	**0,00**	4.318.268 -	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.081.100	1.081.100	**0,00**	1.081.100 -	721.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.666,19-	200.000-	1.512.927-	1.312.927-	**78.657,80**	1.591.585+	771.100-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.161,90	0	0	0	**225.603,84**	225.604+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.405,58	0	222.594	222.594	**98.316,49**	124.278-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.243,68-	0	222.594-	222.594-	**127.287,35**	349.882+	0
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.820	146.820	**0,00**	146.820-	146.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	146.820-	146.820-	**0,00**	146.820+	146.820-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800.134,63	0	5.883.076	5.883.076	**4.844.994,72**	1.038.081-	1.035.559
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	800.000	**207.577,54**	592.422-	592.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800.134,63-	0	6.683.076-	6.683.076-	**5.052.572,26-**	1.630.504+	1.627.982-
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.170.000	1.170.000	**0,00**	1.170.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	**0,00**	1.300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	**0,00**	130.000+	0
51012101035022 GGS Dörmannsweg, Errichtung Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	61.000	**0,00**	61.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	61.000-	61.000-	**0,00**	61.000+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.406,74	0	6.107	6.107	**0,00**	6.107 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.150,26	0	16.256	16.256	**1.968,62**	14.288 -	11.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.557,00-	0	22.363-	22.363-	**1.968,62-**	20.395+	11.288-
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928.561,37	1.449.000	5.250.772	3.801.772	**2.062.603,40**	3.188.168 -	3.765.713
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.200.524,12	1.610.000	5.834.191	4.224.191	**1.581.484,52**	4.252.706 -	4.184.126
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	335.000	160.000	**0,00**	335.000 -	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.962,75-	336.000-	918.419-	582.419-	**481.118,88**	1.399.538+	543.413-
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	0
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.627,30	2.800.000	5.686.898	2.886.898	**83.567,89**	5.603.330 -	800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	**0,00**	85.000 -	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.627,30-	2.800.000-	5.771.898-	2.971.898-	**83.567,89-**	5.688.330+	885.000-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	699.300	1.329.300	630.000	**0,00**	1.329.300 -	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	777.000	1.477.000	700.000	**3.476,29**	1.473.524 -	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	50.000	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	127.700-	247.700-	120.000-	**3.476,29-**	244.224+	190.000-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.000	504.278	297.278	**17.722,30**	486.555 -	495.706
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.691,49	230.000	560.309	330.309	**9.524,17**	550.784 -	550.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.691,49-	23.000-	56.031-	33.031-	**8.198,13**	64.229+	55.078-
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.373,83	0	0	0	**9.925,63**	9.926+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.979,48	0	136.304	136.304	**56.609,66**	79.694 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.605,65-	0	136.304-	136.304-	**46.684,03-**	89.620+	0
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.738,50	0	1.571.951	1.571.951	**0,00**	1.571.951 -	990.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.423,45	0	1.746.612	1.746.612	**0,00**	1.746.612 -	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.315,05	0	224.661-	224.661-	**0,00**	224.661+	110.000-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.800,56	0	0	0	**32.440,50**	32.441+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.800,56-	0	0	0	**32.440,50-**	32.441 -	0
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.921,04	0	185.079	185.079	**18.770,98**	166.308 -	166.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	**29.145,85**	50.854 -	50.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.921,04-	0	265.079-	265.079-	**47.916,83-**	217.162+	217.162-
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.725,69	0	255.274	255.274	**0,00**	255.274 -	255.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.725,69-	0	255.274-	255.274-	**0,00**	255.274+	255.274-
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	991.620	991.620	**0,00**	991.620 -	991.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	991.620-	991.620-	**0,00**	991.620+	991.620-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.885,88	3.600.000	6.291.437	2.691.437	**61.263,15**	6.230.174 -	755.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.885,88-	3.600.000-	6.341.437-	2.741.437-	**61.263,15-**	6.280.174+	755.950-
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.012,54	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.012,54-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.162	2.162	**2.161,95**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.162-	2.162-	**2.161,95-**	0+	0
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitäranl. KInvFG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,56	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	705,56-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.965,32	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.965,32-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51042101035011 GS Erle, Erweiterung Küche Frankampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.179,16	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.179,16-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.820,23	0	201.334	201.334	**35.292,26**	166.042 -	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.053,07	0	125.147	125.147	**56.082,72**	69.064 -	1.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.873,30-	0	326.481-	326.481-	**91.374,98-**	235.106+	31.864-
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	315.000	315.000	**0,00**	315.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	**0,00**	350.000 -	3.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	**0,00**	35.000+	3.408-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	692.805,49	0	147.529	147.529	**25.749,84**	121.779 -	121.779
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.340,68	0	300	300	**0,00**	300 -	300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	840.146,17-	0	147.829-	147.829-	**25.749,84-**	122.079+	122.079-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	1.185.419,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Auszahlung	5.819.856,41	4.946.700	10.158.657	5.211.957	**4.484.321,70**	5.674.335 -	5.777.252
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.634.437,41-	4.936.700-	10.148.657-	5.211.957-	**4.484.321,70-**	5.664.335+	5.777.252-
Gesamtsaldo	1.231.560,01-	9.130.784-	45.463.707-	36.332.923-	**1.209.924,20-**	44.253.783+	19.967.952-

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2102

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122.518,67	6.509.298	6.509.298	0	7.245.335,19	736.038+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.741,50	1.107.891	1.107.891	0	1.077.495,27	30.396-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.813,22	250.000	250.000	0	240.444,69	9.555-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.476,21	1.000	1.000	0	284.332,50	283.333+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.494.549,60	7.871.189	7.871.189	0	8.847.607,65	976.419+	0
11	- Personalaufwendungen	1.141.377,79	1.204.553	1.204.553	0	995.863,40	208.690-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674.848,46	6.893.800	6.943.924	50.124	5.853.469,14	1.090.455-	10.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,50	106	106	0	151,03	45+	0
15	- Transferaufwendungen	7.832.184,30	7.905.724	7.913.724	8.000	8.367.940,87	454.217+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762.513,76	5.638.907	5.723.452	84.545	5.009.295,82	714.156-	26.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.411.067,81	21.643.090	21.785.758	142.669	20.226.720,26	1.559.038-	36.452
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.916.518,21-	13.771.901-	13.914.570-	142.669-	11.379.112,61-	2.535.457+	36.452-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.916.518,21-	13.771.901-	13.914.570-	142.669-	11.379.112,61-	2.535.457+	36.452-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.916.518,21-	13.771.901-	13.914.570-	142.669-	11.379.112,61-	2.535.457+	36.452-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.790,26	4.022.000	4.022.000	0	3.481.225,48	540.775-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	0	30.823,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.622.550,95-	9.780.724-	9.923.393-	142.669-	7.928.710,13-	1.994.683+	36.452-

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung, bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur, Bildungsplanung und Bildungsmonitoring sowie Bildung und Stärkung von lokalen und regionalen Netzwerken. Steuerung und Koordinierung des Handlungsfeldes Übergang Schule/Beruf.

Das Kommunale Bildungsbüro (Schul- und Bildungsentwicklung) sorgt (mit) dafür, dass allen Kindern und Jugendlichen entlang der Bildungskette, ein chancengerechtes Aufwachsen durch das Vorhalten einen Schulplatzes für die gewünschte Schulform ermöglicht wird.

Die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf ist verantwortlich für das Vorhalten eines nachhaltigen und systematischen Übergangssystems Schule/Beruf.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Bildungserfolg sichern: Allen Schülerinnen und Schülern (SuS) soll unter Wahrnehmung von Chancengleichheit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht werden. Zudem ist die Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Investition in Steine aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210201 - Schülerbeförderung
210202 - Schülerverpflegung
210203 - Schulische Fördermaßnahmen
210205 - Kommunales Bildungsbüro (KBB)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
210205 - Kommunales Bildungsbüro	Der Ganztag an Grundschulen ist qualitativ weiterentwickelt.	Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen. Erneute Auslobung im Bereich der Grundschulen zum Schuljahr 2021/2022.	Durchführung Fachtag OGS (Offene Ganztagsschule)
		Das Projektziel (GELL - „Gemeinsam länger Lernen“), für ein längeres gemeinsames Lernen von Kindern in Schulen zu werben, ist an der Nordsternschule umgesetzt.	Durchführung von Fortbildung für OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
			Durchführung von Qualitätszirkeln mit den Trägern der OGS
	Die (Bildungs-)Projekte - RuhrFutur gGmbH, - Mercator-Stiftung, - GELL-Projekt - Medienscouts sind entwickelt und umgesetzt.	Die Maßnahmenvorhaben - Schul- und -Unterrichtsentwicklung - Grundschule Plus, - Übergang Kita-Grundschule - Ankommen i. d. Schule – von der Integrationsklasse in das Regelsystem - Medienscouts sind umgesetzt.	Durchführung von Fachtagen, Fortbildungsmaßnahmen, Schulentwicklungsbegleitung, Workshops mit Lehrpersonal oder Schülern
	Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette ist sichergestellt.	Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte sind umgesetzt. Netzwerktreffen aller Handlungsbeteiligten sind dauerhaft installiert.	Maßnahmen zum Übergang Schule-Beruf (z. B. Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) kompakt; spezielle Beratungstage etc.) in Abstimmung mit dem Referat Zuwanderung und Integration

210205 – Kommunales Bildungsbüro	Das Projekt der Walter-Blüchert-Stiftung „was geht! Rein in die Zukunft“ (Verbesserung von Übergängen) als Angebot für SuS der Berufsfachschule (BFS) II ist installiert.	Der erste Jahrgang startet mit einer ausreichenden Anzahl an SuS > 50.	Mindestens eine Informations-veranstaltung für Lehrkräfte und SuS pro Berufskolleg
			Verteilung von Informationsmaterial und Bewerbungsmaßnahmen
			kontinuierliche Begleitung des Projektes
	Der „Zukunftskompass“ als Übergangsberatungsveranstaltung für alle unversorgten SuS der Sekundarstufen I + II (ohne Studium) ist fest installiert.	Die Veranstaltung hat planmäßig stattgefunden; alle Schulen haben sich beteiligt.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Kammern, SGB II und SGB III als Träger
	Individuelle Beratungsangebote zum Übergang in eine duale Ausbildung und/oder ein Studium liegen verstärkt auch in digitaler Form vor.	Veranstaltungen für eine virtuelle Studienberatung und eine virtuelle Ausbildungsplatz-beratung liegen vor.	Regelmäßige Überprüfung der Angebote und Abstimmung mit Anbietern
			Abstimmungsgespräche mit Schulen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Entwicklung in der Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4 Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen

Folgende kurzfristige Ziele/Maßnahmen konnten aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden:

- „Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen. Erneute Auslobung im Bereich der Grundschulen zum Schuljahr 2021/2022."
- „Das Projektziel (GELL – „Gemeinsam länger Lernen") für ein längeres gemeinsames Lernen von Kindern in Schulen zu werben, ist an der Nordsternschule umgesetzt."
- „Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte sind umgesetzt. Netzwerktreffen aller Handlungsbeteiligten sind dauerhaft installiert."
- „Durchführung Fachtag OGS (Offene Ganztagsschule)."
- „Durchführung von Fortbildungen für OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."
- „Maßnahmen zum Übergang Schule-Beruf (z.B. Kein Abschluss ohne Abschluss (KAoA) kompakt; spezielle Beratungstage etc.) in Abstimmung mit dem Referat Zuwanderung und Integration."

Folgende kurzfristige Ziele/Maßnahmen konnten aufgrund von Corona nur teilweise/eingeschränkt umgesetzt werden:

- „Die Maßnahmenvorhaben Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie Grundschule Plus, Übergang Kita-Grundschule, Ankommen i. d. Schule – von der Integrationsklasse in das Regelsystem und Medienscouts sind umgesetzt."
  Hiervon konnten die Maßnahmenvorhaben „die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie Grundschule Plus" realisiert werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 736.038 €
Die Mehrerträge resultieren u.a. aus erhöhten Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagsschule (OGS), die auf erhöhten Teilnehmerzahlen basieren. Dies hatte gleichermaßen Mehraufwendungen zur Folge. Zudem wurden nicht geplante Zuwendungen für das OGS-Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote vereinnahmt.

Darüber hinaus wurden seit Mitte des Jahres Lolli-Tests an den Gelsenkirchener Schulen eingesetzt. Die Tests mussten an den Schulen abgeholt und zum Labor gebracht werden. Die Fahrtkosten wurden vom Land erstattet. Aufgrund der Erstattung coronabedingter zusätzlicher Busverkehre im Schülerspezialverkehr sind ebenfalls Mehrerträge zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 283.333 €
Hier resultieren die Abweichungen aus Rückzahlungen der Schulen, die ihre Fördermittel in den Bereichen „Geld oder Stelle" sowie „Verlässliche Schule" nicht vollständig verausgabt haben. Diese werden zentral an das Land erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.090.455 €

Hier resultieren die Abweichungen u.a. daraus, dass im ersten Schulhalbjahr aufgrund von Corona kein Schwimmunterricht stattgefunden hat. Die Nutzungsgebühren für die Hallenbäder haben sich daher erheblich reduziert. Darüber hinaus gab es weniger Taxibeförderungen und Schülerfahrtkostenerstattungen, da der Präsenzunterricht an den Schulen lange ausgesetzt war.

Zusätzlich konnten aufgrund der Corona-Pandemie notwendige Maßnahmen im Rahmen von RuhrFutur nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Diese notwendigen Maßnahmen, die in der Regel refinanziert sind, werden daher erst in 2022 durchgeführt.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 454.217 €
Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind Mehraufwendungen zu verzeichnen. Dem stehen Mehrerträge gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 714.156 €
Die Abweichungen in dem Bereich Eingliederungshilfen sind darauf zurückzuführen, dass die Integrationshelfer durch Corona lediglich begrenzt arbeiten konnten.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4

Produkt 210201 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	76.772	73.125	73.125	383.995	310.870 +	425 +	0
- Aufwendungen	4.259.291	6.247.032	6.247.032	5.448.371	798.661 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.182.518-	6.173.907-	6.173.907-	**5.064.376-**	**1.109.531** +	**18 -**	**0**

Produkt 210202 Schülerverpflegung

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagsschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert) sowie Beschaffung einer Mittagsverpflegung im Jugendbereich (Fördersystem, außerschulische Tagesbetreuung, städt. Kitas, Ferienaktionen).
Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	158.667	210.000	210.000	223.609	13.609 +	6 +	0
- Aufwendungen	284.677	368.962	415.372	274.543	140.829 -	34 -	0
= Ordentliches Ergebnis	126.010-	158.962-	205.372-	**50.935-**	**154.437** +	**75 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkte der Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

Kurzbeschreibung

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen u. a.:
Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),
Offene Ganztagsschule (Grund- und Förderschulen),
Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Kräften im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	6.994.512	7.300.769	7.300.769	7.777.458	476.689 +	7 +	0
- Aufwendungen	11.850.223	13.901.428	13.901.428	13.577.331	324.097 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.855.711-	6.600.659-	6.600.659-	**5.799.873-**	**800.786 +**	**12 -**	**0**

Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)

Kurzbeschreibung

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	264.598	287.295	287.295	462.547	175.252 +	61 +	0
- Aufwendungen	1.016.877	1.125.668	1.221.927	926.476	295.451 -	24 -	36.452
= Ordentliches Ergebnis	752.279-	838.373-	934.632-	**463.929-**	**470.703 +**	**50 -**	**36.452-**

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	7.494.550	7.871.189	7.871.189	8.847.608	976.419 +	12 +	0
- Aufwendungen	17.411.068	21.643.090	21.785.758	20.226.720	1.559.038 -	7 -	36.452
= Ordentliches Ergebnis	9.916.518-	13.771.901-	13.914.570-	11.379.113-	**2.535.457 +**	**18 -**	**36.452-**

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2102

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
40022102035001 TalentKolleg Emscher Lippe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2103

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.557,57	20.500	20.500	0	0,00	20.500-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.557,57	20.500	20.500	0	0,00	20.500-	0
11	- Personalaufwendungen	489.575,28	563.625	563.625	0	453.857,87	109.767-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,40	6.800	6.800	0	0,00	6.800-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,73	273	273	0	272,74	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,56	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	492.231,97	570.698	570.698	0	454.130,61	116.567-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	478.674,40-	550.198-	550.198-	0	454.130,61-	96.067+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	478.674,40-	550.198-	550.198-	0	454.130,61-	96.067+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	478.674,40-	550.198-	550.198-	0	454.130,61-	96.067+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	0	38.147,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	516.821,40-	588.345-	588.345-	0	492.277,61-	96.067+	0

Haushaltsplan 2021	Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers Produktgruppe 2103	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Schulamt für die Stadt

Kurzbeschreibung

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen.
Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zielsetzung

Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

210301 - Schulaufsicht

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Entwicklung in der Produktgruppe 2103	Vorstandsbereich 4 Referat 40

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

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 20.500 €
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen daraus, dass aufgrund von Corona in 2021 keine Landessportfeste an Schulen durchgeführt wurden. Dementsprechend wurden seitens des Landes keine Mittel für die Durchführung der Landessportfeste zur Verfügung gestellt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Produktgruppe 2103	Vorstandsbereich 4

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.
Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	13.558	20.500	20.500	0	20.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	492.232	570.698	570.698	454.131	116.567 -	20 -	0
= Ordentliches Ergebnis	478.674-	550.198-	550.198-	**454.131-**	**96.067 +**	**17 -**	**0**

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	13.558	20.500	20.500	0	20.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	492.232	570.698	570.698	454.131	116.567 -	20 -	0
= Ordentliches Ergebnis	478.674-	550.198-	550.198-	454.131-	**96.067 +**	**17 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Kulturveranstaltungen und -förderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2501

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.314,75	108.418	108.418	0	231.140,99	122.723+	6.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.241,00	4.350	4.350	0	9.000,00	4.650+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	279.555,75	112.768	112.768	0	240.140,99	127.373+	6.630
11	- Personalaufwendungen	366.755,13	435.392	435.392	0	429.026,15	6.366 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.436,34	562.216	599.700	37.484	587.302,05	12.398 -	36.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590,56	556	556	0	966,93	411+	0
15	- Transferaufwendungen	136.590,75	265.467	265.467	0	198.009,37	67.458 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.580,15	117.867	124.434	6.567	77.665,69	46.768 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.210.952,93	1.381.498	1.425.549	44.050	1.292.970,19	132.578 -	36.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	931.397,18-	1.268.731-	1.312.781-	44.050-	1.052.829,20-	259.951+	30.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	931.397,18-	1.268.731-	1.312.781-	44.050-	1.052.829,20-	259.951+	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	931.397,18-	1.268.731-	1.312.781-	44.050-	1.052.829,20-	259.951+	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	0	15.002,00	6.894 -	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	946.399,18-	1.290.627-	1.334.677-	44.050-	1.067.831,20-	266.845+	30.000-

Haushaltsplan 2021	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4 Referat 41 Kultur

Kurzbeschreibung

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden. Koordinierung von Angeboten und Vernetzung von Kultur- mit Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet der Kulturellen Bildung, Entwicklung neuer Angebote sowie Erschließung von Förderzugängen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250101 - Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250101 - Kulturprojekte und -förderung	Es sind Akzente mit Quartiersbezug (vor allem im Rahmen der Stadterneuerung) gesetzt worden.	Ein Literaturstipendium ist vergeben worden.	Die Finanzierung eines Literatur-stipendiums in Kooperation mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) sicherstellen.
	Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert.	Die freie Kultur ist im Bestand gestärkt.	Die Szeniale, das Festival der freien Szene, findet 2021 statt.
	Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.	Litfaßsäulen zur Präsentation von Kulturprogrammen im öffentlichen Raum wurden errichtet („Kultursäule“).	Den Partnervertrag mit Ströer schließen
			Geeignete Standorte auswählen
			Ein Detail-Konzept für die Bespielung (Organisation und Kommunikation) erstellen
			Neue Kultursäulen aufstellen bzw. bestehende Litfaßsäulen umbenennen
	Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitäts-bewusst in Gelsenkirchen“ ist umgesetzt und fortgeschrieben.	Beim Land Nordrhein-Westfalen wurde sich um eine dreijährige Konzeptförderung beworben.	Kulturelle Schulentwicklungs-planung als Pilotstadt im Rahmen des Projektes „Kreativpiloten NRW“
			Am Kunstcamp des Regional-verbands Ruhr (RVR) teilnehmen
			Kulturelle Bildungsprojekte in Jugendeinrichtungen und Stadt-teilen initiieren und unterstützen
			Netzwerkarbeit mit freien Trägern aufbauen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kulturveranstaltung und -förderung Entwicklung in der Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4 Referat 41

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

Ziele und Maßnahmen

Die Szeniale musste pandemiebedingt verschoben werden.

Mögliche Standorte für die Errichtung von Litfaßsäulen wurden eruiert. Die Prüfung dauert noch an.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 122.723 €

Die Mehrerträge beruhen auf höheren Zuwendungen des Landes NRW für Projekte der kulturellen Bildung (Gesamtkonzept Kulturelle Bildung, Kultur und Schule).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 67.458 €

Es konnten diverse Projekte nur zum Teil durchgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 46.768 €

Die Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf pandemiebedingt ausgefallene Kulturveranstaltungen.

Jahresabschluss 2021	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Kulturförderung ist es, ein Kulturangebot für alle Bevölkerungsteile und ein Kommunikationsnetzwerk zwischen Kulturschaffenden und -interessierten in Gelsenkirchen und darüber hinaus bereitzustellen. Dabei wird versucht, die Angebote zu entwickeln, auszubauen und aufrechtzuerhalten, die sich nicht aus sich selbst finanzieren bzw. von Dritten angeboten werden und die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten. Grundlage sind die strategischen Leitlinien des Referats.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	279.556	112.768	112.768	240.141	127.373 +	113 +	6.630
- Aufwendungen	1.210.953	1.381.498	1.425.549	1.292.970	132.578 -	9 -	36.630
= Ordentliches Ergebnis	931.397-	1.268.731-	1.312.781-	**1.052.829-**	**259.951 +**	**20 -**	**30.000-**

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	279.556	112.768	112.768	240.141	127.373 +	113 +	6.630
- Aufwendungen	1.210.953	1.381.498	1.425.549	1.292.970	132.578 -	9 -	36.630
= Ordentliches Ergebnis	931.397-	1.268.731-	1.312.781-	1.052.829-	**259.951 +**	**20 -**	**30.000-**

Jahresabschluss 2021 | **Kulturveranstaltungen und -förderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2501

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.118,02	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.118,02	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.118,02-	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	0

Jahresabschluss 2021	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	9.118,02	8.000	8.000	0	**0,00**	8.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.118,02-	8.000-	8.000-	0	**0,00**	8.000+	0
Gesamtsaldo	9.118,02-	8.000-	8.000-	0	**0,00**	8.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Ortsspezifische Kultureinrichtungen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2502

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.087,04	101.300	101.300	0	72.761,51	28.538-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.941,24	19.200	19.200	0	49.209,77	30.010+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	102.028,28	120.600	120.600	0	121.971,28	1.371+	0
11	- Personalaufwendungen	400.361,21	530.501	530.501	0	446.369,05	84.132-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.515,23	78.400	86.400	8.000	51.531,69	34.868-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.356,50	10.626	10.626	0	8.896,28	1.729-	0
15	- Transferaufwendungen	68.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.978,91	441.078	444.078	3.000	189.890,05	254.188-	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	770.561,85	1.060.605	1.071.605	11.000	696.687,07	374.918-	900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	668.533,57-	940.005-	951.005-	11.000-	574.715,79-	376.289+	900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	668.533,57-	940.005-	951.005-	11.000-	574.715,79-	376.289+	900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	668.533,57-	940.005-	951.005-	11.000-	574.715,79-	376.289+	900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	0	253.724,00	6.894+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	922.257,57-	1.186.835-	1.197.835-	11.000-	828.439,79-	369.395+	900-

Haushaltsplan 2021	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4 Referat 41 Kultur

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (naturkundliche Sammlung sowie Sammlung „Gelsenkirchener Barock“).

Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“ und Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes „stadt.bau.raum“ als städtische Kultureinrichtung.

Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen
250202 - Kulturraum „die flora“
250203 - Schloss Horst
250205 - stadtbauraum
250206 - rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen	Gelsenkirchen als Standort für zeitgenössische bildende Kunst ist gestärkt und infrastrukturell weiterentwickelt.	Die Künstlersiedlung Halfmannshof bietet ab 2021 jährlich zwei Artist-in-residence Stipendien an.	Erstellung eines Artist-in-residence Konzeptes in Kooperation mit dem Kunstmuseum
			Stipendien überregional ausschreiben und bekannt machen (Kunsthochschulen und –akademien)
			Jury/Auswahlkommission definieren
			Gewinnung von Partnern und Förderern und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
		In der Künstlersiedlung Halfmannshof finden künstlerische Kurse statt.	Konzept für den Workshop-Betrieb erstellen
			Einrichtung eines Workshopraumes
			Konzept für „Sommerakademie“ erstellen
		Ein Kunstprojekt hat im öffentlichen Raum, unter Einbeziehung lokaler Akteurinnen und Akteure und der Einwohnerinnen und Einwohner Gelsenkirchens, stattgefunden.	Ein Konzept mit dem Kunstmuseum und dem Kurator Markus Ambach erstellen
			Auftrag zur Durchführung erteilen
	Die Sammlungen (z. B. Gelsenkirchener Barock und natur- und kulturgeschichtliche Sammlung) sind erhalten und die notwendige Pflege ist erfolgt.	Ein Raumkonzept für die Präsentation der Sammlung Gelsenkirchener Barock ist entwickelt.	Erarbeitung eines Konzeptes und Planung der Größenordnung
			Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung

250202 - Kulturraum „die flora“	Das vielfältige und diversitätsbewusste Veranstaltungsangebot ist gesichert und optimiert.	Die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Netzwerken (z. B. literaturgebiet.ruhr) und Kulturschaffenden (z. B. im Bereich Klassischer Musik) ist verstetigt.	Freie Dienstverträge an externe Fachkräfte (Musik, Interkultur, Literatur) zur Qualitätssicherung und als Grundlage der Netzwerkarbeit.
		Die personellen Strukturen zur Optimierung insb. des diversitätsbewussten Kulturangebots sind vorbereitet.	Erarbeitung eines Konzepts zur diversitätsbewussten Kulturarbeit
250203 - Schloss Horst	Eine angemessene Frequentierung auch von überregionalem Publikum ist erreicht.	Der Verwaltungsbetrieb von Schloss Horst ist sichergestellt.	Personelle Ausstattung sicher stellen
		Der technische Ausstattungsstandard (Medien-, Licht- und Tontechnik) für Tagungen und Veranstaltungen im Schloss Horst ist optimiert.	Beschaffung von Veranstaltungs- und Tagungsequipment.
	Die Attraktivität der vorhandenen Dauerausstellung ist gesteigert.	Die Marketing-Instrumente und die Öffentlichkeitsarbeit (auch soziale Medien) für das Museum Schloss Horst sind ausgeweitet.	Nutzung von Außenwerbung
			Nutzung von Online-Advertising
			Evaluierung des Eintrittspreises
250206 - rotthouseGE	Das Volkshaus Rotthausen wird bespielt.	Ein beschlussfähiges Nutzungskonzept für das „rotthouse“ ist erarbeitet.	Planung und Kalkulation von Sachkosten für Einrichtung und Betrieb. (i.V.m. Stadterneuerung).
		Mit der Umsetzung der Machbarkeitsstudie „rotthouse art&action“ aus dem Jahr 2020 wurde begonnen.	Erarbeitung eines auch wirtschaftlich tragfähigen Nutzungskonzeptes auf Basis der Machbarkeitsstudie „rotthouse art&action“.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4 Referat 41

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

Ziele und Maßnahmen

Einem geplanten Ausstellungs- und Restaurationskonzept mit entsprechender Ausstattung für die Schauausstellung „Gelsenkirchener Barock“ konnte nicht entsprochen werden, da noch keine adäquate Ausstellungsräumlichkeit für die Sammlung gefunden werden konnte.

Ein Konzept zur Erarbeitung diversitätsbewusster Kulturarbeit konnte aufgrund der notwendigen Fachkraft, welche nicht zur Verfügung stand, noch nicht erstellt werden.

Die Konzeptentwicklung und -umsetzung für das Projekt „rotthouse“ – art&action“ im Volkshaus Rotthausen ist pandemiebedingt nicht erfolgt.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 28.538 €
Die Mindererträge beruhen u.a. auf noch nicht abgerufenen Zuwendungen für Projekte. Pandemiebedingt wurden weniger Ausgaben für das Kreativquartier getätigt. Für die laufenden EU-Projekte wurden weniger Mittel ausgegeben als veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 30.010 €
Zusätzliche Mittel wurden u.a. aus Vermietungen eingenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 34.868 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus pandemiebedingt ausgefallenen Kulturveranstaltungen im Kulturraum „die flora“, Schloss Horst und stadtbauraum.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 254.188 €
Die Abweichung ist auf den Ausfall von Kulturveranstaltungen im Schloss Horst, dem Kulturraum „die flora“ sowie dem stadtbauraum zurückzuführen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt und Entwicklung einer adäquaten Infrastruktur, Betreuung von Projekten und Initiativen mit schwankendem Beratungsbedarf, die nicht unmittelbar städt. Kulturinstituten zugeordnet werden können (z. B. "stadtbauraum", Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum, kulturelle Bürgerinitiativen), Pflege des Kulturbesitzes (z. B. mineralogische Sammlung).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	85.270	100.000	100.000	59.154	40.846 -	41 -	0
- Aufwendungen	222.400	331.218	331.218	181.457	149.760 -	45 -	0
= Ordentliches Ergebnis	137.131-	231.218-	231.218-	**122.303-**	**108.915 +**	**47 -**	**0**

Produkt 250202 Kulturraum "die flora"

Kurzbeschreibung

Betrieb "der flora" als Kulturort für sozial- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Begleitprogramm.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.850	1.000	1.000	27.607	26.607 +	2.661 +	0
- Aufwendungen	271.322	300.641	303.641	236.046	67.595 -	22 -	900
= Ordentliches Ergebnis	266.472-	299.641-	302.641-	**208.438-**	**94.202 +**	**31 -**	**900-**

Jahresabschluss 2021	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produkte der Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Produkt 250203 Schloss Horst

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhalt und Betrieb von Schloss Horst entsprechend der konzeptionellen Grundlage.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	810,400 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS		4.000 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	11.909	19.600	19.600	35.209	15.609 +	80 +	0
- Aufwendungen	221.297	322.979	322.979	231.210	91.769 -	28 -	0
= Ordentliches Ergebnis	209.388-	303.379-	303.379-	**196.001-**	**107.379 +**	**35 -**	**0**

Produkt 250205 stadtbauraum

Kurzbeschreibung

Kulturelle Nutzung des Gebäudes "stadtbauraum", Boniverstr. 30.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	55.543	76.767	84.767	47.974	36.793 -	43 -	0
= Ordentliches Ergebnis	55.543-	76.767-	84.767-	**47.974-**	**36.793 +**	**43 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produkte der Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Produkt 250206

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	29.000	29.000	0	29.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	29.000-	29.000-	**0**	**29.000 +**	**100 -**	**0**

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	102.028	120.600	120.600	121.971	1.371 +	1 +	0
- Aufwendungen	770.562	1.060.605	1.071.605	696.687	374.918 -	35 -	900
= Ordentliches Ergebnis	668.534-	940.005-	951.005-	574.716-	**376.289 +**	**40 -**	**900-**

Jahresabschluss 2021	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.514,63	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.514,63	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041,40	30.000	30.944	944	8.068,14	22.876-	22.876
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.041,40	30.000	30.944	944	8.068,14	22.876-	22.876
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.473,23	30.000-	30.944-	944-	8.068,14-	22.876+	22.876-

Jahresabschluss 2021	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	10.514,63	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.041,40	30.000	30.944	944	**8.068,14**	22.876 -	22.876
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.473,23	30.000-	30.944-	944-	**8.068,14-**	22.876+	22.876-
Gesamtsaldo	9.473,23	30.000-	30.944-	944-	**8.068,14-**	22.876+	22.876-

Jahresabschluss 2021 | **Musik- und Kunstschulen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2503

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.448,80	86.818	86.818	0	108.918,19	22.100+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.985,65	538.960	538.960	0	317.004,77	221.955-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	450.434,45	625.778	625.778	0	425.922,96	199.855-	0
11	- Personalaufwendungen	1.727.810,61	2.210.897	2.210.897	0	2.095.266,52	115.630-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,28	13.320	13.320	0	10.599,06	2.721-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.099,43	13.985	13.985	0	13.865,96	119-	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.007,73	25.662	25.662	0	21.635,22	4.027-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.800.406,05	2.283.864	2.283.864	0	2.161.366,76	122.497-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.349.971,60-	1.658.086-	1.658.086-	0	1.735.443,80-	77.358-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.349.971,60-	1.658.086-	1.658.086-	0	1.735.443,80-	77.358-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.349.971,60-	1.658.086-	1.658.086-	0	1.735.443,80-	77.358-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	0	198.266,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.548.237,60-	1.856.352-	1.856.352-	0	1.933.709,80-	77.358-	0

Haushaltsplan 2021	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4 Referat 41 Städt. Musikschule

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte. Die Städt. Musikschule Gelsenkirchen ist bundeseinheitlich geltenden Strukturen und Qualitätsrichtlinien verpflichtet.

Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:
> beginnend vom Kleinkind bis zur Arbeit mit Senioren
> von allgemeiner Musikalisierung in der Breite bis zur gezielten Ausbildung musikalischer Spitzenleistungen
> von Hilfen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bis hin zur Förderung Hochbegabter.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250301 - Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250301 - Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Kita, Grundschule, weiterführende Schule) sind weiter erhöht.	Die Vorbereitungen für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, welcher im Januar 2022 in Gelsenkirchen stattfindet, sind abgeschlossen.	Das Unterrichtsgebäude Rolandstraße wird renoviert
			Die eigene Schülerschaft und das Lehrpersonal werden zur Teilnahme am Wettbewerb motiviert
		Die Ensemblearbeit ist gestärkt.	Gründung neuer Ensembles
		Die Präsenz der Musikschule ist durch eine erhöhte Zahl öffentlicher Veranstaltungen erhöht.	Erschließung neuer Auftrittsmöglichkeiten
			Motivation des Lehrpersonals zur Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
		Die Digitalisierung der Unterrichtsmethoden wurde unter Einbeziehung der sozialen Medien weiterentwickelt.	Ausbau der technischen Infrastruktur
			Fortbildung des Lehrpersonals
			Nutzung von Musik-Software im Unterricht
			Weiterentwicklung der eigenen Kanäle in den sozialen Medien
	Die Förderung musikalisch begabter Kinder ist intensiviert.	Musikalisch besonders interessierte und begabte Kinder und Jugendliche wurden gezielt gefördert.	Kooperation mit GeKita zur Förderung musikalisch begabter Kinder aus sozial benachteiligten Milieus
			Durchführung von Meisterkursen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Musik- und Kunstschulen Entwicklung in der Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4 Referat 41

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

Ziele und Maßnahmen
Die Renovierung des Unterrichtsgebäudes Rolandstraße wurde pandemiebedingt verschoben.
Die Durchführung von Meisterkursen wurde pandemiebedingt verschoben.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 22.100 €
Die Mehrerträge beruhen auf erhöhten Zuwendungen der JeKits-Stiftung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 221.955 €
Aufgrund pandemiebedingter Schließungen und Einschränkungen des Unterrichtsbetriebes konnten weniger Unterrichtsentgelte erwirtschaftet werden. Außerdem musste die Musikschule Unterrichtsentgelte ermäßigen.

Jahresabschluss 2021	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes ensprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Strukturzahlen							
- Schüler	1.100 PRS				0 +		
- Schüler (JeKi)	954 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	450.434	625.778	625.778	425.923	199.855 -	32 -	0
- Aufwendungen	1.800.406	2.283.864	2.283.864	2.161.367	122.497 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.349.972-	1.658.086-	1.658.086-	**1.735.444-**	**77.358 -**	**5 +**	**0**

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	450.434	625.778	625.778	425.923	199.855 -	32 -	0
- Aufwendungen	1.800.406	2.283.864	2.283.864	2.161.367	122.497 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.349.972-	1.658.086-	1.658.086-	1.735.444-	**77.358 -**	**5 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.335,37	20.000	20.000	0	9.161,61	10.838-	2.700
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.335,37	20.000	20.000	0	9.161,61	10.838-	2.700
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.335,37-	18.000-	18.000-	0	9.161,61-	8.838+	2.700-

Jahresabschluss 2021	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	0
Auszahlung	5.335,37	20.000	20.000	0	**9.161,61**	10.838 -	2.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.335,37-	18.000-	18.000-	0	**9.161,61-**	8.838+	2.700-
Gesamtsaldo	5.335,37-	18.000-	18.000-	0	**9.161,61-**	8.838+	2.700-

Jahresabschluss 2021 | **Weiterbildungsangebote** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2504

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.609,83	1.901.456	1.901.456	0	1.989.770,17	88.314+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.979,39	421.855	421.855	0	101.069,25	320.786-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.103.589,22	2.323.361	2.323.361	0	2.095.839,42	227.522-	0
11	- Personalaufwendungen	1.635.297,70	1.643.035	1.643.035	0	1.394.142,78	248.892-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.276,34	464.029	649.418	185.389	342.466,44	306.952-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.812,31	18.677	18.677	0	18.323,56	354-	0
15	- Transferaufwendungen	20.550,33	27.724	27.724	0	5.000,00	22.724-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.465,57	1.028.616	1.032.116	3.500	584.673,16	447.443-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.753.402,25	3.182.081	3.370.971	188.889	2.344.605,94	1.026.365-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	649.813,03-	858.720-	1.047.610-	188.889-	248.766,52-	798.843+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	649.813,03-	858.720-	1.047.610-	188.889-	248.766,52-	798.843+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	649.813,03-	858.720-	1.047.610-	188.889-	248.766,52-	798.843+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	0	335.778,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	985.591,03-	1.194.498-	1.383.388-	188.889-	584.544,52-	798.843+	0

Haushaltsplan 2021	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) bietet im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm in den folgenden Bereichen an:
- Politik und Gesellschaft,
- Kulturelle Bildung und kreatives Gestalten,
- Gesundheit und Umwelt, Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Sprachen und Integration,
- Arbeit und Beruf,
- Grundbildung und Schulabschlüsse.

Das Team Zukunftsstadt 2030+ / aGEnda 21-Büro initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Bildungs- und Partizipationsmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030. Das Team Zukunftsstadt koordiniert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Vorhaben Zukunftsstadt 2030+.

Information und Beratung; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten sowie Unterstützung der dazugehörigen Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung eigener Projekte und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunaler wie internationaler Transfer. Begleitung der Umsetzung der 16 Bausteine des Vorhabens Zukunftsstadt 2030; Vernetzung und Qualifizierung der Teilnehmenden; Zusammenarbeit mit Stadtgesellschaft und Wissenschaft.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Das Bildungsangebot dient der Kompensation von Bildungsdefiziten, dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen für Alltag und Beruf, der Förderung der Integration von Zugewanderten und des sozialen Zusammenhalts, politischer und (inter-)kultureller Bildung sowie dem lebensbegleitenden Lernen als Beitrag zur städtischen Lebensqualität.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

250401 - Volkshochschule
250402 – lokale aGEnda 21

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250401 - Volkshochschule	Die steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule kann bedient werden.	Kursangebote der VHS sind in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrage-verschiebungen angepasst. Mehr Online- Angebote (Web-Vorträge, Online- Kurse) werden entwickelt.	Kursangebote prüfen und anpassen
			Ideenpool erstellen
			Umsetzungsmöglichkeiten prüfen
	Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.	Die Anzahl von Absolvierenden zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.	Schaffung unterstützender Lernmethoden – Verlagerung von Angeboten in das Web
	Die Bildungs- und Medien-angebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsperspektivisch fortentwickelt.	Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist ausgebaut, z. B. dadurch, dass jede Bürgerin und jeder Bürger mit einem eigenen Account auf die Kursangebote der VHS zugreifen kann und der Zugang dadurch erleichtert wird.	Verbessern der technischen und räumlichen Infrastruktur von Lernorten
		Die Zielgruppe „online“ ist erweitert.	
		Onlineangebote als Ergänzung zum Präsenzportfolio sind geschaffen. Die Anzahl der Webvorträge hat sich erhöht.	

250402 – Lokale aGEnda 21	Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen.	Die formulierten Meilensteine für die 16 Bausteine aus dem Planungs- und Umsetzungs-konzept sind umgesetzt.	Entwicklung von Praxisprojekten und -Seminaren von Hochschulen
			Organisation des Austausches zwischen den Akteuren
			Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
			Erarbeitung von pädagogischen Materialien, Methoden und Konzepten
			Durchführung der Meilensteinkonferenz
			Durchführung von Themen-konferenzen zu den vier Reallaboren
	Eine nachhaltige (Stadt-)Ent-wicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist gefördert	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist für und durch die Arbeit an Lernorten und in der außerschulischen Bildung weiterentwickelt. BNE bildet dabei die Struktur, an der sich die Bildungsarbeit an diesen Lernorten ausrichtet.	Maßnahmen und Öffentlichkeits-arbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grund-legenden Ziele und Handlungs-ebenen der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung
	Fortführung und Weiter-entwicklung der Kreativwerkstatt und des Kollegs21	Die Agenda 2030 ist in Verwaltung und Zivilgesellschaft bekannt gemacht.	

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Weiterbildungsangebote Entwicklung in der Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4 Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen

Das Ziel „Die formulierten Meilensteine für die 16 Bausteine aus dem Planung- und Umsetzungskonzept sind umgesetzt“ wurde bislang nur teilweise erreicht. Die Meilensteine für 14 Bausteine konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die übrigen Bausteine befinden sich in einer Umstrukturierung und werden aus diesem Grund erst im Jahr 2022 umgesetzt.

Die Maßnahme „Durchführung von Themenkonferenzen zu den vier Reallaboren“ zur Erreichung des oben genannten Ziels konnte coronabedingt nicht stattfinden. Die Themenkonferenzen wurden in das Jahr 2022 verschoben.

Das kurzfristige Ziel „Kursangebote der VHS sind in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen angepasst. Mehr Online-Angebote (Web-Vorträge, Online-Kurse) werden entwickelt“ konnte nur teilweise erreicht werden. Das Angebot musste coronabedingt angepasst werden. Während des Lockdowns gab es keine Kurse in Präsenz, jedoch virtuelle Kurse in kleinerer Größe.

Das kurzfristige Ziel „Die Anzahl von Absolvierenden zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht“ konnte coronabedingt nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 320.786 €
Die Abweichungen resultieren aus den coronabedingten Kursabsagen der VHS.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 306.952 €
Die Abweichung ist darin begründet, dass bereits Aufträge vergeben wurden, die noch nicht zu einer Auszahlung bzw. zu einem Aufwand geführt haben. Im Bereich der Volkshochschule führten coronabedingte Kursausfälle zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 22.724 €
Die Abweichung resultiert daraus, dass die Miete für den „Kollegraum“ seitens der lokalen Agenda21 nicht mehr zu finanzieren ist, da die Anmietung und Abwicklung der Miete zentral erfolgen.

Im Bereich der Volkshochschule führten coronabedingte Kursausfälle zu Minderaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 447.443 €
Die Abweichung ergibt sich durch den coronabedingten Kursausfall (VHS). Folglich wurden weniger Honorare ausgezahlt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Produkt 250401 Volkshochschule:

Veranstaltungen, Teilnehmer, Unterrichtsstunden, Weiterbildungsdichte, Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch und Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen:
Folge von Kursabsagen durch Corona.

Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung:
Coronabedingt höhere Innovationen bei Angebot und Methoden

Jahresabschluss 2021	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	685,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	557,0 ST	443,0 -	44,3 -	
- Teilnehmer	7.117 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	4.950 PRS	10.050 -	67,0 -	
- Unterrichtsstunden	20.676,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	17.484,0 ST	15.516,0 -	47,0 -	
- Weiterbildungsdichte	80,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	78,0 STD	52,0 -	40,0 -	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	3.447 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	1.264 PRS	936 -	42,5 -	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	91,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	64,0 ST	61,0 -	48,8 -	
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	13,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	14,0 ST	2,0 +	16,7 +	
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	5,00 %				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	1.707.221	1.868.012	1.868.012	1.681.533	186.479 -	10 -	0
- Aufwendungen	2.141.093	2.490.227	2.505.176	1.764.197	740.979 -	30 -	0
= Ordentliches Ergebnis	433.872-	622.215-	637.164-	**82.664-**	**554.501 +**	**87 -**	**0**

Produkt 250402 lokale agenda 21

Kurzbeschreibung

Unter Beteiligung verschiedener Akteure und gesellschaftlicher Kräfte wird versucht, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung anhand konkreter Projekte greifbar zu machen und perspektivisch die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien und -instrumenten im kommunalen Handlungsalltag zu fördern.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	396.368	455.349	455.349	414.306	41.043 -	9 -	0
- Aufwendungen	612.309	691.854	865.794	580.409	285.385 -	33 -	0
= Ordentliches Ergebnis	215.941-	236.505-	410.445-	**166.103-**	**244.343 +**	**60 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Weiterbildungsangebote Produkte der Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.103.589	2.323.361	2.323.361	2.095.839	227.522 -	10 -	0
- Aufwendungen	2.753.402	3.182.081	3.370.971	2.344.606	1.026.365 -	30 -	0
= Ordentliches Ergebnis	649.813-	858.720-	1.047.610-	248.767-	**798.843 +**	**76 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798,66	16.000	74.194	58.194	4.874,02	69.320 -	34.489
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.798,66	16.000	74.194	58.194	4.874,02	69.320 -	34.489
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.798,66-	15.000-	73.194-	58.194-	4.874,02-	68.320+	34.489-

Jahresabschluss 2021	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Auszahlung	1.798,66	16.000	74.194	58.194	**4.874,02**	69.320 -	34.489
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798,66-	15.000-	73.194-	58.194-	**4.874,02-**	68.320+	34.489-
Gesamtsaldo	1.798,66-	15.000-	73.194-	58.194-	**4.874,02-**	68.320+	34.489-

Jahresabschluss 2021 | **Stadtbibliothek** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 2505

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.051,71	26.097	26.097	0	27.503,50	1.407+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.927,83	169.164	169.164	0	89.605,37	79.559-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,05	2.633	2.633	0	540,20	2.093-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371,00	0	0	0	741,28	741+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	170.881,59	197.894	197.894	0	118.390,35	79.504-	0
11	- Personalaufwendungen	2.846.049,87	3.097.443	3.097.443	0	2.969.232,45	128.211-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.118,04	59.182	60.156	974	47.774,05	12.382-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.970,15	59.584	59.584	0	83.038,73	23.455+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.801,52	601.391	613.010	11.619	512.573,44	100.436-	333
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.433.939,58	3.817.600	3.830.193	12.593	3.612.618,67	217.574-	333
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.263.057,99-	3.619.706-	3.632.299-	12.593-	3.494.228,32-	138.070+	333-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.263.057,99-	3.619.706-	3.632.299-	12.593-	3.494.228,32-	138.070+	333-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.263.057,99-	3.619.706-	3.632.299-	12.593-	3.494.228,32-	138.070+	333-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	0	667.903,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.930.960,99-	4.287.609-	4.300.202-	12.593-	4.162.131,32-	138.070+	333-

Haushaltsplan 2021	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen besteht aus einer Zentralbibliothek, einer Kinderbibliothek, einem MedienMobil und drei Stadtteilbibliotheken.
Als kommunales Medien- und Informationszentrum sollen die Bibliotheken allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot vorgehalten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt gibt. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Eine Erhöhung der Zahlen der Online-Nutzung ist erreicht.	Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Aufenthaltsqualität ist an allen Standorten gesteigert.		
	Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund ist auf ein zukunftstaugliches Maß gesteigert.		
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen)
	Bildungserfolge sind gesichert.		Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen
Aufgrund der Corona-Pandemie und der lockdownbedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 79.559 €
Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen der Bibliotheken, konnte kein Regelbetrieb durchgeführt werden.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: Minderaufwendungen 12.382 €
Die Abweichung ist darin begründet, dass bereits Aufträge (Leasingfahrzeuge) vergeben wurden, die noch nicht zu einer Auszahlung bzw. zu einem Aufwand geführt haben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 100.436 €
Durch eine nicht mehr mögliche Buchung sind Minderaufwendungen entstanden, diese haben zur Berichtspflicht geführt.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Ausleihe insgesamt, Besucher/-innen, Veranstaltungen/Führungen
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrfach komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen sowie die Anzahl der Veranstaltungen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt.

Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	962.075,0 ST	1.205.000,0 ST	1.205.000,0 ST	555.821,0 ST	649.179,0 -	53,9 -	
- Besucher*innen	181.095 PRS	366.000 PRS	366.000 PRS	107.722 PRS	258.278 -	70,6 -	
- Virtuelle Besuche	597.016 PRS	335.000 PRS	335.000 PRS	327.278 PRS	7.722 -	2,3 -	
- Veranstaltungen/Führungen	260,0 ST	650,0 ST	650,0 ST	356,0 ST	294,0 -	45,2 -	
Ergebnis							
Erträge	170.882	197.894	197.894	118.390	79.504 -	40 -	0
- Aufwendungen	3.433.940	3.817.600	3.830.193	3.612.619	217.574 -	6 -	333
= Ordentliches Ergebnis	3.263.058-	3.619.706-	3.632.299-	**3.494.228-**	**138.070 +**	**4 -**	**333-**

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	170.882	197.894	197.894	118.390	79.504 -	40 -	0
- Aufwendungen	3.433.940	3.817.600	3.830.193	3.612.619	217.574 -	6 -	333
= Ordentliches Ergebnis	3.263.058-	3.619.706-	3.632.299-	3.494.228-	**138.070 +**	**4 -**	**333-**

Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	500,00	500+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	18.000,00	0	0	0	500,00	500+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.624,14	344.528	439.078	94.550	383.994,79	55.084 -	50.781
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	488.624,14	344.528	439.078	94.550	383.994,79	55.084 -	50.781
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	470.624,14-	344.528-	439.078-	94.550-	383.494,79-	55.584+	50.781-

Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	36.000,00	0	0	0	**500,00**	500+	0
Auszahlung	488.624,14	344.528	439.078	94.550	**383.994,79**	55.084 -	50.781
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.624,14-	344.528-	439.078-	94.550-	**383.494,79-**	55.584+	50.781-
Gesamtsaldo	470.624,14-	344.528-	439.078-	94.550-	**383.494,79-**	55.584+	50.781-

Jahresabschluss 2021 | **Kunstmuseum Gelsenkirchen** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2506

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.376,03	31.555	31.555	0	53.833,23	22.278+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978,00	1.100	1.100	0	2.220,00	1.120+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	63.354,03	32.755	32.755	0	56.053,23	23.298+	0
11	- Personalaufwendungen	729.036,41	768.409	768.409	0	907.661,40	139.252+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.225,79	31.103	31.103	0	46.153,32	15.050+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.956,04	5.183	5.183	0	4.956,02	227-	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	0	0,00	6.100-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.433,82	121.380	159.536	38.156	128.505,61	31.031-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.001.752,06	932.175	970.331	38.156	1.087.276,35	116.945+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	938.398,03-	899.420-	937.576-	38.156-	1.031.223,12-	93.647-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	938.398,03-	899.420-	937.576-	38.156-	1.031.223,12-	93.647-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	938.398,03-	899.420-	937.576-	38.156-	1.031.223,12-	93.647-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	0	399.828,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.338.226,03-	1.299.248-	1.337.404-	38.156-	1.431.051,12-	93.647-	0

Haushaltsplan 2021	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4 Referat 41 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes.
Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene.
Kunstpädagogische Angebote und Qualifizierungen.
Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für 2021 und 2024	Kurzfristige Ziele für 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250601 - Kunstmuseum	Neue Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	Führungen in Türkisch, Arabisch und Englisch werden angeboten.	Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen
		Führungen auf Gebärdensprache und für Blinde werden angeboten.	
	Die Restaurierung der Grafik-sammlung ist abgeschlossen.	Vier Objekte der kinetischen Sammlung sind restauriert.	Drittmittelanträge zur Finanzierung der angestrebten Maßnahmen
		20 Gemälde sind restauriert.	Durchführung von Restaurierungsarbeiten
	Eine Digitalstrategie wird weiterverfolgt.	50 kinetische Objekte sind digitalisiert.	Fotografieren/Filmen der Objekte sowie Einpflegen der Daten in die Datenbanken
	Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Zur Kunst der 1950er und 1960er Jahre in Gelsenkirchen wird geforscht.	Durchführung eines Projekts zur Verbindung zwischen Halfmannshof und städt. Kunstsammlung im Rahmen eines Forschungs-volontariates
	Die Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Museums ist erhöht.	Ein überregionales gemeinsames Ausstellungsprojekt innerhalb der RuhrKunstMuseen (RKM) wird ab Herbst 2021 durchgeführt.	Gemeinsame Abstimmung und Öffentlichkeitsarbeit mit den RKM
			Planung einer Ausstellung für Gelsenkirchen
	Kulturelle Bildung diversitätsbewusst und generationsübergreifend ermöglichen.	Die Teilnehmerzahlen an den Angeboten der kulturellen Bildung im Museum sind gestiegen.	Einbinden in das städtische Konzept von Inklusion und präventiver Kinder- und Jugendarbeit
			Intensive Mitarbeit im städtischen Gesamtkonzept der kulturellen Bildung

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kunstmuseum Entwicklung in der Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4 Referat 41

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

Ziele und Maßnahmen
Führungen auf Arabisch konnten nicht stattfinden. Für die Kunstvermittlung konnten keine neuen Verträge geschlossen werden.
Die Digitalisierung der kinetischen Objekte wurde in 2021 begonnen und wird in 2022 fortgeführt.
Von den RuhrKunstMuseen wurde das überregionale Ausstellungsprojekt pandemiebedingt verschoben.
Die kulturellen Bildungsangebote konnten unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 22.278 €
Für den Ankauf eines Werkes und für Restaurierungsmaßnahmen konnten mehr Mittel beim Land eingeworben werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 15.050 €
Durch die Restaurierung und die Pflege von weiteren Objekten ist im Wesentlichen ein Mehraufwand entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 31.031 €
Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die pandemiebedingten Schließungen zurückzuführen. Dadurch konnten Führungen und Vermittlungsprogramme nicht im gewohnten Umfang geleistet werden. Zahlungen an freie Mitarbeiter blieben daher aus.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Museumspädagogische Angebote, Teilnehmer museumspädagogische Angebote
Im Bereich der Museumspädagogik hat eine Umstrukturierung stattgefunden, sodass keine Angebote durchgeführt werden konnten. Folglich ist auch die Kennzahl der Teilnehmenden an den Angeboten ausgeblieben.

Jahresabschluss 2021	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechselausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.
Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.
Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Museumspädagogische Angebote	199,4 ST	510,0 ST	510,0 ST		510,0 -	100,0 -	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	2.530,400 PRS	9.100 PRS	9.100 PRS		9.100 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	63.354	32.755	32.755	56.053	23.298 +	71 +	0
- Aufwendungen	1.001.752	932.175	970.331	1.087.276	116.945 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	938.398-	899.420-	937.576-	**1.031.223-**	**93.647 -**	**10 +**	**0**

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	63.354	32.755	32.755	56.053	23.298 +	71 +	0
- Aufwendungen	1.001.752	932.175	970.331	1.087.276	116.945 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	938.398-	899.420-	937.576-	1.031.223-	**93.647 -**	**10 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.771,81	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.771,81	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	31.000	31.000	0	117.305,47	86.305+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.000,00	31.000	31.000	0	117.305,47	86.305+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.228,19-	18.000-	18.000-	0	117.305,47-	99.305-	0

Jahresabschluss 2021	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	5.771,81	13.000	13.000	0	**0,00**	13.000 -	0
Auszahlung	13.000,00	31.000	31.000	0	**117.305,47**	86.305+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.228,19-	18.000-	18.000-	0	**117.305,47-**	99.305 -	0
Gesamtsaldo	7.228,19-	18.000-	18.000-	0	**117.305,47-**	99.305 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 2507

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	18.779.737,00	19.478.407	19.478.407	0	19.840.989,09	362.582+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.779.737,00	19.478.407	19.478.407	0	19.840.989,09	362.582+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.779.737,00-	19.478.407-	19.478.407-	0	19.840.989,09-	362.582 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.779.737,00-	19.478.407-	19.478.407-	0	19.840.989,09-	362.582 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	18.779.737,00-	19.478.407-	19.478.407-	0	19.840.989,09-	362.582 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.779.737,00-	19.478.407-	19.478.407-	0	19.840.989,09-	362.582 -	0

Haushaltsplan 2021	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

MiR
Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderopern.

NPW
Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250701 - Musiktheater im Revier (MiR)
250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)	Halten der Zuschauerzahlen und der Einnahmen auf dem derzeitigen Niveau	Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen	Vorlegen eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans; ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie
	Produktionen von hoher künstlerischer Qualität	Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus	Implementierung eines breiteren Angebotsspektrums der Ballettsparte

250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten	Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate; Steigerung der Drittmitteleinwerbung; Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte
Risiken: Wiedererreichen der Zuschauerzahlen vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Entwicklung in der Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2 Referat 3

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

Teilergebnisplan
Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 362.582 €
Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Verlustausgleich für das Vorjahr.

Produktkennzahlen
Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MIR)
Besucher*innen
Zuschussquote pro Besucher*in
Zuschuss Stadt GE
Umsatzerlöse
Sämtliche Abweichungen beruhen auf der Corona bedingten Schließung sowie des eingeschränkten Spielbetriebs des Musiktheaters im Revier.

Produkt 250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)
Orchesterdienste: Aufgrund der Corona Pandemie war die Kalkulation der Dienste vorab nicht absehbar.
Konzerthonorare: Als Konsequenz aus unerwartet erhöhten Aufführungsmöglichkeiten ist auch der Gesamthonorarbetrag gestiegen.

Jahresabschluss 2021	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen	27.913 PRS	63.000 PRS	63.000 PRS	25.431 PRS	37.569 -	59,6 -	
- Produktionen	9,0 ST				0,0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschussquote pro Besucher	92,51 %	87,00 %	87,00 %	99,55 %	12,55 +	14,4 +	
- Zuschuss Stadt GE	14.376.562,00 EUR	14.952.210,00 EUR	14.952.210,00 EUR	15.314.814,00 EUR	362.604,00 +	2,4 +	
- Umsatzerlöse	507.000,00 EUR	1.090.000,00 EUR	1.090.000,00 EUR	466.000,00 EUR	624.000,00 -	57,2 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.376.562	14.952.210	14.952.210	15.314.814	362.604 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.376.562-	14.952.210-	14.952.210-	**15.314.814-**	**362.604 -**	**2 +**	**0**

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

Jahresabschluss 2021	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Vorstandsbereich 2
	Produkte der Produktgruppe 2507	

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Orchesterdienste	37,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	166,0 ST	106,0 +	176,7 +	
- Konzerte für Gelsenkirchen	19,0 ST				0,0 +		

Jahresabschluss 2021	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produkte der Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Konzerthonorare	395.754,00 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	387.552,53 EUR	37.552,53 +	10,7 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	4.403.175,00 EUR	4.526.197,00 EUR	4.526.197,00 EUR	4.526.175,00 EUR	22,00 -	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.403.175	4.526.197	4.526.197	4.526.175	22 -	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.403.175-	4.526.197-	4.526.197-	**4.526.175-**	**22 +**	**0 +**	**0**

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.779.737	19.478.407	19.478.407	19.840.989	362.582 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	18.779.737-	19.478.407-	19.478.407-	19.840.989-	**362.582 -**	**2 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Institut für Stadtgeschichte (ISG)** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 2508

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	57.751,43	57.751+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	56,36	56+	0
15	- Transferaufwendungen	867.480,00	911.480	911.480	0	911.480,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	867.480,00	911.480	911.480	0	969.287,79	57.808+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	867.480,00-	911.480-	911.480-	0	969.287,79-	57.808 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	867.480,00-	911.480-	911.480-	0	969.287,79-	57.808 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	867.480,00-	911.480-	911.480-	0	969.287,79-	57.808 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	867.480,00-	911.480-	911.480-	0	969.287,79-	57.808 -	0

Haushaltsplan 2021	Institut für Stadtgeschichte Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4 Institut für Stadtgeschichte

Kurzbeschreibung

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das historische Erbe Gelsenkirchens zu sichern, indem es die archivalische Überlieferung der Stadtverwaltung und anderer stadtgesellschaftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in allen Fragen der Registratur- und Schriftgutverwaltung beratend zur Seite.

Mit dem Stadtarchiv und der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ verfügt das ISG über zwei außerschulische Lernorte, an denen erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit für schulische und außerschulische Zielgruppen erfolgt. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Sicherung des Bildungserfolgs und zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG fördert Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250801 - Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250801	Verfahren und Abläufen zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Als digitales Pilotprojekt ist die Übernahme der Elektronischen Gewerberegister (Migewa) im Rahmen der Langzeitarchivierung realisiert.	Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit Dips.kommunal in Kooperation mit der gkd
		Die E-Akte ist im ISG eingeführt.	Aktenplan anpassen, elektronischen Workflow entwickeln und Content Management System Easy einführen
	Digitale Quellen und Findmittel können verstärkt bereitgestellt werden.	Zugriffsmöglichkeiten sind erweitert.	Veröffentlichen von Digitalisaten und Anpassen der Homepage des ISG
		Teile der Bestände im Bereich Personenstand sind digitalisiert.	Scannen von Personenstandsunterlagen
	Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Die Wanderausstellung „Mobile Dokumentationsstätte“ ist fertiggestellt.	Erarbeiten und umsetzen eines Ausstellungskonzepts
		Bildungspartnerschaften und Kooperationen sind fortentwickelt.	Beteiligen am Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Veranstaltungen/Projekttage mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv
	Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens wurde fortgeführt.	Publikation mit Arbeitstitel „Neue Forschungen zum Nationalsozialismus in Gelsenkirchen“ ist vorbereitet.	Erarbeiten eines Konzepts, Akquise von Autorinnen und Autoren, Quellenarbeit sowie Verfassen wissenschaftlicher Beiträge
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Landesgeschichtliche Jahrestagung „Wasser im Westen hat mit Kreis Brauweiler in Gelsenkirchen stattgefunden.	Tagungsorganisation

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Institut für Stadtgeschichte Entwicklung in der Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4

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

Ziele und Maßnahmen

Die notwendige Eindämmung der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen erschwerten es in 2021 weiterhin, Bildungsveranstaltungen mit Schulen oder anderen Partnern durchzuführen.

Die mobile Ausstellung „GeschichtsOrte“ ist weitgehend fertiggestellt und kann im 1. Halbjahr 2022 gemeinsam mit Bildungspartnerschulen des ISG erprobt werden. Dies stärkt die Dokumentationsstätte ebenso wie die Einrichtung einer Regionalkoordination für das Schulnetzwerk „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage“.

Die landesgeschichtliche Tagung „Wasser im Westen“ in Kooperation mit dem Brauweiler Kreis für Landes- und Zeitgeschichte fand nicht in Gelsenkirchen, sondern als Online-Tagung statt. Maßnahmen im Bereich der Behörden- und Schriftgutberatung, der Bestandserhaltung, der Übernahme und Kassation sowie der Neuordnung von Beständen konnten regulär durchgeführt werden. Auch digitale Unterlagen stehen für Nutzerinnen und Nutzer verstärkt zu Verfügung. Im Hinblick auf die Einführung der E-Akte hat sich mittlerweile eine Task Force der Stadtverwaltung formiert.

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Veranstaltungs- und Projekttage:
Abweichungen im nennenswerten Umfang sind im Bereich Veranstaltungs-/Projekttage zu verzeichnen. Grund dafür sind die Einschränkungen des regulären Betriebs und die Kontaktbeschränkungen im Kontext der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Jahresabschluss 2021	Institut für Stadtgeschichte (ISG) Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Benutzertage im Stadtarchiv	384 TAG				0 +		
- Projekte/Forschungstage	225,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	230,0 ST	10,0 +	4,5 +	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	34 TAG				0 +		
- Projekttage mit Schulen in Doku-Stätte	49 TAG				0 +		
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	198,0 ST				0,0 +		
- Benutzeranfragen Archiv	196,0 ST				0,0 +		
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	1.347,0 ST				0,0 +		
- Verzeichnung von Archivalien	267 TAG	250 TAG	250 TAG	248 TAG	2 -	0,8 -	
- Veranstaltungs-und Projekttage		140 TAG	140 TAG	112 TAG	28 -	20,0 -	
- Dienstleistungstage		600 TAG	600 TAG	606 TAG	6 +	1,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	115 TAG				0 +		
- Innerstädtische Dienstleistungstage	286 TAG				0 +		
- Arbeitstage Digitalisierung		200 TAG	200 TAG	199 TAG	1 -	0,5 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	867.480	911.480	911.480	969.288	57.808 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	911.480-	911.480-	**969.288-**	**57.808 -**	**6 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Institut für Stadtgeschichte (ISG) Produkte der Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	867.480	911.480	911.480	969.288	57.808 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	911.480-	911.480-	969.288-	**57.808 -**	**6 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 3101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.699,66	444.533	444.533	0	312.438,17	132.095-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.069.166,51	342.000	342.000	0	1.408.475,89	1.066.476+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.537,00	38.000	38.000	0	28.554,00	9.446-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.281,79	83.000	83.000	0	35.263,13	47.737-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.569,66	1.500	1.500	0	256.649,30	255.149+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.793.254,62	909.033	909.033	0	2.041.380,49	1.132.347+	0
11	- Personalaufwendungen	2.739.414,29	2.964.684	2.964.684	0	2.463.123,42	501.561-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694,24	4.500	4.500	0	15.096,00	10.596+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,33	695	695	0	695,35	0+	0
15	- Transferaufwendungen	36.517.575,06	37.328.000	37.328.000	0	37.324.887,10	3.113-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.111,80	3.500	3.500	0	2.825,97	674-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.279.490,72	40.301.379	40.301.379	0	39.806.627,84	494.752-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.486.236,10-	39.392.346-	39.392.346-	0	37.765.247,35-	1.627.099+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.486.236,10-	39.392.346-	39.392.346-	0	37.765.247,35-	1.627.099+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	37.486.236,10-	39.392.346-	39.392.346-	0	37.765.247,35-	1.627.099+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423.770,40	4.110.971	4.110.971	0	3.595.196,48	515.775-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.910.006,50-	43.503.317-	43.503.317-	0	41.360.443,83-	2.142.873+	0

Haushaltsplan 2021	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz

Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)

Zielsetzung

Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 – Hilfen zur Gesundheit
310102 – Hilfen bei Behinderung
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen

Jahresabschluss 2021	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	182.475	96.000	96.000	167.704	71.704 +	75 +	0
- Aufwendungen	2.505.144	3.088.855	3.088.855	2.438.228	650.627 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.322.669-	2.992.855-	2.992.855-	**2.270.523-**	**722.332 +**	**24 -**	**0**

Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung

Kurzbeschreibung

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	570.667	452.533	452.533	568.188	115.655 +	26 +	0
- Aufwendungen	2.682.126	2.570.456	2.570.456	1.786.122	784.334 -	31 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.111.459-	2.117.923-	2.117.923-	**1.217.934-**	**899.989 +**	**42 -**	**0**

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegewohngeld.

Jahresabschluss 2021	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produkte der Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	126 TAG	120 TAG	120 TAG	174 TAG	54 +	45,0 +	
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	106 TAG	110 TAG	110 TAG	103 TAG	7 -	6,4 -	

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Entwicklung in der Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 132.095 €
Die Mindererträge sind dem Produkt Hilfe bei Behinderung zuzuordnen und resultieren aus geringeren Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgaben.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 1.066.476 €
Erhöhte Erstattungen in den Bereichen Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Gesundheit führten zu Mehrerträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 47.737 €
Die Mindererträge sind dem Produkt Hilfe zur Gesundheit zuzuordnen und resultieren aus geringeren Erstattungen durch den LWL aufgrund weniger erkrankter pflegebedürftiger Hilfeempfänger unter 65 Jahre, die nicht krankenversichert waren.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 255.149 €
Die Auflösung einer Rückstellung im Bereich Hilfe bei Behinderung führt zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 10.596 €
Die externe Auftragsvergabe für die Erstellung von Pflegegutachten zur Feststellung des Pflegegrades hilfebedürftiger und nicht pflegeversicherter Personen führte zu Mehraufwendungen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Die gestiegene Bearbeitungszeit der Erstanträge für die Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld innerhalb von Einrichtungen ist auf Personalvakanzen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2021	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produkte der Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.040.113	360.500	360.500	1.305.488	944.988 +	262 +	0
- Aufwendungen	34.092.221	34.642.068	34.642.068	35.582.278	940.210 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	33.052.108-	34.281.568-	34.281.568-	**34.276.790-**	**4.778 +**	**0 -**	**0**

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.793.255	909.033	909.033	2.041.380	1.132.347 +	125 +	0
- Aufwendungen	39.279.491	40.301.379	40.301.379	39.806.628	494.752 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	37.486.236-	39.392.346-	39.392.346-	37.765.247-	**1.627.099 +**	**4 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 3101

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.055,06	16.000	16.000	0	9.200,48	6.800 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.055,06	37.000	37.000	0	9.200,48	27.800 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000 -	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	0,00	16.000 -	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.234,11	37.000	37.000	0	0,00	37.000 -	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.179,05-	0	0	0	9.200,48	9.200+	0

Jahresabschluss 2021	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	8.055,06	37.000	37.000	0	**9.200,48**	27.800 -	0
Auszahlung	10.234,11	37.000	37.000	0	**0,00**	37.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.179,05-	0	0	0	**9.200,48**	9.200+	0
Gesamtsaldo	2.179,05-	0	0	0	**9.200,48**	9.200+	0

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 3102

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.553,14	50.949	50.949	0	186.140,39	135.192+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.443.102,09	1.488.000	1.488.000	0	2.356.792,50	868.793+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.638,92	115.000	115.000	0	103.591,27	11.409-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.809,08	9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.956.172,22	123.371.387	123.371.387	0	124.951.655,72	1.580.269+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186.404,04	1.117.500	1.117.500	0	4.542.320,40	3.424.820+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	120.723.670,41	126.147.636	126.147.636	0	132.145.309,36	5.997.674+	0
11	- Personalaufwendungen	4.566.558,83	4.858.571	4.858.571	0	4.426.505,37	432.066-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.587.763,35	11.077.000	11.077.000	0	10.567.743,22	509.257-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.266,82	261.296	261.296	0	273.607,38	12.311+	0
15	- Transferaufwendungen	169.530.892,15	174.921.270	174.921.270	0	175.851.452,99	930.183+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.685,23	1.195.200	1.195.200	0	1.180.326,32	14.874-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	186.261.166,38	192.313.337	192.313.337	0	192.299.635,28	13.702-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	65.537.495,97-	66.165.702-	66.165.702-	0	60.154.325,92-	6.011.376+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	65.537.495,97-	66.165.702-	66.165.702-	0	60.154.325,92-	6.011.376+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.339.702,00	0	0	0	431.268,00	431.268+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	1.339.702,00-	0	0	0	431.268,00-	431.268-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	66.877.197,97-	66.165.702-	66.165.702-	0	60.585.593,92-	5.580.108+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.666,86	304.676	304.676	0	279.676,00	25.000-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	67.171.864,83-	66.470.378-	66.470.378-	0	60.865.269,92-	5.605.108+	0

Haushaltsplan 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/SKF und Büro V5

Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler

Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten

Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung kommunale Arbeitsmarktstrategie

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Zielsetzung

Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten

Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGB II, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 – Hilfen nach dem SGB XII
310203 – BaföG
310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung
310207 – Hilfen nach dem SGB II

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310201 – Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebots für Leistungen nach dem SGB XII	Ausbau der referatsübergreifenden Zusammenarbeit; Evaluation des Konzeptes „Beratung vor Ort“; Ausweitung (bei Bedarf) der „Beratung vor Ort“
310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc.; Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte; Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 – Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung		Weiterentwicklung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie	Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern
310207 – Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
Risiken Pandemiebedingte Fallzahlsteigerungen in den Bereichen SGB II und SGB XII sind wahrscheinlich.			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Entwicklung in der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5 Referat 50 Büro V5 und V5/SKF

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 135.192 €
Die Mehrerträge ergaben sich aus einer Zuweisung vom Bund für das Projekt „BIWAQ“ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) im Bereich der Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 868.793 €
Vermehrte Unterhaltsansprüche nach dem UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Grundsicherung, die Auswirkungen der Wohngeldnovelle sowie Erstattungsansprüche im Produkt Hilfe nach dem SGB XII führten zu Mehrerträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 11.409 €
Die Mindererträge resultierten aus Benutzungsgebühren im Bereich Hilfen für Flüchtlinge, da eine geringere Auslastung der Unterkünfte zu verzeichnen war.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 1.580.269 €
Mehrerträge ergaben sich aufgrund höherer Erstattungsquoten für die Kosten der Unterkunft. Zusätzlich führten die Auswirkungen des § 144 SGB XII (Corona-Einmalzahlung von 150 €) und die durch Fallzahlenanstieg bedingten Kostensteigerungen (s. u.) für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zu einer erhöhten Bundeserstattung. Dagegen führte die rückläufige Anzahl an neu geduldeten Personen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge zu Mindererstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 3.424.820 €
Die Auflösungen von Rückstellungen in den Bereichen Hilfe nach dem SGB XII, Hilfe für Flüchtlinge und Projekte der kommunalen Beschäftigungsförderung führten zu Mehrerträgen. Dagegen resultierten aus geringeren Rückerstattungen u. a. von Krankenkassen für überzahlte Krankenhilfen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge Mindererträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 509.257 €
Rückläufige Gebäudeunterhaltungskosten im Bereich Hilfen für Flüchtlinge hatten einen Minderaufwand zur Folge. Zusätzliche Minderaufwendungen resultierten aus, der pandemiebedingt verzögerten Einführung der E-Akte im Bereich Hilfen nach dem SGB XII. Geringere Aufwendungen fielen in dem Produkt Hilfen nach dem SGB II an, da die Erstattungen an das IAG rückläufig waren.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 930.183 €
Der Anstieg der Transferaufwendungen ergab sich durch die Fallzahlenentwicklung im Bereich des SGB XII und AsylbLG sowie durch die Auswirkungen des § 144 SGB XII (Corona-Einmalzahlung von 150 €). Zudem erfolgte eine Erhöhung der Mietobergrenzen für Leistungen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG. Dagegen führte ein pandemiebedingt nicht realisiertes Projekt im Produkt der kommunalen Beschäftigungsförderung zu Minderaufwendungen. Zusätzliche Minderaufwendungen sind auf das Produkt Hilfe nach dem SGB II zurückzuführen, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sank.

Außerordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 431.268 €
Die Mehraufwendungen entstanden durch eine Nachzahlung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Produkt Hilfen nach dem SGB XII
Die gestiegene Bearbeitungszeit für Erstanträge in der Grundsicherung im Alter ist auf Personalvakanzen zurückzuführen.

Produkt Hilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge
Die geringere Auslastung der Unterkünfte ist auf das Coronavirus zurückzuführen, da es weniger Neuzuweisungen gab.
Die Anzahl der auszugsberechtigten Personen in Gemeinschaftsunterkünften ist gestiegen, da die Flüchtlinge einen hohen Anerkennungsgrad aufwiesen.

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Hilfen bei Einkommendefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	105	105	105	105	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	105-	105-	105-	**105-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfegewährung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	36 TAG	40 TAG	40 TAG	48 TAG	8 +	20,0 +	
Ergebnis							
Erträge	35.756.650	34.640.173	34.640.173	40.772.775	6.132.603 +	18 +	0
- Aufwendungen	40.742.724	40.259.050	40.259.050	43.079.480	2.820.430 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.986.074-	5.618.877-	5.618.877-	**2.306.705-**	**3.312.173 +**	**59 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produkte der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. BAföG	91 TAG	90 TAG	90 TAG	98 TAG	8 +	8,9 +	
Ergebnis							
Erträge	47	544	544	44	500 -	92 -	0
- Aufwendungen	216.272	228.752	228.752	228.112	640 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	216.224-	228.208-	228.208-	**228.068-**	**140 +**	**0 -**	**0**

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	58,19 %	75,00 %	75,00 %	50,50 %	24,50 -	32,7 -	
- Anzahl Auszugsberechtigter in GU	169,850 PRS	160 PRS	160 PRS	182,900 PRS	22,900 +	14,3 +	
- Erfüllungsquote FlüAG	93,18 %	90,00 %	90,00 %	96,60 %	6,60 +	7,3 +	
Ergebnis							
Erträge	8.773.195	14.565.619	14.565.619	12.029.590	2.536.029 -	17 -	0
- Aufwendungen	19.798.437	20.138.184	20.138.184	20.501.970	363.786 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	11.025.242-	5.572.565-	5.572.565-	**8.472.380-**	**2.899.815 -**	**52 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produkte der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer

Kurzbeschreibung

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Außenarbeitspl. WfbM-Beschäftigte	14,570 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	514.436	514.436 +	0	0
- Aufwendungen	1.494.729	1.891.966	1.891.966	1.524.085	367.881 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.494.729-	1.891.966-	1.891.966-	**1.009.649-**	**882.317** +	**47 -**	**0**

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfegewährung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	76.193.778	76.941.300	76.941.300	78.828.464	1.887.164 +	2 +	0
- Aufwendungen	124.008.900	129.795.280	129.795.280	126.965.884	2.829.396 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	47.815.122-	52.853.980-	52.853.980-	**48.137.419-**	**4.716.561** +	**9 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produkte der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	120.723.670	126.147.636	126.147.636	132.145.309	5.997.674 +	5 +	0
- Aufwendungen	186.261.166	192.313.337	192.313.337	192.299.635	13.702 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	65.537.496-	66.165.702-	66.165.702-	60.154.326-	**6.011.376 +**	**9 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 3102

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	276.000	23.694,72	252.305-	202.507
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	276.000	276.000	23.694,72	252.305-	202.507
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	276.000-	276.000-	23.694,72-	252.305+	202.507-

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	276.000	**23.694,72**	252.305 -	202.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	276.000-	276.000-	**23.694,72-**	252.305+	202.507-
Gesamtsaldo	0,00	0	276.000-	276.000-	**23.694,72-**	252.305+	202.507-

Jahresabschluss 2021 | **Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 3103

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,13	729	729	0	729,13	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,50	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471.371,76	2.470.000	2.470.000	0	2.326.755,71	143.244-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.257,44	0	0	0	124.228,45	124.228+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.474.700,83	2.473.229	2.473.229	0	2.451.713,29	21.516-	0
11	- Personalaufwendungen	2.133.237,71	2.272.599	2.272.599	0	2.074.632,86	197.966-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.403,73	191.500	191.500	0	138.497,04	53.003-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895,87	3.696	3.696	0	1.895,88	1.800-	0
15	- Transferaufwendungen	486.960,41	595.000	595.000	0	571.538,00	23.462-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.802,17	1.541.500	1.541.500	0	1.109.530,61	431.969-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.050.299,89	4.604.295	4.604.295	0	3.896.094,39	708.200-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.575.599,06-	2.131.066-	2.131.066-	0	1.444.381,10-	686.685+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.575.599,06-	2.131.066-	2.131.066-	0	1.444.381,10-	686.685+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.575.599,06-	2.131.066-	2.131.066-	0	1.444.381,10-	686.685+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	0	130.729,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.706.328,06-	2.261.795-	2.261.795-	0	1.575.110,10-	686.685+	0

Haushaltsplan 2021	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/SBB

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit

Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses

Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung und Unterstützung von Rentenantragsstellern

Zielsetzung

Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung.

Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit
310303 – Behinderungsnachweise
310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit	Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zu Inklusion und zum Älterwerden	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion; Umsetzung des Seniorenmasterplans

310303 – Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5 Referat 50, V5/SBB

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

Teilergebnisplan
Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 124.228 €
Erhöhte Rückforderungen im Bereich der Behinderten- und Seniorenarbeit führten zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 53.003 €
Die Minderaufwendungen resultierten vorrangig aus dem Produkt der Behinderungsnachweise. Der Rückgang der Widerspruchsverfahren hatte bei den Gerichtsverfahren geringere Kosten zur Folge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 431.969 €
Die Minderaufwendungen sind zum einem dem Produkt der Behinderungsnachweise zuzuordnen. Die Gesetzesänderung ("Behinderten-Pauschbetragsgesetz") führte im Rahmen der Beweiserhebungskosten nicht zu den erwarteten Mehraufwendungen. Zum anderen führten nicht realisierte Veranstaltungen im Produkt Unterstützung von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung pandemiebedingt zu Minderaufwendungen.

Produktkennzahlen
Produkt Behinderungsnachweise
Die Feststellungsquote für Erstanträge verringert sich, da die Feststellungsvoraussetzungen bei den Antragsstellenden oft nicht vorlagen und daher vermehrt ablehnende Bescheide erlassen werden mussten.
Die gestiegene Laufzeit für die Änderungsanträge ist auf Personalvakanzen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2021	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontakte Seniorenberatung	14.426,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.507	2.707	2.707	124.435	121.728 +	4.497 +	0
- Aufwendungen	1.174.422	1.372.867	1.372.867	1.244.503	128.364 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.171.915-	1.370.160-	1.370.160-	**1.120.068-**	**250.092** +	**18 -**	**0**

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Feststellungsquote Änderungsanträge	16,22 %	17,00 %	17,00 %	16,20 %	0,80 -	4,7 -	
- Feststellungsquote Erstanträge	42,02 %	46,00 %	46,00 %	37,50 %	8,50 -	18,5 -	
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,0 MON	3,6 MON	3,6 MON	4,5 MON	0,9 +	25,0 +	
- Laufzeiten Erstanträge	3,6 MON	3,7 MON	3,7 MON	4,0 MON	0,3 +	8,1 +	
Ergebnis							
Erträge	2.472.194	2.470.522	2.470.522	2.327.278	143.244 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.756.477	3.100.562	3.100.562	2.549.436	551.126 -	18 -	0
= Ordentliches Ergebnis	284.283-	630.040-	630.040-	**222.158-**	**407.882** +	**65 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produkte der Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5

Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	119.401	130.866	130.866	102.155	28.711 -	22 -	0
= Ordentliches Ergebnis	119.401-	130.866-	130.866-	**102.155-**	**28.711 +**	**22 -**	**0**

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.474.701	2.473.229	2.473.229	2.451.713	21.516 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.050.300	4.604.295	4.604.295	3.896.094	708.200 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.575.599-	2.131.066-	2.131.066-	1.444.381-	**686.685 +**	**32 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen** | **Vorstandsbereich 5**

Produktgruppe 3103

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	0,00	18.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	18.000	18.000	0	0,00	18.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	18.000-	18.000-	0	0,00	18.000+	0

Jahresabschluss 2021	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	18.000	18.000	0	**0,00**	18.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	18.000-	0	**0,00**	18.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	18.000-	18.000-	0	**0,00**	18.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Senioren- und Pflegeheime (SP)** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 3106

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	427.378,03	500.000	500.000	0	431.134,12	68.866 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	427.378,03	500.000	500.000	0	431.134,12	68.866 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	427.378,03-	500.000-	500.000-	0	431.134,12-	68.866+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	427.378,03-	500.000-	500.000-	0	431.134,12-	68.866+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	427.378,03-	500.000-	500.000-	0	431.134,12-	68.866+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	427.378,03-	500.000-	500.000-	0	431.134,12-	68.866+	0

Haushaltsplan 2021	Senioren- und Pflegeheime (SP) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5 Referat 3

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen

Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310601 – Senioren- und Pflegeheime (SP)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte	Abschluss der Modernisierung des SeniorenHauses Schonnebecker Straße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten)
	Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder	Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal	Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)
	Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen	Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für das SeniorenHaus Haunerfeldstraße	Optimierung der Belegungen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Senioren- und Pflegeheime (SP) Entwicklung in der Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5 Referat 3

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

Ziele und Maßnahmen
Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021
Die energetische Sanierung des Hauses Schonnebecker Straße 108 wurde im Berichtsjahr abgeschlossen, die Modernisierung der Innenbereiche erfolgt in den Folgejahren.
Die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze konnte aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisplan
Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 68.866 €
Der Minderaufwand ist auf geringere Zuschüsse für nicht refinanzierbare strukturelle Defizite zurückzuführen.

Jahresabschluss 2021	Senioren- und Pflegeheime (SP) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)

Kurzbeschreibung

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:
- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesen 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Anzahl Auszubildende	25 PRS				0 +		
- Auslastung der Bettenkapazität	94,45 %	95,00 %	95,00 %	88,90 %	6,10 -	6,4 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	427.378	500.000	500.000	431.134	68.866 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	427.378-	500.000-	500.000-	**431.134-**	**68.866 +**	**14 -**	**0**

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	427.378	500.000	500.000	431.134	68.866 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	427.378-	500.000-	500.000-	431.134-	**68.866 +**	**14 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Kommunale Integration** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 3107

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.990,71	993.151	993.151	0	2.116.865,35	1.123.714+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	22.244,42	22.244+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.010,00	5.010+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.875.990,71	993.151	993.151	0	2.144.119,77	1.150.968+	0
11	- Personalaufwendungen	1.146.722,69	1.262.009	1.262.009	0	1.203.916,54	58.092-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.758,83	72.071	72.071	0	279.454,51	207.384+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859,11	859	859	0	884,79	26+	0
15	- Transferaufwendungen	3.264.218,15	2.199.892	2.199.892	0	2.882.676,81	682.785+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.666,30	337.274	337.274	0	72.442,00	264.832-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.794.225,08	3.872.105	3.872.105	0	4.439.374,65	567.270+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	81.765,63	2.878.954-	2.878.954-	0	2.295.254,88-	583.699+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	81.765,63	2.878.954-	2.878.954-	0	2.295.254,88-	583.699+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	81.765,63	2.878.954-	2.878.954-	0	2.295.254,88-	583.699+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.765,63	2.878.954-	2.878.954-	0	2.295.254,88-	583.699+	0

Haushaltsplan 2021	Kommunale Integration Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4 Referat 47 Zuwanderung und Integration/ Kommunales Integrationszentrum

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum

- koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema,
- setzt Konzepte zur Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend um und entwickelt diese fort,
- strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an,
- optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene und
- fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten.
- unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiersebene transparent und gestärkt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Intensivierung der Arbeit des Interventionsteams, der Objektüberprüfung und der Maßnahmen gegen den Überhang an geringwertigem Wohnraum im Sinne der Vorschläge aus der Stellungnahme (Prüfantrag lfd. Nr. 111 aus der Sitzung des HFBPD am 21.01.2021) vorzubereiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 - Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung
310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
310701 - Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist verbessert.	Koordinierung und Durchführung von Potenzialförderung und Förderunterricht
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind zeitnah im Bildungssystem integriert.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von zwei Wochen nach Anmeldung beraten.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement
310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme	Für Zugewanderte besteht ein transparentes Beratungs- und Unterstützungsangebot auf Quartiersebene.	Für Zugewanderte besteht in Rotthausen im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.	Ausweitung des EU-Netzwerkes, Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.
	Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen hat sich minimiert.	Die Zahl der Streitschlichtungen in der Nachbarschaft ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.	Umsetzung des Projektes „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“
Übergreifend	Für Zugewanderte ist ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt gewährleistet	Geduldete Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren erfüllen die sprachlichen Voraussetzungen zur Integration in Arbeit.	Umsetzung des Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“
Übergreifend	In der Stadtgesellschaft sind vorhandene Ressentiments reduziert.	Nachbarschaftliche Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten finden in besonders betroffenen Quartieren statt.	Dialogveranstaltungen im Quartier

Risiken: Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kommunale Integration Entwicklung in der Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4 Referat 47

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

Ziele und Maßnahmen
Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist verbessert:
Die Potentialförderung konnte im Wesentlichen aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden.

Für Zugewanderte besteht in Rotthausen im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot:
Aufgrund der Pandemie konnte die Arbeit des Netzwerks nicht in Gänze umgesetzt werden.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.123.714 €
Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus verspätet eingegangenen Zuweisungen vom Bund für das Förderprojekt „EHAP II – Brücken bauen“ sowie aus Zuwendungen vom Land für unterjährig veranstaltete Förderprojekte.

Kostenerstattungen und Umlagen: Mehrerträge 22.244 €
Die Abweichung ergibt sich aus der unterjährigen städtischen Rückforderung zu verschiedenen Projekten. Beispielhaft können die Erstattung von pandemiebedingt nicht verausgabten Mittel der Migrantenselbstorganisationen oder die Rückforderung von Förderprojekten, wie „Integrationschancen für Kinder und Familien“ und „Bildungsbanden knüpfen“ genannt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 207.384 €
Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus der Erstattung von zu viel erfolgter Mittelabrufe aus vergangenen Jahren (Mehraufwendungen 98.228 €) und der unterjährigen Durchführung des Projektes „FIT in Deutsch“ in den Sommer- und Herbstferien.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 682.785 €
Die Förderprojekte „EHAP II – Brücken bauen“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit Baustein 1-4“ konnten aufgrund von zu spät eingegangener Zuwendungsbescheide im Zuge der Haushaltsanmeldungen nicht berücksichtigt werden. Unterjährig durchgeführte Förderprojekte wie „Bildungsbanden knüpfen“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ wurden ebenfalls bei der Anmeldung aufgrund von fehlenden Zuwendungsbescheiden nicht berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 264.832 €
Die Abweichung ergibt sich aus der Nichtdurchführung der Projekte Brücke, Sprachcamp und der Potenzialförderung.

Produktkennzahlen

Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte:
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnten nur neun integrationsfördernde Maßnahmen und Projekte mit Migrantenselbstorganisationen durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund, dass die Dauer der Corona-Pandemie nicht eingeschätzt werden kann, wird auf eine Anpassung der Kennzahl von 18 für die kommenden Jahre verzichtet.

Verbesserung Notendurchschnitt geförderter Schüler:
Die Kennzahl konnte nicht erhoben werden, da die Potenzialförderung nicht durchgeführt wurde.

Neuzugewanderte Kinder in 14 Tagen beraten:
Aufgrund der Personalsituation konnten nur 50% in den ersten 14 Tagen beraten werden.

Gruppenangebote "Brücke":
Die Kennzahl konnte nicht erhoben werden, da das Projekt „Brücke“ nicht durchgeführt wurde.

Fortbildung/en:
Aufgrund des Online-Angebotes wurden mehr Fortbildungen und Tagungen durchgeführt, als ursprünglich geplant.

Quote Steigerung vorgenommener Streitschlichtungen:
Im Jahr 2021 sind wieder deutlich mehr Beschwerden eingegangen als im Jahr 2020. Dies ist sicherlich auch auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lockdowns zurück zu führen. Die Mitarbeiter:innen im Projekt „Interkulturelle Nachbarschaft“ sind bekannt. Es herrscht eine vertrauensvolle Beziehung, so dass die Mitarbeiter:innen frühzeitiger bei Streitigkeiten innerhalb von Hausgemeinschaften hinzugezogen werden. So konnte eine Eskalation verhindert werden und die beteiligten Parteien konnten viel eher eine Lösung miteinander finden.

Jahresabschluss 2021	Kommunale Integration Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	10,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	9,0 ST	9,0 -	50,0 -	
- Quote Schulabschluss Migrationshintergr.	80,80 %				0,00 +		
- Notenschnitt geförd. Schül. Migrationsh.	2,800 LE				0 +		
- Bearbeitungszeit bis Schulbesuch durchs.	23 TAG				0 +		
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler		70,00 %	70,00 %		70,00 -	100,0 -	
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten		70,00 %	70,00 %	50,00 %	20,00 -	28,6 -	
- Gruppenangebote "Brücke"	742,0 ST	820,0 ST	820,0 ST		820,0 -	100,0 -	
- Fortbildung/en	7,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	19,0 ST	7,0 +	58,3 +	
Ergebnis							
Erträge	3.457.362	439.736	439.736	732.054	292.318 +	66 +	0
- Aufwendungen	2.737.257	2.979.193	2.979.193	2.844.213	134.980 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	720.104	2.539.457-	2.539.457-	**2.112.159-**	**427.298** +	**17** -	**0**

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung von Intergationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler	67,00 %				0,00 +		
- Quote Steig. vorgenommene Streitschlicht	55,00 %	10,00 %	10,00 %	17,00 %	7,00 +	70,0 +	
- Neuzugew. Kinder in 14 Tagen beraten	29,00 %				0,00 +		

Jahresabschluss 2021	Kommunale Integration Produkte der Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.418.629	553.415	553.415	1.412.066	858.651 +	155 +	0
- Aufwendungen	2.056.968	892.912	892.912	1.595.162	702.250 +	79 +	0
= Ordentliches Ergebnis	638.339-	339.497-	339.497-	**183.096-**	**156.401 +**	**46 -**	**0**

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.875.991	993.151	993.151	2.144.120	1.150.968 +	116 +	0
- Aufwendungen	4.794.225	3.872.105	3.872.105	4.439.375	567.270 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	81.766	2.878.954-	2.878.954-	2.295.255-	**583.699 +**	**20 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 3601

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.967,29	0	0	0	106.772,69	106.773+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.294,30	4.270.500	4.270.500	0	3.240.486,20	1.030.014-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.510,21	1.939.200	1.939.200	0	1.157.208,73	781.991-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.530.771,80	6.209.700	6.209.700	0	4.504.467,62	1.705.232-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	10.084,80	10.085+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,12	79	79	0	79,12	0+	0
15	- Transferaufwendungen	55.409.710,00	58.515.197	58.515.197	0	58.515.196,00	1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.099,24	200.000	200.000	0	28.850,29	171.150-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.465.888,36	58.715.276	58.715.276	0	58.554.210,21	161.066-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	47.935.116,56-	52.505.576-	52.505.576-	0	54.049.742,59-	1.544.166-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	47.935.116,56-	52.505.576-	52.505.576-	0	54.049.742,59-	1.544.166-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	47.935.116,56-	52.505.576-	52.505.576-	0	54.049.742,59-	1.544.166-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	47.935.116,56-	52.505.576-	52.505.576-	0	54.049.742,59-	1.544.166-	0

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360101 - Tageseinrichtungen für Kinder
360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
360101 - Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich sind in Summe 7.900 Plätze vorhanden.	Im Kindergartenbereich sind in Summe 7.600 Plätze vorhanden.	Schaffen von Plätzen in Kindertageseinrichtungen (Kita) sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm)
	Für Kinder unter drei Jahren sind in Summe 2.850 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege) vorhanden.	Für Kinder unter drei Jahren sind in Summe 2.650 Plätze (inkl. 475 Plätze in der Kindertagespflege) vorhanden.	
	Eine vierte Kinderstube ist in 2021 in Betrieb gegangen.	Eine vierte Kinderstube ist in Betrieb gegangen.	Beantragung der Mittel (Landesmittel) für eine vierte Kinderstube
	Der Übergang von der Kita zur Grundschule ist verbessert.	Das Konzept Bildungsoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ ist auf andere Stadtteile übertragen.	Konzept „Erdmännchengruppen“ RuhrFutur-Maßnahme „Übergang Kita in die Grundschule“
Risiken Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar.			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Entwicklung in der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Ziele und Maßnahmen
Die geplanten Versorgungsquoten der unter dreijährigen Kinder und der Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren konnten nicht vollständig umgesetzt werden. Die Abweichung der Versorgungsquoten ist auf die steigende Geburtenrate, den deutlich ansteigenden Zuzug aus EU-Ost und dem vermehrten Aufenthalt von Flüchtlingsfamilien in Gelsenkirchen sowie der Verzögerung von Baumaßnahmen zurückzuführen.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 106.773 €
Die Mehrträge sind auf die Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahmen „Herrichtung des Außengeländes der Kindertagesstätte (Kita) Landecker Straße“ und „Herrichtung des Außengeländes der Kita Bochumer Straße nach Anbau“ zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.030.014 €
Der Minderertrag ist zurückzuführen auf die Erstattung der Elternbeiträge für die Monate April bis Juli aufgrund von behördlich angeordneten Schließungen der Kindertagesstätten als Folge der Corona-Pandemie. Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Hälfte der ausgefallenen Elternbeiträge erstattet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 781.991 €
Durch die Schließung der Kindertagesstätten in den Monaten April bis Mai und den anschließenden zeitweise eingeschränkten Regelbetrieb haben sich Einnahmeausfälle bei der Mittagsverpflegung ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 171.150 €
Es handelt sich um reduzierte Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren, Versorgungsquote U3 in KiTa, Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren
Mit der Erstellung des priorisierenden Bedarfsplans durch die Jugendhilfeplanung wurde ein Mehrbedarf von 45 Kita-Gruppen (Ratsbeschluss vom 20.04.2018; Drucksache 14-20/5723) festgestellt. Der Bedarfsplan wurde in den Kennzahlen berücksichtigt. Der Ausbau an U3-Plätzen in freier Trägerschaft konnte bislang noch nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Die angefragten Grundstücke von Investoren sind oftmals nicht deckungsgleich mit dem vorhandenen Bedarf des jeweiligen Stadtteils. Der Ausbau wird weiterhin forciert.

Tagespflegestellen qualifiziert, Tagespflegestellen Versorgungsquote

Die Anmietung von geplanten Großtagespflegestellen konnte in 2021 nicht vollumfänglich erfolgen und wurde somit teilweise auf das Jahr 2022 verschoben. Außerdem musste eine Großtagespflegestelle kurzfristig geschlossen werden. Der Wegfall einer weiteren Großtagespflegestelle wurde durch die Inbetriebnahme einer Neuen aufgefangen. Des Weiteren konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Qualifizierungen für Tagespflegepersonen wie geplant stattfinden.

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Strukturzahlen							
- Bestand an KiGa Plätzen	7.116,0 ST	7.541,0 ST	7.541,0 ST	7.307,0 ST	234,0 -	3,1 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.890,0 ST	2.147,0 ST	2.147,0 ST	1.876,0 ST	271,0 -	12,6 -	
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,60 %	25,80 %	25,80 %	22,10 %	3,70 -	14,3 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert	376,0 ST	475,0 ST	475,0 ST	369,0 ST	106,0 -	22,3 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,50 %	5,70 %	5,70 %	4,40 %	1,30 -	22,8 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	27,10 %	31,50 %	31,50 %	26,50 %	5,00 -	15,9 -	
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	84,20 %	91,50 %	91,50 %	83,30 %	8,20 -	9,0 -	
Ergebnis							
Erträge	7.457.579	6.209.700	6.209.700	4.397.695	1.812.005 -	29 -	0
- Aufwendungen	53.880.090	57.209.710	57.209.710	57.040.234	169.476 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	46.422.511-	51.000.010-	51.000.010-	**52.642.539-**	**1.642.529 -**	**3 +**	**0**

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	73.192	0	0	106.773	106.773 +	0	0
- Aufwendungen	1.585.798	1.505.566	1.505.566	1.513.976	8.410 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.512.606-	1.505.566-	1.505.566-	**1.407.203-**	**98.363 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	7.530.772	6.209.700	6.209.700	4.504.468	1.705.232 -	27 -	0
- Aufwendungen	55.465.888	58.715.276	58.715.276	58.554.210	161.066 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	47.935.117-	52.505.576-	52.505.576-	54.049.743-	**1.544.166 -**	**3 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Vorstandsbereich 4**

Produktgruppe 3602

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093.914,11	2.373.892	2.373.892	0	3.897.760,82	1.523.869+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	96	96	0	6,00	90-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.425,90	189.484	189.484	0	56.863,50	132.621-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.482,93	902.770	902.770	0	851.104,56	51.665-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.625,24	1.383	1.383	0	22.381,19	20.998+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.073.478,18	3.467.625	3.467.625	0	4.828.116,07	1.360.491+	0
11	- Personalaufwendungen	3.351.889,30	3.407.982	3.407.982	0	3.784.439,90	376.458+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.855,61	748.585	749.170	585	310.016,13	439.153-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.999,00	359.462	359.462	0	374.037,03	14.575+	0
15	- Transferaufwendungen	3.116.670,58	2.990.732	3.010.732	20.000	4.222.830,78	1.212.099+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.797,51	1.878.803	1.887.609	8.806	1.572.369,59	315.240-	26.476
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.029.212,00	9.385.564	9.414.955	29.391	10.263.693,43	848.739+	26.476
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.955.733,82-	5.917.939-	5.947.330-	29.391-	5.435.577,36-	511.752+	26.476-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.955.733,82-	5.917.939-	5.947.330-	29.391-	5.435.577,36-	511.752+	26.476-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.955.733,82-	5.917.939-	5.947.330-	29.391-	5.435.577,36-	511.752+	26.476-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	0	1.474.851,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.430.584,82-	7.392.790-	7.422.181-	29.391-	6.910.428,36-	511.752+	26.476-

Haushaltsplan 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51 Kinder, Jugend und Familien

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Anforderungen des Stadtjugendrings sind in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Um den zusätzlichen Anforderungen adäquat gerecht zu werden, wird die im Referat Kinder, Jugend und Familie eingerichtete Stelle für die Geschäftsführung des Stadtjugendrings spätestens ab dem Jahr 2022 auf 100 Prozent aufgestockt. Die hierfür notwendigen organisatorischen Vorarbeiten sind von der Verwaltung sicherzustellen.

Um die Arbeit des Jugendrates hinsichtlich seiner wichtigen Funktion, jungen Menschen Partizipationsmöglichkeiten zu bieten und somit auch demokratische Werte zu vermitteln, zu stärken, ist die hauptamtliche Betreuung in Form einer 0,5 Stelle in die Abteilung Jugendförderung nach Auslaufen der Förderung der Sparkasse Gelsenkirchen zum 30.12.2021 sicherzustellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360201 - Jugendsozialarbeit
360202 - Öffentliche Spielanlagen
360203 - Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen
360204 - Kinder- /Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
360205 - Kinder- und Jugendschutz
360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
360207 - BgA Be-Qu-Laden
360208 - BgA Recyclingwerkstatt
360209 - BgA Scheune Lahrshof

360210 - BgA Möbellager
360211 - Sozialdienst Schule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
360203 - Jugendhilfe-Schule / Familienzentren in Grundschulen	Die bestehende institutionalisierte und strukturierte Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist optimiert.	Zwischen den Realschulen sowie dem Referat Kinder, Jugend und Familien ist ein abgestimmtes Verfahren zur Fehlzeitenerfassung und dem systematischen Umgang mit diesen aufgebaut.	Kooperationsprozesse initiieren und steuern Kontakt zu den Schulaufsichten herstellen bzw. weiterentwickeln
360204 - Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Ein zeitgemäßes Angebot der Kinder- und Jugendarbeit ist entwickelt.	Die Angebote für Jugendzentren und Bauspielplätze sind ausgebaut und werden mit einer „Komm- und Gehstruktur“ betrieben.	Ausbau von Kooperationsformaten mit den Schulen sowie Anpassung der bedarfsgerechten Öffnungszeiten
		Das Anmeldesystem für Ferienangebote ist weiterentwickelt.	Digitale Terminvergabe
	Die Kinder- und Jugendarbeit ist konzeptionell und fördertechnisch neu ausgerichtet.	Der kommunale Kinder- und Jugendförderplan für den Zeitraum 2021 – 2026 ist beschlossen.	Beschlussfassung durch den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie
		Die Kinder- und Jugendarbeit ist fördertechnisch neu ausgerichtet.	Herausarbeiten und Anpassung neuer Fördermodalitäten
360205 - Jugendschutz	Der präventive Jugendschutz ist ausgebaut.	Der Jugendschutz ist zu 100 % gewährleistet.	Suchtpräventionsaufklärung intensivieren Jugendschutzkontrollen verstärken
	Junge Menschen sind frühzeitig an Demokratie herangeführt.	Die Fachstelle für Demokratie und politische Bildung (Kommunalförderung) ist etabliert.	Konzepterstellung in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51

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

Ziele und Maßnahmen

Notwendige Gespräche zum Umgang mit Fehlzeiten mit der oberen Schulaufsicht und den Realschulen konnten pandemiebedingt erst in der 2. Jahreshälfte 2021 begonnen werden.
Aufgrund von Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen der Schulen und Regelungen der Coronabetreuungsverordnung war der Ausbau von Kooperationsformaten sowie die Anpassung der bedarfsgerechten Öffnungszeiten von Kinder- und Jugendeinrichtungen nicht möglich.
Neue Fördermodalitäten in der Kinder- und Jugendarbeit konnten pandemiebedingt noch nicht angepasst werden. Die Abstimmung mit den freien Trägern und Arbeitsgemeinschaften steht aufgrund späterer Beschlussfassung aus.
Die Veranstaltung zur Suchtpräventionsaufklärung musste coronabedingt abgesagt werden. Jugendschutzkontrollen konnten nicht verstärkt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.523.869 €
Die vom Land geförderten Projekte „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, „NRWeltoffen“, „ZUSI geht in die Grundschule“ sowie „Aufholen nach Corona“ führten zu Mehrerträgen und korrespondieren daher auch mit höheren Transferaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 132.621 €
Die Betriebe gewerblicher Art „Be-Qu-Moden“, „Recyclingwerkstatt“ sowie die „Alte Scheune Larshof“ erreichten nicht die geplanten Verkaufserlöse. Pandemiebedingt ergaben sich keine Erträge beim Verkauf von Ferienpässen und weniger Erträge bei der Durchführung von Ferienaktionen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 20.998 €
Aufgrund geringerer Aufwendungen in den Jugendhilfeeinrichtungen haben sich höhere Girokontenbestände ergeben. Buchungstechnisch sind dadurch Mehrerträge entstanden. Außerdem erfolgte eine Kfz-Umlagenerstattung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 439.153 €
Geplante Aufwendungen der kommunalen Jugendberufshilfe sowie der Jugendzentren konnten pandemiebedingt nicht voll verausgabt werden und führten daher zu Minderaufwendungen. Ebenso verhält es sich bei den Aufwendungen für Ferienpässe und Ferienaktionen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 1.212.099 €
Die Landesförderungen „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, „NRWeltoffen“, „ZUSI geht in die Grundschule“ sowie „Aufholen nach Corona“ führten zu Mehrerträgen. Daraus resultieren entsprechende Mehraufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 315.240 €
Unter anderem sind aufgrund coronabedingter Schutzmaßnahmen weniger Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Geschäfts-

aufwendungen in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Jugendhilfe-Schule entstanden. Projekte, Veranstaltungen und Ferienaktionen konnten nicht oder nur in geringem Umfang stattfinden. Geplante Aufwendungen des Bundesfreiwilligendienstes wurden größtenteils auch aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Seminaren und Fahrtkosten nicht voll verausgabt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Einzelfallhilfen Grundschule (freie Träger):
Fehlende Kapazitäten beim durchführenden Träger ließen den Planwert nicht erreichen.

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	48.840	62.561	62.561	41.763	20.798 -	33 -	0
- Aufwendungen	229.759	240.961	240.961	219.480	21.481 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	180.918-	178.400-	178.400-	**177.717-**	**683 +**	**0 -**	**0**

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.182.812	978.316	978.316	970.755	7.561 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.177.299	2.226.010	2.226.010	2.018.548	207.462 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	994.486-	1.247.693-	1.247.693-	**1.047.793-**	**199.900 +**	**16 -**	**0**

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.
- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	134.944	96.791	96.791	124.673	27.883 +	29 +	0
- Aufwendungen	498.468	447.693	447.693	453.057	5.364 +	1 +	3.010
= Ordentliches Ergebnis	363.524-	350.902-	350.902-	**328.383-**	**22.519 +**	**6 -**	**3.010-**

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	101.876	203.622	203.622	79.771	123.851 -	61 -	0
- Aufwendungen	440.252	757.626	757.626	822.723	65.097 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	338.376-	554.003-	554.003-	**742.952-**	**188.948** -	**34 +**	**0**

Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.733.479	1.298.503	1.298.503	2.636.340	1.337.837 +	103 +	0
- Aufwendungen	4.415.528	4.479.835	4.503.746	5.162.960	659.214 +	15 +	15.097
= Ordentliches Ergebnis	2.682.050-	3.181.332-	3.205.243-	**2.526.620-**	**678.623** +	**21** -	**15.097-**

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	77.849	0	0	72.140	72.140 +	0	0
- Aufwendungen	178.811	164.482	164.482	200.568	36.086 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	100.962-	164.482-	164.482-	**128.428-**	**36.054** +	**22** -	**0**

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.873	96.182	101.662	37.547	64.115 -	63 -	8.369
= Ordentliches Ergebnis	50.873-	96.182-	101.662-	**37.547-**	**64.115 +**	**63 -**	**8.369-**

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

Kurzbeschreibung

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	30.657	40.000	40.000	28.236	11.764 -	29 -	0
- Aufwendungen	25.941	11.676	11.676	45.078	33.403 +	286 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.716	28.324	28.324	**16.843-**	**45.167 -**	**159 -**	**0**

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

Kurzbeschreibung

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.664	14.000	14.000	5.270	8.730 -	62 -	0
- Aufwendungen	14.943	9.543	9.543	6.421	3.122 -	33 -	0
= Ordentliches Ergebnis	13.278-	4.457	4.457	**1.151-**	**5.608 -**	**126 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof

Kurzbeschreibung

Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	8.654	50.463	50.463	18.903	31.560 -	63 -	0
- Aufwendungen	42.278	80.807	80.807	45.119	35.688 -	44 -	0
= Ordentliches Ergebnis	33.624-	30.343-	30.343-	**26.216-**	**4.128 +**	**14 -**	**0**

Produkt 360210 BgA Möbellager

Kurzbeschreibung

Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.332	4.000	4.000	483	3.517 -	88 -	0
- Aufwendungen	3.198	9.482	9.482	824	8.658 -	91 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.866-	5.482-	5.482-	**341-**	**5.141 +**	**94 -**	**0**

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Schulabschluss erreicht	50,00 %	60,00 %	60,00 %	61,00 %	1,00 +	1,7 +	
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)	462 PRS	450 PRS	450 PRS	357 PRS	93 -	20,7 -	
- Reduzierung von Fehlzeiten	65,00 %	60,00 %	60,00 %	62,00 %	2,00 +	3,3 +	

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	751.370	719.369	719.369	849.782	130.413 +	18 +	0
- Aufwendungen	951.862	861.268	861.268	1.251.370	390.102 +	45 +	0
= Ordentliches Ergebnis	200.492-	141.899-	141.899-	**401.588-**	**259.689 -**	**183 +**	**0**

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.073.478	3.467.625	3.467.625	4.828.116	1.360.491 +	39 +	0
- Aufwendungen	9.029.212	9.385.564	9.414.955	10.263.693	848.739 +	9 +	26.476
= Ordentliches Ergebnis	4.955.734-	5.917.939-	5.947.330-	5.435.577-	**511.752 +**	**9 -**	**26.476-**

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.243,01	29.500	29.500	0	5.247,13	24.253 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.243,01	29.500	29.500	0	5.247,13	24.253 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	641,41	29.000	36.664	7.664	0,00	36.664 -	36.664
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.782,60	288.500	656.037	367.537	139.530,04	516.507 -	486.756
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	160.424,01	317.500	692.701	375.201	139.530,04	553.171 -	523.420
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	152.181,00-	288.000-	663.201-	375.201-	134.282,91-	528.918+	523.420-

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	641,41	0	7.664	7.664	**0,00**	7.664 -	7.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	641,41-	0	7.664-	7.664-	**0,00**	7.664+	7.664-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	8.243,01	29.500	29.500	0	**5.247,13**	24.253 -	0
Auszahlung	159.782,60	317.500	685.037	367.537	**139.530,04**	545.507 -	515.756
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.539,59-	288.000-	655.537-	367.537-	**134.282,91-**	521.254+	515.756-
Gesamtsaldo	152.181,00-	288.000-	663.201-	375.201-	**134.282,91-**	528.918+	523.420-

Jahresabschluss 2021 | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 3603

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.606,23	627.186	627.186	0	749.776,74	122.591+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.649.090,70	3.370.759	3.370.759	0	2.895.935,81	474.823-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	800	800	0	470,00	330-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.494,02	4.818	4.818	0	12.203,28	7.385+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.625.260,23	11.805.990	11.805.990	0	11.262.672,47	543.318-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.226,57	14.375	14.375	0	10.983,77	3.391-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.200.097,75	15.823.928	15.823.928	0	14.932.042,07	891.886-	0
11	- Personalaufwendungen	13.794.467,26	14.678.410	14.678.410	0	14.474.229,46	204.181-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.544.387,86	10.478.286	10.478.286	0	11.481.374,42	1.003.088+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.821,75	20.541	20.541	0	22.810,14	2.270+	0
15	- Transferaufwendungen	53.341.797,38	53.693.237	53.693.237	0	59.791.342,15	6.098.105+	7.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.410,78	713.662	725.148	11.486	436.746,48	288.401-	6.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	79.266.885,03	79.584.136	79.595.622	11.486	86.206.502,65	6.610.881+	14.592
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	61.066.787,28-	63.760.208-	63.771.694-	11.486-	71.274.460,58-	7.502.767-	14.592-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	61.066.787,28-	63.760.208-	63.771.694-	11.486-	71.274.460,58-	7.502.767-	14.592-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	61.066.787,28-	63.760.208-	63.771.694-	11.486-	71.274.460,58-	7.502.767-	14.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	0	560.423,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.627.210,28-	64.320.631-	64.332.117-	11.486-	71.834.883,58-	7.502.767-	14.592-

Haushaltsplan 2021	Hilfen für junge Menschen und ihre Famlien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4 Referat 51 Kinder, Jugend und Familien

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch unbegleitete minderjährige Ausländer),
- die Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses,
- die Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen,
- die Qualitätssicherung des Betreuungswesens,
- die Beteiligung bei der Jugendberufsagentur,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung,
- die kostenlose Beurkundung der freiwilligen Vaterschaftsanerkennung, der Sorgeerklärung und der Unterhaltsansprüche sowie
- die Führung des Sorgeregisters.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360301 - Bezirkssozialarbeit
360302 - Unterhaltsvorschuss
360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
360304 - Betreuungsstelle
360305 - Familienförderung und -bildung
360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
360309 - Stationäre Hilfen
360310 - Elterngeld
360311 - Bildung und Teilhabe
360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
360301 - Bezirkssozialarbeit	Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie sind verbessert / optimiert.	Ein Wirkungscontrolling ist implementiert.	Implementierung eines technischen Fachverfahrens zur automatisierten Auswertung von steuerungsrelevanten Statistiken und der Erhebung der Kennzahlen
360305 - Familienförderung und -bildung	Die Elternkompetenzen in der Familienphase 0 bis 6 Jahre sind gefördert und Zugänge sind optimiert.	Begrüßungshausbesuche zur Kindesgeburt finden 6 bis 10 Wochen nach Anmeldung statt.	Frühzeitige Kontaktaufnahme von Familien mit Erstgeborenen nach Kindesanmeldung
		Bedarfsgerechte neue Angebotsformen sind geschaffen.	Entwicklung von digitalen Angeboten
360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshelfenden für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert.	Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist verwirklicht.	Poollösung an einer Schule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen aufbauen
	Kinder in schwierigen Lebenssituationen werden in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.	Gruppenangebote bekannt machen durch Netzwerkarbeit, Internetauftritt und Kooperation mit den Sozialen Diensten
Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE) 360305 - Familienförderung und -bildung 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung 360309 - Stationäre Hilfen	Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sind stabilisiert.	Gemeinsam mit freien Trägern ist ein Angebot für „Systemsprenger“ entwickelt.	Die Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ausbauen und eine Wohngruppe für „Systemsprenger“ etablieren
	Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Sozialen Dienste sind optimiert.	Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste ist umgesetzt.	Durchführung von Stadtteiltreffen unter Mithilfe von Trägern

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Entwicklung in der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4 Referat 51

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

Ziele und Maßnahmen

Die Implementierung eines technischen Fachverfahrens zur automatisierten Auswertung von steuerungsrelevanten Statistiken und der Erhebung der Kennzahlen zur Förderung der Erziehung in der Familie konnte in 2021 personalbedingt nicht erreicht werden.
Die pandemischen Auswirkungen führten zu einer geringeren Durchführung von Begrüßungshausbesuchen von Familien mit Erstgeborenen.
Die Umsetzung einer Poollösung für Integrationshilfen ist an einer Schule für den Bereich der Eingliederungshilfen aufgrund erhöhter Arbeitsbelastung weiterhin im Prozess. Die abschließende Umsetzung wird zum Schuljahr 2022/23 angestrebt.
Die Bekanntmachung von Gruppenangeboten für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, konnte teilweise durch Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt werden, wobei die Maßnahme selbst coronabedingt nicht stattfinden konnte.
Die Quartiersorientierung der sozialen Dienste über die Teilnahme an Netzwerktreffen in den Bezirken konnte personalbedingt nur eingeschränkt erfolgen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 122.591 €
Die erhöhte Zuwendung des Landes zum geplanten Projekt „Netzwerk frühe Hilfen" und zum Programm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ führten zu Mehrerträgen.

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 474.823 €
Ein deutlicher Rückgang der Kostenbeiträge von Eltern bzw. beim Aufwendungsersatz in Einrichtungen ist ursächlich für die Mindererträge. Faktoren hierfür sind Beendigungen von Hilfeleistungen, Zuständigkeitswechsel, Hilfebedürftigkeit der Eltern sowie verzögerte Erstattungen von Kindergeld der Familienkasse.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 543.318 €
Sowohl die sinkenden Fallzahlen als auch die unvollständige Erstattung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) führten zu erheblichen Mindererträgen (rd. – 970.000 €). Der LWL lehnt die Kostenübernahme aus verschiedenen Gründen ab. Spitzabrechnungen der Vorjahre sind noch nicht abgeschlossen. Eine qualifizierte Prognose ist erst im Rahmen der endgültigen Abrechnungen möglich. Dagegen ergaben sich von den erwarteten Erstattungen des Landes im Bereich Unterhaltsvorschuss ungeplante Mehrerträge (rd. + 440.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.003.088 €
Insbesondere die Erhöhung der Kosten für Eingliederungshilfen (rd. + 560.000 €) und Leistungen der Erziehungshilfe aus dem Bereich der stationären Hilfen (rd. + 400.000 €) sowie der Zuzug von Problemfamilien aus anderen Kommunen (rd. + 90.000 €) führten zu erheblichen Mehraufwendungen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, u.a. aufgrund sinkender Fallzahlen bei den

UmA (rd. – 50.000 €).

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 6.098.105 €
Im Wesentlichen führten Fallzahlensteigerungen, gestiegene Entgeltsätze bei den ambulanten (rd. + 1.320.000 €) und Vollzeitpflegen (rd. + 1.050.000 €) sowie bei den stationären Hilfen (rd. + 6.000.000 €) zu Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung. Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen hauptsächlich aus dem Bereich der UmA – aufgrund der sinkenden Fallzahlen – gegenüber (rd. – 650.000 €).
Weiterhin sind im Bereich der Bildung und Teilhabe-Leistungen (Lernförderung, Schulausflüge sowie Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten) aufgrund der Corona-Pandemie Minderaufwendungen (rd. – 2.300.000 €) entstanden.
Mehraufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss (rd. + 680.000 €) führten zu einer Verschlechterung des Ergebnisses.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 288.401 €
Aufgrund der pandemischen Lage ergaben sich Einsparungen im Bereich der Fortbildungen und Honorartätigkeiten.

Jahresabschluss 2021	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	494	494 +	0	0
- Aufwendungen	171.149	271.192	271.192	206.259	64.933 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	171.149-	271.192-	271.192-	**205.764-**	**65.428 +**	**24 -**	**0**

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

Kurzbeschreibung

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	46.047	47.794	47.794	24.106	23.688 -	50 -	0
- Aufwendungen	6.370.268	6.332.193	6.332.193	6.449.904	117.711 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.324.221-	6.284.398-	6.284.398-	**6.425.798-**	**141.399 -**	**2 +**	**0**

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	8.499.712	8.180.195	8.180.195	8.789.534	609.339 +	7 +	0
- Aufwendungen	12.037.399	12.289.413	12.289.413	12.910.808	621.395 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.537.687-	4.109.218-	4.109.218-	**4.121.274-**	**12.056 -**	**0 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	18	18 +	0	0
- Aufwendungen	1.612.316	1.819.316	1.819.316	1.672.113	147.202 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.612.316-	1.819.316-	1.819.316-	**1.672.095-**	**147.220** +	**8 -**	**0**

Produkt 360304 Betreuungsstelle

Kurzbeschreibung

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	420	4.040	4.040	470	3.570 -	88 -	0
- Aufwendungen	396.409	393.288	393.288	379.951	13.337 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	395.989-	389.248-	389.248-	**379.481-**	**9.767** +	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360305 Familienförderung und -büro

Kurzbeschreibung

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	522.621	246.862	246.862	388.217	141.356 +	57 +	0
- Aufwendungen	935.043	963.135	974.621	875.686	98.935 -	10 -	6.890
= Ordentliches Ergebnis	412.422-	716.273-	727.759-	**487.468-**	**240.290 +**	**33 -**	**6.890-**

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.

Die Zählweise zur Ermittlung der Kennzahlen wurde für 2019 ff. geändert.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	187.179	181.449	181.449	193.379	11.930 +	7 +	0
- Aufwendungen	5.695.387	6.020.488	6.020.488	6.267.766	247.278 +	4 +	7.702
= Ordentliches Ergebnis	5.508.208-	5.839.039-	5.839.039-	**6.074.387-**	**235.348 -**	**4 +**	**7.702-**

Jahresabschluss 2021	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.390	14.208	14.208	3.589	10.619 -	75 -	0
- Aufwendungen	4.642.205	4.403.441	4.403.441	5.670.011	1.266.570 +	29 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.639.815-	4.389.233-	4.389.233-	**5.666.422-**	**1.277.189 -**	**29 +**	**0**

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung

Kurzbeschreibung

Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.
Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.462.331	1.039.704	1.039.704	538.725	500.979 -	48 -	0
- Aufwendungen	11.155.742	10.589.155	10.589.155	10.673.548	84.393 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	9.693.411-	9.549.451-	9.549.451-	**10.134.823-**	**585.372 -**	**6 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	3.158.140	2.176.590	2.176.590	2.145.578	31.012 -	1 -	0
- Aufwendungen	27.669.360	24.448.611	24.448.611	32.001.378	7.552.767 +	31 +	0
= Ordentliches Ergebnis	24.511.220-	22.272.021-	22.272.021-	**29.855.800-**	**7.583.779 -**	**34 +**	**0**

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld

Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	198.137	198.136	198.136	200.911	2.775 +	1 +	0
- Aufwendungen	131.152	177.255	177.255	219.036	41.781 +	24 +	0
= Ordentliches Ergebnis	66.984	20.881	20.881	**18.125-**	**39.006 -**	**187 -**	**0**

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

Jahresabschluss 2021	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	880.858	934.950	934.950	881.234	53.716 -	6 -	0
- Aufwendungen	5.831.168	8.173.522	8.173.522	5.866.404	2.307.118 -	28 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.950.310-	7.238.572-	7.238.572-	**4.985.170-**	**2.253.402 +**	**31 -**	**0**

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	3.242.264	2.800.000	2.800.000	1.765.785	1.034.215 -	37 -	0
- Aufwendungen	2.619.287	3.703.128	3.703.128	3.013.639	689.490 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	622.978	903.128-	903.128-	**1.247.854-**	**344.726 -**	**38 +**	**0**

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	18.200.098	15.823.928	15.823.928	14.932.042	891.886 -	6 -	0
- Aufwendungen	79.266.885	79.584.136	79.595.622	86.206.503	6.610.881 +	8 +	14.592
= Ordentliches Ergebnis	61.066.787-	63.760.208-	63.771.694-	71.274.461-	**7.502.767 -**	**12 +**	**14.592-**

Jahresabschluss 2021 | **Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 3603

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.804,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	21.804,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.769,21	16.850	26.410	9.560	6.876,30	19.534 -	10.021
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.769,21	16.850	26.410	9.560	6.876,30	19.534 -	10.021
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34,79	16.850-	26.410-	9.560-	6.876,30-	19.534+	10.021-

Jahresabschluss 2021	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	21.804,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	21.769,21	16.850	26.410	9.560	**6.876,30**	19.534 -	10.021
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34,79	16.850-	26.410-	9.560-	**6.876,30-**	19.534+	10.021-
Gesamtsaldo	34,79	16.850-	26.410-	9.560-	**6.876,30-**	19.534+	10.021-

Jahresabschluss 2021 | **Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 4101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,04	80	80	0	298,05	218+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.828,57	100.000	100.000	0	46.792,09	53.208-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.219,83	8.166.051	8.166.051	0	5.725.001,17	2.441.050-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	168.346,44	8.266.131	8.266.131	0	5.772.091,31	2.494.040-	0
11	- Personalaufwendungen	1.532.014,65	1.788.970	1.788.970	0	2.803.607,14	1.014.637+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.128,35	6.994.500	6.994.500	0	5.996.850,73	997.649-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631,99	661	661	0	688,37	27+	0
15	- Transferaufwendungen	74.260,00	98.000	98.000	0	33.094,50	64.906-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.817,39	1.184.600	1.184.600	0	1.004.103,61	180.496-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.954.852,38	10.066.731	10.066.731	0	9.838.344,35	228.387-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.786.505,94-	1.800.600-	1.800.600-	0	4.066.253,04-	2.265.653-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.786.505,94-	1.800.600-	1.800.600-	0	4.066.253,04-	2.265.653-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.786.505,94-	1.800.600-	1.800.600-	0	4.066.253,04-	2.265.653-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	0	54.148,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.840.653,94-	1.854.748-	1.854.748-	0	4.120.401,04-	2.265.653-	0

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5 Referat 53

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation

Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen

Zielsetzung

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 – Gesundheitsförderung
410102 – Gesundheitsschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
410101 – Gesundheitsförderung 410102 – Gesundheitsschutz	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit	Verbesserung der Präventionsangebote, Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten; Netzwerkarbeit; Koordinierende Tätigkeiten, Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten; Gesundheitsberichterstattung

Risiken
Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie mindestens bis weit in das Jahr 2021 erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben in den Bereichen „Belehrungen nach dem IfSG“, „Hygienekontrollen“ und „Trinkwasserkontrollen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können. Dadurch kann es zu erheblichen Einnahmeausfällen kommen. Daneben muss mit Corona-bedingten Mehraufwendungen (z. B. für Testungen, Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel etc.) gerechnet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5 Referat 53

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 53.208 €
Aufgrund der aktuellen Pandemie kam es zu deutlich geringeren Gebühreneinnahmen für Belehrungen, Prüfungen etc.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 2.441.050 €
Der größte Teil der Mindererträge entfällt auf die Erstattung der Aufwendungen für das Impfzentrum, da dieses – entgegen der Planung – nicht durchgehend bis zum Jahresende betrieben wurde. Die Mindererträge gingen mit Minderaufwendungen einher.
Ein kleiner Teil der Mindererträge resultiert aus einer Änderung im Rahmen eines Präventionsprojektes. Hier entstanden Minderaufwendungen in gleicher Höhe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 997.649 €
Die Minderaufwendungen für medizinisches Personal, Reinigung und den Wachdienst resultieren aus der zwischenzeitlichen Schließung des Impfzentrums Ende September 2021.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 64.906 €
Die Minderaufwendungen ergaben sich aufgrund der Änderung des o. g. Präventionsprojektes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 180.496 €
Es kam durch die vorzeitige Schließung zu einer Reduzierung der Mietzahlungen für das Impfzentrum. Zudem entstanden pandemiebedingt Minderaufwendungen für Projekte (wie z. B. das Bewegungsprojekt).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	46.315	126.906	126.906	5.149	121.757 -	96 -	0
- Aufwendungen	390.545	445.934	445.934	267.331	178.603 -	40 -	0
= Ordentliches Ergebnis	344.231-	319.028-	319.028-	**262.182-**	**56.846 +**	**18 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	35,80 %	100,00 %	100,00 %	94,80 %	5,20 -	5,2 -	
Ergebnis							
Erträge	122.032	8.139.226	8.139.226	5.766.942	2.372.284 -	29 -	0
- Aufwendungen	1.564.307	9.620.797	9.620.797	9.571.013	49.784 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.442.275-	1.481.572-	1.481.572-	**3.804.071-**	**2.322.499 -**	**157 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produkte der Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	168.346	8.266.131	8.266.131	5.772.091	2.494.040 -	30 -	0
- Aufwendungen	1.954.852	10.066.731	10.066.731	9.838.344	228.387 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.786.506-	1.800.600-	1.800.600-	4.066.253-	**2.265.653 -**	**126 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 4101

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.191,61	160.192+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	160.191,61	160.192+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	160.191,61	160.192+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	160.191,61	160.192+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**163.995,00**	163.995+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**160.191,61**	160.192+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**3.803,39**	3.803+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	**3.803,39**	3.803+	0

Jahresabschluss 2021 | **Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 4102

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.526,07	380.020	380.020	0	388.744,65	8.724+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.619,35	135.000	135.000	0	9.075,77	125.924-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.235,25	32.000	32.000	0	61.678,53	29.679+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489,15	3.500	3.500	0	0,00	3.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	483.869,82	553.520	553.520	0	459.498,95	94.021-	0
11	- Personalaufwendungen	3.265.599,51	3.318.108	3.318.108	0	3.032.180,45	285.928-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.238,20	48.500	48.500	0	17.374,66	31.125-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.645,90	5.964	5.964	0	5.739,80	224-	0
15	- Transferaufwendungen	1.215.472,27	1.312.392	1.312.392	0	1.258.263,54	54.128-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.177,43	40.300	40.300	0	27.247,04	13.053-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.543.133,31	4.725.264	4.725.264	0	4.340.805,49	384.459-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.059.263,49-	4.171.744-	4.171.744-	0	3.881.306,54-	290.437+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.059.263,49-	4.171.744-	4.171.744-	0	3.881.306,54-	290.437+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.059.263,49-	4.171.744-	4.171.744-	0	3.881.306,54-	290.437+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	0	135.899,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.195.162,49-	4.307.643-	4.307.643-	0	4.017.205,54-	290.437+	0

Haushaltsplan 2021	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5 Referat 53

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden

Zielsetzung

Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen
410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Risiken
Es ist davon auszugehen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie mindestens bis weit in das Jahr 2021 erforderlich sein wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Aufgaben im Bereich „Amtsärztliche Untersuchungen“ nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden können bzw. nachgefragt werden. Dadurch kann es zu Einnahmeausfällen kommen. Die damit einhergehenden Minderaufwendungen z. B. für Laborleistungen werden diese nicht auffangen können.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Entwicklung in der Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5 Referat 53

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

Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 125.924 €
Die verminderten Leistungsentgelte resultieren aus der pandemiebedingt geringen Beauftragung zur Gutachtenerstellung durch das IAG, der geringen Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen in Kindertagesstätten sowie weniger Untersuchungsaufträgen für Einstellungsuntersuchungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 29.679 €
Die Mehrerträge sind dem Bereich der Gesundheitshilfen zuzuordnen. Die Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für die Methadonambulanz ist höher ausgefallen als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 31.125 €
Es ist weniger Aufwand für Gesundheitsmaßnahmen (z. B. Impfungen, Dolmetscher) im Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst für Zuwanderer aus Südosteuropa und Flüchtlinge entstanden als ursprünglich geplant. Zudem sind in Folge des Rückgangs der Untersuchungsaufträge weniger Kosten für Labormaterialien und -dienstleistungen angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 13.053 €
Die Minderaufwendungen ergaben sich aus dem verminderten Honoraraufwand für die „Offene Sprechstunde“ und die Gutachtenerstellung sowie weniger Leasingkosten.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Produkt Gesundheitshilfen
Aufgrund der aktuellen Pandemie werden nicht im sonst üblichen Umfang Schuluntersuchungen durchgeführt.

Produkt Gutachten und Stellungnahmen
Seit April 2020 werden pandemiebedingt keine zahnärztlichen Untersuchungen vorgenommen.

Jahresabschluss 2021	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	46,40 %	95,00 %	95,00 %	24,90 %	70,10 -	73,8 -	
Ergebnis							
Erträge	443.036	448.020	448.020	450.228	2.208 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.520.215	3.771.460	3.771.460	3.497.352	274.108 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.077.179-	3.323.440-	3.323.440-	**3.047.124-**	**276.316 +**	**8 -**	**0**

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektions- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne	60,10 %	60,00 %	60,00 %		60,00 -	100,0 -	
- Belehrte Pers. n. § 43 IFSG	2.453 PRS				0 +		
Ergebnis							
Erträge	40.834	105.500	105.500	9.271	96.229 -	91 -	0
- Aufwendungen	1.022.918	953.804	953.804	843.454	110.351 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	982.085-	848.304-	848.304-	**834.183-**	**14.121 +**	**2 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produkte der Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	483.870	553.520	553.520	459.499	94.021 -	17 -	0
- Aufwendungen	4.543.133	4.725.264	4.725.264	4.340.805	384.459 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.059.263-	4.171.744-	4.171.744-	3.881.307-	**290.437 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,31	6.500	6.500	0	0,00	6.500-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.206,31	6.500	6.500	0	0,00	6.500-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.206,31-	6.500-	6.500-	0	0,00	6.500+	0

Jahresabschluss 2021	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.206,31	6.500	6.500	0	**0,00**	6.500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.206,31-	6.500-	6.500-	0	**0,00**	6.500+	0
Gesamtsaldo	1.206,31-	6.500-	6.500-	0	**0,00**	6.500+	0

Jahresabschluss 2021 | **Sportanlagen und Sportförderung** | **Vorstandsbereich 4**
Produktgruppe 4201

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.321,85	169.646	169.646	0	161.593,74	8.052-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431,82	3.771	3.771	0	2.704,00	1.067-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.185,53	416.000	416.000	0	199.498,53	216.501-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764,72	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	391.703,92	589.417	589.417	0	363.796,27	225.621-	0
11	- Personalaufwendungen	1.625.499,35	1.692.566	1.692.566	0	1.541.723,75	150.842-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.056,68	1.482.668	1.652.509	169.841	1.282.321,49	370.187-	170.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.720,62	193.506	193.506	0	152.742,51	40.763-	0
15	- Transferaufwendungen	1.070.715,74	1.075.753	1.075.753	0	1.051.559,32	24.194-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440,90	5.583	5.583	0	4.204,74	1.378-	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.129.433,29	4.450.076	4.619.917	169.841	4.032.551,81	587.365-	171.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.737.729,37-	3.860.659-	4.030.499-	169.841-	3.668.755,54-	361.744+	171.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.737.729,37-	3.860.659-	4.030.499-	169.841-	3.668.755,54-	361.744+	171.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.737.729,37-	3.860.659-	4.030.499-	169.841-	3.668.755,54-	361.744+	171.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.760,00	1.841.251	1.841.251	0	167.760,00	1.673.491-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.905.489,37-	5.701.910-	5.871.750-	169.841-	3.836.515,54-	2.035.235+	171.010-

Haushaltsplan 2021	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Gelsensport

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven, zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund ist der Sport Bestandteil der Stadtentwicklung und kommunale Querschnittsaufgabe, der nicht nur seinen Beitrag auf der sozial-integrativen Ebene leistet, sondern insbesondere auch in Bezug auf die baulich-räumliche Stadtentwicklung. Auf der inhaltlichen Ebene besteht eine Abstimmung bei gesamtstädtischer Entwicklung von Sport- bzw. Bewegungsräumen und auf administrativer Ebene ein interdisziplinäres Handeln unterschiedlicher Ressorts. Die Gelsenkirchener Sportverwaltung hat zur Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:
Gelsenkirchen verfügt über ausreichend geeignete Flächen für Sport und Bewegung, die für jeden zugänglich sind. Neben den Sportstätten sind Sporträume im öffentlichen Raum als soziale Infrastruktur entwickelt und sorgen als weicher Standortfaktor für die Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Darüber hinaus werden attraktive, moderne und wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten und sichergestellt.

Hinsichtlich der Abläufe bei den Sportbaumaßnahmen, der Finanzierung des Sports und der Sportverwaltung sowie des Zugriffs auf Fördergelder durch die Vereine im bestehenden Konstrukt, sollen Optimierungen erzielt und die gegenwärtige Praxis in diesen Bereichen analysiert werden. Auf Grundlage der Ergebnisse werden zukünftig weitergehende Maßnahmen ergriffen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung
420103 – Benutzung der Sportstätten

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021**	**Maßnahmen zur Erreichung der Ziele**
420101 - BgA Sportanlagen 420103 – Benutzung von Sportstätten	Mit der Umsetzung des Bäderkonzepts sind alternative Lösungen zur Fortführung der Sportarten Eishockey, Sportschießen und Kegeln, die derzeit im Sport-Paradies beheimatet sind, gefunden.	Vorhandene Sportstätten sowie städtische Flächen bzw. Gebäude sind auf Ihre Eignung überprüft worden.	Mitwirkung in der AG Bäder
420102 – Sportförderung	Der Sportförderplan entspricht den aktuellen Anforderungen an eine zeitgemäße Sportförderung.	Ein Entwurf des aktualisierten Sportförderplans liegt vor und wird zur Diskussion gestellt.	Überarbeitung des Sportförderplans in Abstimmung mit Verwaltung und Politik
Ggfls. Produktübergreifend	Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt.	Alle Anträge bei der Sportverwaltung sind papierlos möglich und können auf digitalem Weg erfolgen. Informationen über kommunale Sportanlagen sind digital erfasst und im Internet abrufbar.	Identifizierung und Optimierung von Verfahren, die zukünftig digital ablaufen können sowie Digitalisierung dieser Vernetzung und Abstimmung mit anderen Fachstellen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Gelsensport

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

Ziele und Maßnahmen

Das kurzfristige Ziel „Ein Entwurf des aktualisierten Sportförderplans liegt vor und wird zur Diskussion gestellt“ konnte nicht erreicht werden. Der Entwurf einer Aktualisierung des neuen Sportförderplans ist noch nicht abgeschlossen. Die Abstimmung mit Verwaltung und Politik steht dementsprechend noch aus.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 216.501 €

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen temporären Sperrungen der Turnhallen sind die Nutzungszeiten der Gelsenkirchener Vereine zurückgegangen. Die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in 2021 hatte ebenfalls Turnhallensperrungen zur Folge. Beides führt dazu, dass die Erträge geringer als geplant ausfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 370.187 €

Die Abweichungen ergeben sich unter anderem aus noch nicht abgeschlossenen Aufträgen aus dem Unterhaltungsbereich der Sportanlagen (coronabedingte Lieferschwierigkeiten bestimmter Materialien). Diese Aufträge sollen in 2022 fertiggestellt werden.

Im Bereich der Benutzung der Sportstätten sind die Grundbesitzabgaben um 35.788 € niedriger als geplant ausgefallen, weil unter anderem weniger Schmutzwasser (m^3) in 2021 berechnet wurde als in 2020.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die berechneten Kosten für das Vereinsschwimmen für die Nutzung der Hallenbäder Buer und Horst um die Hälfte niedriger als geplant ausgefallen, da die Bäder temporär nicht genutzt werden konnten. Gleiches gilt für das Zentralbad, welches nun dauerhaft geschlossen wurde. Das Vereinsschwimmen wurde im 2. Halbjahr 2021 vom Zentralbad in das Sportparadies verlagert.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	386.017	589.417	589.417	351.867	237.550 -	40 -	0
- Aufwendungen	2.195.090	2.445.868	2.615.709	2.232.287	383.422 -	15 -	71.010
= Ordentliches Ergebnis	1.809.073-	1.856.451-	2.026.291-	**1.880.420-**	**145.872 +**	**7 -**	**71.010-**

Produkt 420102 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	5.687	0	0	11.929	11.929 +	0	0
- Aufwendungen	1.218.251	1.250.174	1.250.174	1.186.834	63.340 -	5 -	100.000
= Ordentliches Ergebnis	1.212.564-	1.250.174-	1.250.174-	**1.174.904-**	**75.270 +**	**6 -**	**100.000-**

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

Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung Produkte der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	716.093	754.034	754.034	613.431	140.603 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	716.093-	754.034-	754.034-	**613.431-**	**140.603 +**	**19 -**	**0**

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	391.704	589.417	589.417	363.796	225.621 -	38 -	0
- Aufwendungen	4.129.433	4.450.076	4.619.917	4.032.552	587.365 -	13 -	171.010
= Ordentliches Ergebnis	3.737.729-	3.860.659-	4.030.499-	3.668.756-	**361.744 +**	**9 -**	**171.010-**

Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.792,00	838.042	1.138.042	300.000	834.654,21	303.388-	300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	785.792,00	838.042	1.138.042	300.000	834.654,21	303.388-	300.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	758.314,75	600.000	2.738.906	2.138.906	830.305,55	1.908.600-	1.889.675
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.067,63	238.042	907.244	669.202	222.451,55	684.793-	671.019
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	870.382,38	838.042	3.646.150	2.808.108	1.052.757,10	2.593.393-	2.560.694
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	84.590,38-	0	2.508.108-	2.508.108-	218.102,89-	2.290.005+	2.260.694-

Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
75004201005001 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.792,00	838.042	838.042	0	**833.042,00**	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	785.792,00	838.042	838.042	0	**833.042,00**	5.000 -	0
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**1.612,21**	1.612+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.457,48	50.000	223.781	173.781	**127.400,00**	96.381 -	96.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.457,48-	50.000-	223.781-	173.781-	**125.787,79-**	97.993+	96.381-
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.963,76	0	84.431	84.431	**55.737,82**	28.693 -	25.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.963,76-	0	84.431-	84.431-	**55.737,82-**	28.693+	25.131-
75004201015012 Errichtung Ölabscheider							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.077	121.077	**0,00**	121.077 -	121.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.077-	121.077-	**0,00**	121.077+	121.077-
75004201015013 Bau von Sportstätten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.200.000	750.000	**0,00**	1.200.000 -	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	1.200.000-	750.000-	**0,00**	1.200.000+	1.200.000-
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.713,90	0	83.286	83.286	**0,00**	83.286 -	83.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.713,90-	0	83.286-	83.286-	**0,00**	83.286+	83.286-

Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	99.857	99.857	**0,00**	99.857 -	86.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	99.857-	99.857-	**0,00**	99.857+	86.084-
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	150.000-
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	**0,00**	128.649 -	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	**0,00**	128.649+	128.649-
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	650.000	**545.138,93**	104.861 -	104.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	**545.138,93-**	195.139 -	195.139
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	**0,00**	35.000 -	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997,51	0	61.742	61.742	**0,00**	61.742 -	61.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.997,51-	0	96.742-	96.742-	**0,00**	96.742+	96.742-
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.379,50	0	95.621	95.621	**0,00**	95.621 -	95.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.379,50-	0	95.621-	95.621-	**0,00**	95.621+	95.621-

Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.314,61	0	76.785	76.785	**65.449,18**	11.336 -	11.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.314,61-	0	76.785-	76.785-	**65.449,18-**	11.336+	11.336-
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.656,88	0	197.343	197.343	**163.979,62**	33.364 -	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.656,88-	0	197.343-	197.343-	**163.979,62-**	33.364+	18.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	86.898,74	188.042	438.579	250.537	**95.051,55**	343.527 -	343.527
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.898,74-	188.042-	438.579-	250.537-	**95.051,55-**	343.527+	343.527-
Gesamtsaldo	84.590,38-	0	2.508.108-	2.508.108-	**218.102,89-**	2.290.005+	2.260.694-

Jahresabschluss 2021 | **Strukturentwicklung** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 5101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.869,51	340.673	340.673	0	39.360,64	301.312-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	500,00	500+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	296.869,51	340.673	340.673	0	39.860,64	300.812-	0
11	- Personalaufwendungen	318.980,34	335.016	335.016	0	363.662,94	28.647+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.293,10	467.125	515.112	47.987	376.857,31	138.254-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839,50	806	806	0	459,22	347-	0
15	- Transferaufwendungen	124.130,31	184.000	185.900	1.900	113.901,78	71.998-	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.223,94	54.000	54.000	0	853,53	53.146-	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	829.467,19	1.040.947	1.090.834	49.887	855.734,78	235.099-	77.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	532.597,68-	700.274-	750.161-	49.887-	815.874,14-	65.713-	77.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	532.597,68-	700.274-	750.161-	49.887-	815.874,14-	65.713-	77.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	532.597,68-	700.274-	750.161-	49.887-	815.874,14-	65.713-	77.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	0	25.408,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	558.005,68-	725.682-	775.569-	49.887-	841.282,14-	65.713-	77.000-

Haushaltsplan 2021	Strukturentwicklung und Einzelhandel Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
Betreuung von Projekten der lokalen Ökonomie, sowie Weiterentwicklung der Leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheits- und Kreativwirtschaft.
Unternehmensbetreuung bei Fragen zu Fachkräften.

Zielsetzung

Konzeptionelle Weiterentwicklung sowie Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Stärkung der lokalen Ökonomie.
Unternehmensbetreuung bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510103 - Strukturentwicklung und Einzelhandel	Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Hauptzentren	Realisierung eines attraktiven Angebotes an Sortimenten	Verstärkte Ansprache der Eigentümer in Zusammenarbeit mit den Citymanagerinnen
	Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Nebenzentren	Identifikation von ersten Umsetzungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort	Erstellung einer Studie zur Attraktivitätssteigerung
	Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße	Bestandssicherung und Erhöhung des Unternehmensbestandes vor Ort	Planung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen für Bestandsunternehmen, sowie Neuansiedlungen von Unternehmen

	Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheits- und Kreativwirtschaft	Unterstützung der Kreativwirtschaft durch thematische Projekte	Netzwerkveranstaltungen: MR-Technologiefestival „Places“, Creativ-Stage

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Strukturentwicklung Entwicklung in der Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1 Referat 15

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 301.312 €
Ein Betrag von 10.244 € stellt Minderaufwendungen dar, die sich aus einer Kostenersparnis bei den aufgewendeten und abgerufenen Fördermitteln ergaben. Ein Betrag von 291.068 € konnte buchungstechnisch nicht mehr in 2021 erfasst werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 138.254 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich u.a. aus einer Kostenersparnis bei den Pop-Up-Biergärten.
Außerdem konnte coronabedingt das Co-Working-Projekt nicht durchgeführt werden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 71.998 €
Die Minderaufwendungen resultieren zum einen aus einem geringeren Eigenanteil am City-Management Buer, zum anderen wurde der Zuschuss für den Stadtgutschein nicht vollständig verausgabt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 53.146 €
Die Potentialanalyse zum Hochschulstandort Gelsenkirchen wurde zwar im Jahre 2021 ausgeschrieben, jedoch erfolgt die Vergabe erst im Jahre 2022. Dies bedingt letztlich die Minderaufwendungen.

Jahresabschluss 2021	Strukturentwicklung Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1

Produkt 510103 Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoleruhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	23,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	296.870	340.673	340.673	39.861	300.812 -	88 -	0
- Aufwendungen	829.467	1.040.947	1.090.834	855.735	235.099 -	22 -	77.000
= Ordentliches Ergebnis	532.598-	700.274-	750.161-	**815.874-**	**65.713 -**	**9 +**	**77.000-**

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	296.870	340.673	340.673	39.861	300.812 -	88 -	0
- Aufwendungen	829.467	1.040.947	1.090.834	855.735	235.099 -	22 -	77.000
= Ordentliches Ergebnis	532.598-	700.274-	750.161-	815.874-	**65.713 -**	**9 +**	**77.000-**

Jahresabschluss 2021 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.617,71	4.883.722	12.521.002	7.637.279	2.246.177,54	10.274.824 -	2.232.952
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.611,10	10.000	10.000	0	4.814,75	5.185 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.223,43	305.400	305.400	0	156.857,79	148.542 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	0	200,00	199.800 -	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.501.452,24	5.399.122	13.036.402	7.637.279	2.408.050,08	10.628.352 -	2.232.952
11	-	Personalaufwendungen	3.520.081,70	3.701.301	3.701.301	0	4.174.045,84	472.745+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786.360,43	4.462.700	7.801.925	3.339.225	2.849.690,10	4.952.234 -	2.159.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.918,15	2.839	2.839	0	2.871,96	33+	0
15	-	Transferaufwendungen	454.992,80	3.270.500	10.159.924	6.889.424	2.775.310,27	7.384.614 -	971.114
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.431,01	517.500	864.304	346.804	301.149,30	563.155 -	250.026
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.435.784,09	11.954.840	22.530.292	10.575.452	10.103.067,47	12.427.225 -	3.380.170
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.934.331,85-	6.555.718-	9.493.891-	2.938.173-	7.695.017,39-	1.798.873+	1.147.218-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.855,18	102.500	102.500	0	6.352,48	96.148 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.855,18-	102.500-	102.500-	0	6.352,48-	96.148+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.953.187,03-	6.658.218-	9.596.391-	2.938.173-	7.701.369,87-	1.895.021+	1.147.218-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.953.187,03-	6.658.218-	9.596.391-	2.938.173-	7.701.369,87-	1.895.021+	1.147.218-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	0	157.959,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.111.146,03-	6.816.177-	9.754.350-	2.938.173-	7.859.328,87-	1.895.021+	1.147.218-

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung, Stadterneuerung).
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen.
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten.

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und –entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der, in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK), formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“
- Zur Steigerung der Attraktivität des Wohnstandortes werden im Stadtgebiet entsprechende Flächen identifiziert, um die Voraussetzungen für innovativen Wohnungsbau wie z. B. Tiny Houses und Blockhäuser (Holzhäuser) planungsrechtlich zu schaffen.

Die Verwaltung wird mit der Weiterführung des Prozesses zur Sanierung der östlichen Innenstadt/Ringstraße spätestens im Jahr 2022 beginnen. Entsprechende Vorbereitungen sind im Jahr 2021 zu treffen und Gelder für die o.g. Weiterführung des Prozesses in den Haushalt 2022 einzustellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
510202 - Regelung der Bodennutzung
510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung
510205 - Internationale Gartenausstellung 2027

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021**	**Maßnahmen zur Erreichung der Ziele**
510201 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage)	Änderungsverfahren zum RFNP Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept
510202 – Regelung der Bodennutzung	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung Umsetzung Sanierungsgebiet Bochumer Straße
510203 – Städtebauliche Rahmenplanung	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit	Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen	Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern Durchführung von Gutachten und Workshops
510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Revitalisierung Bochumer Straße Stadterneuerung Rotthausen Stadterneuerung Neustadt Stadterneuerung Schalke Stadterneuerung Schalke-Nord Stadterneuerung City/ City-Ost Quartiersentwicklung Tossehof Stadterneuerung Hassel

510205 – Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet richten für einen Imagegewinn der Region	Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von Fördermitteln Planungssicherheit im Hinblick auf Einzelprojekte z.B. Greentower ***Lokalisierung eines Liegeplatzes für ein Badeschiff und Akquirierung eines privaten Investors.***	Machbarkeitsstudien, Planungswettbewerb, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6 Referat 61

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

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2021 Bewilligungsbescheide für sieben Maßnahmen (IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße, Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Neuaufstellung des Landschaftsplans Gelsenkirchen) in Höhe von insgesamt 8.337.272 € (förderfähige Gesamtkosten von 10.309.111 €) erhalten.
Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

1. Im Bereich Sozialer Zusammenhalt Rotthausen konnten auf Grund der Corona-Pandemie und personellen Vakanzen im Bereich der Programmleitung viele Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. begonnen werden. Auf Grund der erstmaligen Tagung des Gebietsbeirats im Spätsommer 2021 wurden die finanziellen Mittel des Verfügungsfonds nur geringfügig ausgeschöpft. Die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung (CoronaSchVO) ließen die Durchführung von öffentlichen Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten nicht zu.

2. Im Programmgebiet IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich haben sich Verzögerungen im Bereich von Baumaßnahmen ergeben. Ein verspäteter Baubeginn ist beim Skatepark und dem Schulhof Bergmannsglückstraße zu verzeichnen gewesen. Darüber hinaus ist eine Weiterleitung der finanziellen Mittel an den Projektträger für das Bauvorhaben „Umbau Fritz-Erler-Haus“ nicht möglich gewesen, weil der entsprechende Notarvertrag noch abgeschlossen werden musste, sodass der Baubeginn erst 2022 startet.

3. Im Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt Neustadt konnte das Stadtteilmanagement seine Arbeiten erst mit Verspätung (Mitte März 2021) aufnehmen. Auf Grund der Corona-Pandemie konnten Projekte im Rahmen der Umweltbildungsmaßnahme „Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung“ nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Richtlinie für den Verfügungsfonds wurde erst am 09.12.2021 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Die konstituierende Sitzung des Gebietsbeirats findet im April 2022 statt. Erst danach können über die Mittel des Verfügungsfonds entsprechend verfügt werden.

4. Auf Grund einer veränderten Priorisierung der Städtebauförderanträge ist es nicht zu einer Beauftragung des Stadtteilmanagements im Programmgebiet Schalke-Nord gekommen. Zudem wurde eine Anpassung der Zeitplanung der Gesamtmaßnahme vorgenommen, sodass die finanziellen Mittel zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie nicht verausgabt werden konnten. Für die Maßnahme „Vorbereitende Untersuchung Kurt-Schumacher-Straße“ konnten die Mittel nicht in Anspruch genommen werden, weil die Einleitung des Vergabeverfahrens sich erheblich verzögert hat.
Die europaweite Leitungsausschreibung für die Freianlagenplanung (Pflanz- und Saatflächen GAK Park) musste auf Grund fehlender Angebote eingestellt und erneut ausgeschrieben werden, sodass hier ebenfalls Verzögerungen zu verzeichnen sind.

5. Im Stadterneuerungsgebiet GE-City liegen Verzögerungen auf Grund der pandemiebedingten Auswirkungen vor. Hier sind im Wesentlichen die Eröffnungsfeier für die neue Ebertstraße und die geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm zu nennen.

6. Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße konnten Maßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie und personellen Vakanzen nicht oder nur mit Verzögerung durchgeführt werden. Das Projekt „Umbau Heilig-Kreuz-Kirche“ konnte im Jahr 2021 abgeschlossen und schlussgerechnet werden. Beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) haben sich durch die pandemiebedingten Auswirkungen Bauzeitverzögerungen ergeben. Hierfür sind Lieferengpässe ursächlich. Zudem gestaltete sich die Beauftragung von Handwerkern als schwierig. Des Weiteren kamen die erhöhten Einkaufspreise in der Bauwirtschaft zum Tragen, welche Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten. Durch die fehlende Investitionsbereitschaft von Dritten wird das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht mehr weiterverfolgt.

7. Im Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt Schalke haben sich im Wesentlichen Verzögerungen auf Grund der Corona-Pandemie ergeben. Neben der geringen Nachfrage an Fördermitteln aus dem Haus- und Hofflächenprogramm, welches auf die unsichere gesamtwirtschaftliche Lage zurückzuführen ist, konnten öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen ebenfalls nicht durchgeführt werden. Beteiligungsveranstaltungen fanden überwiegend in digitaler Form statt. Veranstaltungen wie der Schalker Weihnachtsmarkt mussten auf Grund der geltenden Corona-Regelungen abgesagt werden. Die finanziellen Mittel für den Erwerb und Abriss von Problemimmobilien konnten ebenfalls nicht verausgabt werden.

<u>Teilergebnisplan</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 10.274.824 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 148.542 €
Im Programmgebiet IIHK Hassel besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herten. Für das Jahr 2021 liegen Minderaufwendungen beim Nutzungsmanagement und Evaluation vor, welche mit Mindererträgen einhergehen (-50.000 €).
Beim Bergwerk Westerholt, welches dem zuvor genannten Programmgebiet zugehörig ist, ergeben sich Mindererträge auf Grund einer Umschichtung bzw. Kürzung verschiedener Projekte und Projektbausteine des interkommunalen Vorhabens. Die geplante Erstattung an die Stadt Gelsenkirchen blieb somit aus (-37.500 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 199.800 €
Die berichtspflichtige Abweichung resultiert aus einer fehlenden Buchung im Jahr 2021, welche prüfungsbegleitend nachgeholt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 4.952.234 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2021 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2022 ergebniswirksam werden.
Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

IIHK Hassel:
Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u. a. durch Verzögerungen bei mehreren Maßnahmen. Ein verspäteter Baubeginn des Skateparks (-110.000 €), der Bergmannsglückstraße (-30.000 €) und der Sportanlage Lüttinghof und der „hasselacht“ (-200.000 €) sind zu verzeichnen gewesen. Beim Projekt interkommunale Evaluation (-10.000 €) und interkommunales Nutzungsmanagement (-10.000 €) liegen Minderaufwendungen vor.

Neustadt:
Im Programmgebiet Neustadt ergeben sich die Minderaufwendungen u. a. durch den verspäteten Start des Stadtteilmanagements, welcher erst Mitte März 2021 erfolgen konnte (-70.000 €). Auf Grund der Corona-Pandemie konnten Projekte im Rahmen der Umweltbildungsmaßnahme „Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung“ nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden (-50.000 €).

Rotthausen:
Pandemiebedingt konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Gebiet Sozialer Zusammenhalt Rotthausen umgesetzt bzw. begonnen werden (-180.000 €). Projekte, welche die Beteiligung weiterer Dritter erfordern, konnten nur mit zeitlicher Verzögerung gestartet werden (-40.000 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:
Minderaufwendungen im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße ergeben sich u. a. durch personelle Vakanzen sowie der durch die Corona-Pandemie nicht stattgefundenen bzw. mit Verzögerung durchgeführten Projekten. Diese werden in 2022 ergebniswirksam (-900.000 €). Weiterhin ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung des Projektes Umbau Heilig Kreuz Kirche (Gesamtvolumen von rd. 14 Mio. €). Die baulichen Verzögerungen wurden in 2021 kompensiert und ausstehende Gewerke abgeschlossen und abgerechnet. Entsprechend werden die abhängig entstandenen konsumtiven Minderaufwendungen in 2022 ergebniswirksam (-1.100.000 €).

Stadtumbau GE-City:
Das Fördergebiet GE-City befindet sich zwar in seiner abschließenden Phase, jedoch sind pandemiebedingt ebenfalls Minderaufwendungen zu verzeichnen gewesen. Durch die Corona-Maßnahmen sind Projekte teilweise gekürzt oder vollständig gestrichen worden (-15.000 €).

Schalke:
Auf Grund der Corona-Pandemie konnten, entgegen der ursprünglichen Planung, Personal- und Sachkosten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht abgerechnet werden (-20.000 €). Für die konsumtiven Anteile von Investitionsmaßnahmen liegen Minderaufwendungen vor (-150.000 €).

Der Erwerb und der Abriss von Problemimmobilien konnte im Fördergebiet nicht umgesetzt werden (-50.000 €).

Schalke-Nord:
Durch die veränderte Priorisierung der Anträge der Städtebauförderung ist es nicht zu einer Beauftragung des Stadtteilmanagements gekommen (-40.000 €). Die Durchführung der Machbarkeitsstudie konnte durch die Anpassung der Zeitplanung der Gesamtmaßnahme ebenfalls nicht realisiert werden (-65.000 €). Für die Maßnahme „Vorbereitende Untersuchung Kurt-Schumacher-Straße“ konnten die Mittel nicht Anspruch genommen werden, weil die Einleitung des Vergabeverfahrens sich erheblich verzögert hat (-100.000 €). Die europaweite Leistungsausschreibung für die Freianlagenplanung (Pflanz- und Saatflächen GAK Park) musste auf Grund fehlender Angebote eingestellt und erneut ausgeschrieben werden, sodass hier ebenfalls Verzögerungen zu verzeichnen sind (-360.000 €).

Internationale Gartenausstellung 2027:
Geplante Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung konnten aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht durchgeführt werden (-15.000 €).
Aufgrund fehlender Personalkapazitäten konnte die Einrichtung einer digitalen Plattform (-30.000 €) sowie technische Gutachten nicht umgesetzt werden (-70.000 €).

Städtebauliche Planung:
Die Einleitung von Vergabeverfahren und die entsprechende Vergabe von Aufträgen konnten aus organisatorischen und pandemiebedingten Gründen erst verspätet oder überhaupt nicht erfolgen (-100.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 7.384.614 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2021 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2022 ergebniswirksam werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

IIHK Hassel:
Für den Quartiersfonds wurden viele Anträge gestellt, jedoch erfolgte eine Umsetzung der Projekte auf Grund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 mit erheblicher Verzögerung (-10.000 €). Das geplante Bauvorhaben in Form eines Abrisses des Wohngebäudes der LEG konnte vom Projektträger nicht im Jahr 2021 gestartet werden (-100.000 €).

Fritz-Erler-Haus:
Der Baubeginn für das Vorhaben „Umbau Fritz-Erler-Haus“ und eine entsprechende Weiterleitung der finanziellen Mittel an den Projektträger konnten noch nicht erfolgen, weil der Notarvertrag noch abgeschlossen werden musste, sodass mit einem Baubeginn erst in 2022 gerechnet wird (-1.500.000 €).

Bergwerk Westerholt:
Das Teilprojekt „Bauliche Sanierung der historischen Gebäude der Neuen Zeche Westerholt“ konnte in 2021 nicht starten. Die Vorplanungen und die Gespräche mit dem Fördermittelgeber haben sich erheblich verzögert. In Abstimmung mit dem Fördermittelgeber wird die bauliche Umsetzung des Projektes erst in 2022 erfolgen (-450.000 €).

Neustadt:
Im Programmgebiet Neustadt wurde die Richtlinie für den Verfügungsfonds erst am 09.12.2021 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Erst nach der konstituierenden Sitzung des Gebietsbeirats (April 2022) kann über die Mittel des Verfügungsfonds verfügt werden (-25.000 €).
Auf Grund mehrerer Baumaßnahmen eines Investors konnten die Arbeiten zum Haus- und Hofflächenprogramm nicht wie geplant im Jahr 2021 starten (-50.000 €).

Rotthausen:
Die erstmalige Tagung des Gebietsbeirats erfolgte im Spätsommer 2021. Infolgedessen konnten die Mittel des Verfügungsfonds nur geringfügig verausgabt werden (-75.000 €). Des Weiteren wurden nur in geringem Maße Anträge für Fördermittel aus dem stadtteilbezogenen Fassaden-, Haus- und Hofflächenprogramm gestellt (-90.000 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:
Beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) haben sich durch die pandemiebedingten Auswirkungen Bauzeitverzögerungen ergeben. Hierfür sind Lieferengpässe ursächlich. Zudem gestaltete sich die Beauftragung von Handwerkern als schwierig. Des Weiteren kamen die erhöhten Einkaufspreise in der Bauwirtschaft zum Tragen, welche Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten. Die zuvor beschriebene Problematik trifft im Wesentlichen auf die nachfolgend genannten Maßnahmen in geschätzter Höhe zu:

- Modellhaus Reichstein (-1.200.000 €)
- Bochumer Str. 99, Bergmannstr. 2 (-600.000 €)
- Bochumer Str. 100 (-250.000 €)
- Bochumer Str. 102 (-410.000 €)
- Bochumer Str. 134 (-650.000 €)
- Quartiersoase (-100.000 €).

Auf Grund fehlender Investitionsbereitschaft Dritter wird das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht weiterverfolgt (-100.000 €). Zudem ergeben sich Minderaufwendungen wegen einer geringeren Anzahl gestellter Anträge zum Haus- und Hofflächenprogramm (-60.000 €).

Stadtumbau GE-City:
Eine geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm sind zu verzeichnen (-60.000 €).

Schalke:
Eine hohe Anzahl von Projekten im Rahmen des Verfügungsfonds konnten pandemiebedingt nicht, verspätet oder nur in einem geringeren Umfang durchgeführt werden. Zudem ist die Nachfrage nach Fördermitteln aus dem Haus- und Hofflächenprogramm nicht so hoch gewesen, wie in den vergangenen Jahren (-60.000 €).

Koordinierungsstelle Stadterneuerung:
Für das bürgerschaftliche Engagement für den Erwerb von Problemimmobilien wird derzeit eine Richtlinie zur Weiterleitung der Finanzmittel erarbeitet. In 2021 sind keine entsprechenden Anträge zu verzeichnen gewesen (-250.000 €). Für die Maßnahme „Pocket Parks“ (Umsetzung des HFPBD-Beschlusses vom 05.12.2019) konnte erst November 2021 ein Beschluss gefasst werden (-50.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 563.155 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2021 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2022 ergebniswirksam werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

IIHK Hassel:
Im Jahr 2021 konnten geplante öffentliche Veranstaltungen pandemiebedingt nicht stattfinden (-20.000 €).

Bergwerk Westerholt:
Auf Grund der verzögerten Unterzeichnung des Gründungsvertrags der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH konnten geplante Maßnahmen mit Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten nur in geringem Maße umgesetzt werden (-25.000 €).

Neustadt:
Auf Grund der Corona-Pandemie kam es zu keinen Zusammenkünften (z. B. Bürgerbeteiligungen) (-1.500 €).

Rotthausen:
Infolge der Corona-Pandemie konnten geplante Maßnahmen mit Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten nur in geringem Maße umgesetzt werden (-25.000 €).

Stadtumbau GE-City:
Im Programmgebiet City konnte die Eröffnungsfeier für die neue Ebertstraße aufgrund von Corona nicht stattfinden (-60.000 €).

Schalke:
Die Abrechnung der Kosten für das Stadtteilmanagement 2021 (u. a. Mieten, Büromaterial, Drucksachen) wurden vom Auftragnehmer bisher noch nicht vorgelegt (-25.000 €). Durch die Corona-Pandemie konnten zahlreiche öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Beteiligungsveranstaltungen fanden überwiegend in digitaler Form statt (-5.000 €). Die Rückzahlung der Fördermittel an das Land sind geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant (-26.500 €).

Internationale Gartenausstellung 2027:
Geplante Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit konnten aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht durchgeführt werden (-15.000 €).

Koordinierungsstelle Stadterneuerung:
Aufgrund der Corona-Pandemie fanden zahlreiche geplante Veranstaltungen sowohl im Tossehof als auch in allen anderen Gebieten am Tag der Städtebauförderung nicht statt. Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit wurden daher nicht verausgabt (-21.500 €). Zudem wurde eine journalistische Unterstützung bei den zuvor genannten Projekten nicht benötigt (-40.000 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 96.148 €

Energielabor Ruhr:
Auf Grund notwendiger verfrühter Mittelabrufe (sonst Verfall der Fördermittel) ist mit Zinszahlungen zu rechnen. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2021 Zinsaufwendungen in Höhe von 92.500 € eingestellt. Der Fördergeber hat noch keine Endabrechnung vorgenommen und keine Zinsen angefordert.

Schalke:
Die zu leistende Höhe der Rückzahlung der Fördermittel an den Fördermittelgeber fiel geringer aus, als ursprünglich geplant. Folglich fielen auch die geplanten Zinsaufwendungen geringer aus (-3.650 €).

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

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	200	200	200	200	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	**150-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 510201 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	123	33.123	33.123	123	33.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	484.725	614.824	752.256	1.475.430	723.173 +	96 +	162.581
= Ordentliches Ergebnis	484.601-	581.701-	719.133-	**1.475.306-**	**756.173 -**	**105 +**	**162.581-**

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.611	10.000	10.000	4.815	5.185 -	52 -	0
- Aufwendungen	1.690.398	1.719.605	1.759.500	980.489	779.012 -	44 -	41.021
= Ordentliches Ergebnis	1.685.787-	1.709.605-	1.749.500-	**975.674-**	**773.826 +**	**44 -**	**41.021-**

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produkte der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	467.880	627.431	720.522	379.143	341.379 -	47 -	38.372
= Ordentliches Ergebnis	467.880-	627.431-	720.522-	**379.143-**	**341.379 +**	**47 -**	**38.372-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.496.668	5.351.049	12.988.328	2.403.062	10.585.266 -	82 -	2.232.952
- Aufwendungen	4.516.790	8.692.740	18.993.808	7.001.402	11.992.406 -	63 -	3.109.808
= Ordentliches Ergebnis	2.020.122-	3.341.691-	6.005.480-	**4.598.341-**	**1.407.140 +**	**23 -**	**876.856-**

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	4.900	4.900	0	4.900 -	100 -	0
- Aufwendungen	275.792	300.040	304.006	266.404	37.602 -	12 -	28.389
= Ordentliches Ergebnis	275.792-	295.140-	299.106-	**266.404-**	**32.702 +**	**11 -**	**28.389-**

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produkte der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Summe 5102 - Räumliche Planung							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.501.452	5.399.122	13.036.402	2.408.050	10.628.352 -	82 -	2.232.952
- Aufwendungen	7.435.784	11.954.840	22.530.292	10.103.067	12.427.225 -	55 -	3.380.170
= Ordentliches Ergebnis	4.934.332-	6.555.718-	9.493.891-	7.695.017-	**1.798.873 +**	**19 -**	**1.147.218-**

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.918.749,71	3.826.420	14.215.062	10.388.642	5.366.415,15	8.848.647 -	6.534.570
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.918.749,71	3.826.420	14.215.062	10.388.642	5.366.415,15	8.848.647 -	6.534.570
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	110.060	10.060	0,00	110.060 -	10.060
08	+ für Baumaßnahmen	6.301.044,41	5.285.900	14.696.853	9.410.953	4.771.684,17	9.925.169 -	6.833.207
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.231.945,71	448.500	3.305.241	2.856.741	1.493.860,08	1.811.381 -	1.698.540
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.532.990,12	5.834.400	18.112.154	12.277.754	6.265.544,25	11.846.610 -	8.541.808
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.614.240,41-	2.007.980-	3.897.092-	1.889.112-	899.129,10-	2.997.963+	2.007.237-

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
61005102055001 Internationale Gartenausstellung 2027							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.905,00	302.000	452.000	150.000	**0,00**	452.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.905,00-	302.000-	452.000-	150.000-	**0,00**	452.000+	0
61005102055002 IGA: Kohlebunker							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000 -	50.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**36.375,34**	963.625 -	63.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**36.375,34-**	163.625+	12.725-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	350.000	350.000	0	**350.000,00**	0+	418.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	573.000	573.000	0	**49.724,75**	523.275 -	523.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00	223.000-	223.000-	0	**300.275,25**	523.275+	104.655-
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.527,85	280.000	865.058	585.058	**181.508,03**	683.550 -	730.652
Auszahlung für Baumaßnahmen	752.962,90	350.000	928.601	578.601	**136.107,73**	792.493 -	792.493
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.761,33	0	152.721	152.721	**31.899,02**	120.822 -	120.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.803,62	70.000-	216.264-	146.264-	**13.501,28**	229.766+	182.663-

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.841,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.552,73	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.393,85-	0	0	0	**0,00**	0+	0
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.947,16	0	166.629	166.629	**14.629,18**	152.000 -	156.647
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	208.286	208.286	**12.478,34**	195.808 -	195.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.947,16	0	41.657-	41.657-	**2.150,84**	43.808+	39.162-
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.908,42	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.908,42	0	0	0	**0,00**	0+	0
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**98.573,29**	98.573+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.417,15	0	1.354	1.354	**1.354,22**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.417,15-	0	1.354-	1.354-	**97.219,07**	98.573+	0

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544,39	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.180,49	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636,10-	0	0	0	**0,00**	0+	0
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.238,34	0	582.323	582.323	**27.072,95**	555.250 -	553.611
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.047,92	0	607.903	607.903	**35.889,76**	572.014 -	572.014
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.809,58-	0	145.581-	145.581-	**8.816,81-**	136.764+	138.403-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	211.200	71.200	**18.206,97**	192.993 -	201.391
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	221.200	46.200	**12.261,20**	208.938 -	208.938
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.800	42.800	**0,00**	42.800 -	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	52.800-	17.800-	**5.945,77**	58.746+	50.348-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	496.000	551.358	55.358	**0,00**	551.358 -	551.358
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	589.198	69.198	**0,00**	589.198 -	589.198
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.000-	137.840-	13.840-	**0,00**	137.840+	137.840-

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.200	259.200	0	**0,00**	259.200 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	224.000	224.000	0	**0,00**	224.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.800-	64.800-	0	**0,00**	64.800+	0
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.400	52.400	0	**0,00**	52.400 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.500	65.500	0	**0,00**	65.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.100-	13.100-	0	**0,00**	13.100+	0
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	**0,00**	160.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	0
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.650,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.650,55-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.112,14	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.810,35	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.922,49-	0	0	0	**0,00**	0+	0
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.282,68	0	0	0	**7.453,83**	7.454+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.317,29	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.965,39	0	0	0	**7.453,83**	7.454+	0
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.574,04	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.574,04	0	0	0	**0,00**	0+	0
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.557,01	0	167.249	167.249	**31.369,59**	135.879-	84.259
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	578	578	**0,00**	578-	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.696,27	0	168.483	168.483	**103.737,48**	64.746-	59.746
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	**0,00**	40.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.139,26-	0	41.812-	41.812-	**72.367,89-**	30.556-	21.065-

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.243,19	52.900	433.714	380.814	**47.683,86**	386.030 -	200.418
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.545,81	50.000	474.018	424.018	**275.495,16**	198.523 -	198.523
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.000	52.000	**0,00**	52.000 -	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.302,62-	2.900	92.304-	95.204-	**227.811,30-**	135.508 -	50.105-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Offnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	324.025	324.025	**88.027,10**	235.998 -	461.266
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.957,02	517.500	922.531	405.031	**128.449,28**	794.082 -	576.582
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.500	107.500	0	**0,00**	107.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.957,02-	625.000-	706.006-	81.006-	**40.422,18-**	665.584+	115.316-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.194	60.194	**49.377,68**	10.817 -	83.273
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.757,27	60.000	135.243	75.243	**31.152,08**	104.091 -	104.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.757,27-	60.000-	75.049-	15.049-	**18.225,60**	93.274+	20.818-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	218.442	207.242	**165.804,89**	52.637 -	73.916
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.482	9.482	**0,00**	9.482 -	9.482
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.666,30	14.000	233.570	219.570	**180.656,87**	52.913 -	47.913
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.666,30-	2.800-	54.610-	51.810-	**14.851,98-**	39.758+	18.479-

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.320	257.081	30.761	**11.548,53**	245.533 -	217.081
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.548,53	91.900	130.351	38.451	**0,00**	130.351 -	130.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.000	141.000	0	**0,00**	141.000 -	141.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.548,53-	6.580-	14.270-	7.690-	**11.548,53**	25.819+	54.270-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.289	79.289	**0,00**	79.289 -	75.401
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.111	99.111	**4.859,79**	94.252 -	94.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.822-	19.822-	**4.859,79-**	14.963+	18.850-
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.866,99	0	49.041	49.041	**49.041,32**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.866,99-	0	49.041-	49.041-	**49.041,32-**	0+	0
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	92.000	0	**0,00**	92.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	**0,00**	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.000-	23.000-	0	**0,00**	23.000+	0
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61025102045034 Plätze Polsumer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	**0,00**	13.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	**0,00**	13.000+	0
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	777.702	777.702	**0,00**	777.702 -	579.888
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.489,09	0	972.128	972.128	**125.965,31**	846.162 -	724.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.489,09-	0	194.426-	194.426-	**125.965,31-**	68.460+	144.972-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.400	6.871.198	6.540.798	**4.159.218,66**	2.711.979 -	1.605.293
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.358.082,57	0	5.056.620	5.056.620	**3.532.818,77**	1.523.801 -	1.534.101
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866.821,30	0	2.210.934	2.210.934	**1.354.523,48**	856.410 -	846.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.224.903,87-	330.400	396.355-	726.755-	**728.123,59-**	331.768 -	774.918-
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	11.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**60.103,45**	89.897 -	14.937
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**94.959,24**	94.959+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**155.062,69-**	125.063 -	2.987-

Jahresabschluss 2021 | **Räumliche Planung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	480.000	360.000	**0,00**	480.000 -	475.791
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	450.000	**5.261,11**	594.739 -	594.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	120.000-	90.000-	**5.261,11-**	114.739+	118.948-
61055102045045 Rotth: Spielplatz Rotthauser Markt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	**0,00**	8.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	**0,00**	2.000+	0
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	**0,00**	48.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	**0,00**	12.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	2.486.926,63	0	0	0	**115.940,59**	115.941+	2.856
Auszahlung	25.000,00	55.000	55.000	0	**2.430,55**	52.569 -	3.569
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.461.926,63	55.000-	55.000-	0	**113.510,04**	168.510+	714-
Gesamtsaldo	3.614.240,41-	2.007.980-	3.897.092-	1.889.112-	**899.129,10-**	2.997.963+	2.007.237-

Jahresabschluss 2021 | **Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5103

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586,59	749	749	0	162.393,70	161.644+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.339,71	226.000	226.000	0	195.650,30	30.350-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,50	11.000	11.000	0	22.897,93	11.898+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,66	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	219.758,46	237.749	237.749	0	380.941,93	143.193+	0
11	- Personalaufwendungen	4.094.271,46	4.421.349	4.421.349	0	4.315.157,56	106.191-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.954,73	106.300	106.754	454	206.473,87	99.720+	336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.079,59	57.847	57.847	0	52.222,72	5.624-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.630,42	10.200	10.200	0	5.821,64	4.378-	9.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.308.936,20	4.595.696	4.596.150	454	4.579.675,79	16.474-	9.416
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.089.177,74-	4.357.947-	4.358.401-	454-	4.198.733,86-	159.667+	9.416-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.089.177,74-	4.357.947-	4.358.401-	454-	4.198.733,86-	159.667+	9.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.089.177,74-	4.357.947-	4.358.401-	454-	4.198.733,86-	159.667+	9.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	0	210.110,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.299.287,74-	4.568.057-	4.568.511-	454-	4.408.843,86-	159.667+	9.416-

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geobasisdaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geobasisdaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und technisch unterstützte Informationsverarbeitung (TIV) (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE). Hinzu kommt die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

Zielsetzung

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
510302 - Liegenschaftskataster
510303 - Geobasisdaten
510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung	Nutzung verschiedener Sensorik beim Coptermesssystem	Erprobung erster Pilotprojekte zur beispielhaften Anwendung von Multispektralkamera und Thermalkamera	Befliegung ausgewählter Objekte und Auswertung der erhobenen Daten
510303 - Geobasisdaten	Einsatz von Virtual und Augmented Reality-Methoden	Evaluation der Einsatzmöglichkeiten	Beschaffung einer VR-Umgebung, erste Tests
Ggfls. Produktübergreifend	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Erfassung und Darstellung der Prozesse in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserfassungstool

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Entwicklung in der Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6 Referat 62

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

Ziele und Maßnahmen
Produkt 510303 - Geobasisdaten – Evaluation der Einsatzmöglichkeiten, Beschaffung einer VR-Umgebung, erste Tests
Das Projekt wird zurückgestellt, da aktuell keine eigenen Mittel hierfür zur Verfügung stehen.

Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 161.644 €
Bei der Abweichung handelt es sich um Fördermittel zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters. Diese waren Anfang des Jahres noch nicht ersichtlich und wurden daher nicht angemeldet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 30.350 €
Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Mindererträgen bei den Vermessungs- und Katastergebühren im Bereich des Liegenschaftskatasters. Die Auftragslage in der Katasterübernahme verzeichnet zwar gleichbleibende Auftragszahlen, jedoch erheblich geringere Auftragswerte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 11.898 €
Die Abweichung basiert im Wesentlichen aus einer größeren Anzahl an Vermessungsaufträgen bei kanalspezifischen Straßenendvermessungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung: Mehraufwendungen 99.720 €
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Projekt zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters. Hierfür wurden die Leistungen von fünf öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren in Anspruch genommen. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen im Bereich Zuwendungen.

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	88.131	27.588	27.588	49.315	21.727 +	79 +	0
- Aufwendungen	1.321.842	1.418.423	1.418.423	1.290.278	128.145 -	9 -	9.080
= Ordentliches Ergebnis	1.233.710-	1.390.835-	1.390.835-	**1.240.963-**	**149.872 +**	**11 -**	**9.080-**

Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	120.077	206.000	206.000	167.863	38.137 -	19 -	0
- Aufwendungen	1.399.221	1.519.374	1.519.374	1.608.037	88.663 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.279.144-	1.313.374-	1.313.374-	**1.440.174-**	**126.800 -**	**10 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6

Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	8.630	4.161	4.161	163.749	159.588 +	3.835 +	0
- Aufwendungen	848.350	905.310	905.310	1.102.710	197.399 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	839.720-	901.149-	901.149-	**938.961-**	**37.812 -**	**4 +**	**0**

Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Kurzbeschreibung

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.
Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.
Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.920	0	0	15	15 +	0	0
- Aufwendungen	739.523	752.589	753.043	578.651	174.391 -	23 -	336
= Ordentliches Ergebnis	736.603-	752.589-	753.043-	**578.636-**	**174.406 +**	**23 -**	**336-**

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	219.758	237.749	237.749	380.942	143.193 +	60 +	0
- Aufwendungen	4.308.936	4.595.696	4.596.150	4.579.676	16.474 -	0 -	9.416
= Ordentliches Ergebnis	4.089.178-	4.357.947-	4.358.401-	4.198.734-	**159.667 +**	**4 -**	**9.416-**

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.889,01	9.000	9.000	0	8.454,71	545-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	110.889,01	9.000	9.000	0	8.454,71	545-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	110.889,01-	9.000-	9.000-	0	8.454,71-	545+	0

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	55.045,52	9.000	9.000	0	**8.454,71**	545 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.045,52-	9.000-	9.000-	0	**8.454,71-**	545+	0
Gesamtsaldo	55.045,52-	9.000-	9.000-	0	**8.454,71-**	545+	0

Jahresabschluss 2021 | **Bodenordnung und Grundstückswertermittlung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5104

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,69	624	624	0	30.611,74	29.988+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.721,04	138.500	138.500	0	102.709,00	35.791-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.054,56	100.000	100.000	0	55.101,63	44.898-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	140.399,29	239.124	239.124	0	188.422,37	50.701-	0
11	- Personalaufwendungen	1.216.501,15	1.266.262	1.266.262	0	956.362,90	309.899-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553,40	90.000	90.000	0	2.364,00	87.636-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650,08	650	650	0	703,70	54+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.902,20	29.750	29.750	0	51.109,39	21.359+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.251.606,83	1.386.662	1.386.662	0	1.010.539,99	376.122-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.111.207,54-	1.147.538-	1.147.538-	0	822.117,62-	325.421+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.111.207,54-	1.147.538-	1.147.538-	0	822.117,62-	325.421+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.111.207,54-	1.147.538-	1.147.538-	0	822.117,62-	325.421+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	0	47.630,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.158.837,54-	1.195.168-	1.195.168-	0	869.747,62-	325.421+	0

Haushaltsplan 2021	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6 Referat 62

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehören die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.
Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.

Zielsetzung

Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.
Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstückmarktes.
Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten	Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten Einführung statistischer Methoden inkl. Statistikprogramm	Erstellung von automatisierten Prüfroutinen mittels FME Ermittlung von Umrechnungskoeffizienten

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Entwicklung in der Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6 Referat 62

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 29.988 €
Die Mehrerträge ergeben sich aus Fördermitteln der Bezirksregierung zur Ermittlung von marktgerechten Lageeinschätzungen als Grundlage für die Ableitung von Immobilienrichtwerten. Diese waren Anfang des Jahres noch nicht ersichtlich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 35.791 €
In 2021 wurden aufgrund der Pandemielage weniger Ortstermine durchgeführt, hierbei insbesondere keine Besichtigung von Mehrfamilienhäusern. Infolgedessen ergeben sich weniger Gutachterausschusssitzungen und dementsprechend wurden weniger Erträge erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 44.898 €
Die Mindererträge basieren im Wesentlichen auf zwei nicht durchgeführten Umlegungsverfahren. In dem einen Fall konnte aufgrund einer privatrechtlichen Regelung zwischen den Umlegungsbeteiligten das vorgesehene Umlegungsverfahren nicht abgeschlossen werden. In dem anderen Fall konnte das vereinfachte Umlegungsverfahren aufgrund von Nachverhandlungen sowie der Absage der Umlegungsausschusssitzung nicht zum Abschluss gebracht werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 87.636 €
Bei den angemeldeten Aufwendungen für beabsichtigte Umlegungsmaßnahmen handelt es sich um eine Fehleinschätzung. Perspektivisch werden auch für die Zukunft geringere Aufwendungen erwartet, sodass in der Konsequenz der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 reduziert wurde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 21.359 €
Gemäß Antragstellung bei der Bezirksregierung Münster hat das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (IM NRW) der Stadt Gelsenkirchen Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € zugewiesen. Grundlage hierfür war der Erlass des IM NRW vom 18.01.2021 für die Unterstützung der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Regierungsbezirk Münster bei der Erstableitung von Immobilienrichtwerten als erforderliche Daten gemäß § 193 Absatz 5 BauGB nach einem gemeinsam festgelegten Leistungs- und Verfahrensstandard.
Die entsprechende Leistung wurde nach einer externen Vergabe erbracht und auch im Haushaltsjahr 2021 abgerechnet. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den Mehrerträgen aus den Zuwendungen.
In gleichem Zuge wurden weniger Sitzungen der Gutachterausschüsse durchgeführt, was zu Minderaufwendungen führte.

Jahresabschluss 2021	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	107.354	202.575	202.575	139.677	62.898 -	31 -	0
- Aufwendungen	607.619	683.297	683.297	414.647	268.650 -	39 -	0
= Ordentliches Ergebnis	500.265-	480.721-	480.721-	**274.970-**	**205.752 +**	**43 -**	**0**

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	33.045	36.548	36.548	48.745	12.197 +	33 +	0
- Aufwendungen	643.988	703.365	703.365	595.893	107.472 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	610.942-	666.817-	666.817-	**547.148-**	**119.669 +**	**18 -**	**0**

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	140.399	239.124	239.124	188.422	50.701 -	21 -	0
- Aufwendungen	1.251.607	1.386.662	1.386.662	1.010.540	376.122 -	27 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.111.208-	1.147.538-	1.147.538-	822.118-	**325.421 +**	**28 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5201

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,68	291	291	0	544,53	254+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.415,60	1.756.500	1.756.500	0	2.413.063,00	656.563+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.144,37	85.000	85.000	0	17.645,29	67.355-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.435,62	40.000	40.000	0	28.440,11	11.560-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.002.286,27	1.881.791	1.881.791	0	2.459.692,93	577.902+	0
11	- Personalaufwendungen	3.867.642,58	4.215.038	4.215.038	0	4.068.681,24	146.357-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.383,38	98.000	100.033	2.033	29.937,82	70.095-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.382,55	1.582	1.582	0	642,17	940-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.732,84	49.900	50.392	492	12.627,35	37.764-	1.302
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.972.141,35	4.389.520	4.392.045	2.524	4.111.888,58	280.156-	1.302
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	969.855,08-	2.507.730-	2.510.254-	2.524-	1.652.195,65-	858.058+	1.302-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	969.855,08-	2.507.730-	2.510.254-	2.524-	1.652.195,65-	858.058+	1.302-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	969.855,08-	2.507.730-	2.510.254-	2.524-	1.652.195,65-	858.058+	1.302-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	0	154.314,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.124.169,08-	2.662.044-	2.664.568-	2.524-	1.806.509,65-	858.058+	1.302-

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht und Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6 Referat 63

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Anordnungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden.

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmälern. Darüber hinaus gewährt die UDB Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern an Privateigentümer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520101 - Beratung und Auskunft
520102 - Bauaufsicht
520103 - Schornsteinfegerwesen
520104 - Denkmalangelegenheiten

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Beratung, Bauaufsicht, Denkmalangelegenheiten Entwicklung in der Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6 Referat 63

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 656.563 €
Mehrerträge ergeben sich überwiegend bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht. Grund hierfür sind nicht in dieser Höhe vorhersehbare Ertragssteigerungen im Bereich gewerblicher Bauobjekte. Der entsprechende Ansatz wurde zum Haushalt 2022 erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 67.355 €
Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen überwiegend im Bereich der Bauaufsicht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde eine erheblich geringere Anzahl an Objektüberprüfungen durchgeführt, wodurch sich auch die Anzahl der Ersatzvornahmen verringert. Aus diesem Grund fallen auch die Kostenerstattungen, die im Rahmen einer Ersatzvornahme beim Ordnungspflichtigen geltend gemacht werden, geringer aus.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 11.560 €
Mindererträge ergeben sich überwiegend bei den Zwangsgeldern im Bereich der Bauaufsicht. Die Summe der Zwangsgelder wird beeinflusst durch die Anzahl ordnungsrechtlicher Verfahren, welche überwiegend aus vorgenommenen Objektüberprüfungen resultieren. Diese konnten aufgrund der Corona-Pandemie wesentlich seltener durchgeführt werden, wodurch auch die Anzahl der festzusetzenden Zwangsgelder geringer ausfiel. Außerdem ist die Höhe der Zwangsgelder abhängig vom Verhalten der Ordnungspflichtigen, welches nicht beeinflussbar ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 70.095 €
Minderaufwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden geringeren Anzahl an Objektüberprüfungen. Es wurden weniger Ersatzvornahmen durchgeführt.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 25.000 €
Die Förderrichtlinie zur Bezuschussung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen wird durch die Untere Denkmalbehörde überarbeitet. Anschließend ist ein Beschluss durch die politischen Gremien einzuholen. In 2021 sind daher noch keine Aufwendungen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 37.764 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6

Produkt 520101 Beratung, Auskunft

Kurzbeschreibung

Beratung, Auskunft

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	221.998	200.291	200.291	261.861	61.570 +	31 +	0
- Aufwendungen	274.022	273.716	273.716	214.448	59.268 -	22 -	0
= Ordentliches Ergebnis	52.024-	73.426-	73.426-	**47.412**	**120.838 +**	**165 -**	**0**

Produkt 520102 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Bauaufsicht

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,45 %			0,01 %	0,01 +		
Ergebnis							
Erträge	2.751.564	1.675.000	1.675.000	2.184.598	509.598 +	30 +	0
- Aufwendungen	3.389.622	3.734.401	3.736.925	3.527.736	209.190 -	6 -	1.302
= Ordentliches Ergebnis	638.057-	2.059.401-	2.061.925-	**1.343.138-**	**718.788 +**	**35 -**	**1.302-**

Jahresabschluss 2021	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	5.000	5.000	5.000	2.375	2.625 -	53 -	0
- Aufwendungen	54.977	65.914	65.914	31.321	34.593 -	52 -	0
= Ordentliches Ergebnis	49.977-	60.914-	60.914-	**28.946-**	**31.968 +**	**52 -**	**0**

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	23.725	1.500	1.500	10.860	9.360 +	624 +	0
- Aufwendungen	253.521	315.489	315.489	338.383	22.894 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	229.796-	313.989-	313.989-	**327.524-**	**13.535 -**	**4 +**	**0**

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	3.002.286	1.881.791	1.881.791	2.459.693	577.902 +	31 +	0
- Aufwendungen	3.972.141	4.389.520	4.392.045	4.111.889	280.156 -	6 -	1.302
= Ordentliches Ergebnis	969.855-	2.507.730-	2.510.254-	1.652.196-	**858.058 +**	**34 -**	**1.302-**

Jahresabschluss 2021 | **Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5201

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	10.668	2.668	2.668,00	8.000 -	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	8.000	10.668	2.668	2.668,00	8.000 -	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	8.000-	10.668-	2.668-	2.668,00-	8.000+	0

Jahresabschluss 2021	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	8.000	10.668	2.668	**2.668,00**	8.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	10.668-	2.668-	**2.668,00-**	8.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	8.000-	10.668-	2.668-	**2.668,00-**	8.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Wohnungswesen** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5202

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,86	3.799.037	5.853.866	2.054.829	36,85	5.853.829-	15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.866,62	37.000	37.000	0	62.406,36	25.406+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.649,41	34.900	34.900	0	29.941,34	4.959-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.764,70-	10.000	10.000	0	31.650,00	21.650+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	79.788,19	3.880.937	5.935.766	2.054.829	124.034,55	5.811.731-	15.200
11	- Personalaufwendungen	1.163.390,44	1.265.019	1.265.019	0	1.091.776,28	173.243-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,21	56.200	56.200	0	7.766,87	48.433-	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,60	818	818	0	817,98	0+	0
15	- Transferaufwendungen	330.820,35	3.998.948	6.161.926	2.162.978	3.652.755,16	2.509.171-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,49	8.250	8.250	0	1.302,91	6.947-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.506.989,09	5.329.235	7.492.213	2.162.978	4.754.419,20	2.737.794-	16.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.427.200,90-	1.448.298-	1.556.447-	108.149-	4.630.384,65-	3.073.938-	800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.427.200,90-	1.448.298-	1.556.447-	108.149-	4.630.384,65-	3.073.938-	800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.427.200,90-	1.448.298-	1.556.447-	108.149-	4.630.384,65-	3.073.938-	800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	0	53.500,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.480.700,90-	1.501.798-	1.609.947-	108.149-	4.683.884,65-	3.073.938-	800-

Haushaltsplan 2021	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6 Referat 61

Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus (Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW (61 ist Bewilligungsbehörde).

Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen.

Kommunale / regionale Wohnungsmarktbeobachtung.

Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW).

Erfassung und Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
520201 – Wohnungswesen	Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.	Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren. Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorengerechten Wohnungen.	Akquise von Fördermitteln der NRW.BANK und Bewilligung für jährlich rd. 100 Wohneinheiten im Neubau/in der Bestandsmodernisierung. Fachpolitische Einflussnahme auf anstehende Entscheidungen der Landesregierung zur Wohnraumförderung (über z. B. Kommunale Spitzenverbände, Lenkungskreis Städteregion Ruhr). Örtliche Kontrollen und Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht i. V. mit weiteren Dienststellen und Externen.
Risiken Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen politischer Einflussnahme. Insoweit ist die Verfügbarkeit von Fördermitteln kaum prognostizierbar. In 2020 wird ein erneutes Gutachten zur Einstufung der Stadt in die sog. Mietenstufen erwartet. Abhängig davon ist die Verfügbarkeit von Wohnraumfördermitteln. Ferner sind die Investitionsbereitschaft und Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren nicht beeinflussbar. Der Ankauf von Problemimmobilien ist abhängig von der Verfügbarkeit von Städtebaufördermitteln (und Eigenanteilen), den aktuellen Fördervorschriften und den angebotenen Objekten. Inwieweit die Änderung der (Städtebau-)Vorschriften ab 2020 Auswirkungen auf die Ankaufsmöglichkeiten von Problemimmobilien haben werden, ist zu prüfen.			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Wohnungswesen Entwicklung in der Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6 Referat 61

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 5.853.829 €
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Fördermittel des Landes NRW für die Umsetzung des Projekts „Ankauf von Problemimmobilien“. Dieser Ansatz korrespondiert mit den u. g. Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen. Eine Teilbuchung der Erträge in Höhe von ca. 3.470.000 € wird prüfungsbegleitend für das Jahr 2021 nachgeholt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 25.406 €
Bei der Wohnraumförderung wurden mehr gebührenpflichtige Anträge gestellt, als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 21.650 €
Im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes (WAG) und des Wohnraumstärkungsgesetzes (WohnStG) ist ein Fallzahlenanstieg zu verzeichnen gewesen, welcher mit entsprechenden Mehrerträgen einhergeht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 48.433 €
Auf Grund der Corona-Pandemie ist die Überprüfung von Objekten nur in eingeschränktem Maße möglich gewesen, sodass die Dolmetscherkosten entfallen sind und die Inanspruchnahme des Modernisierungsberaters ebenfalls nicht erfolgte.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 2.509.171 €
Die Umsetzung des Projektes „Modellvorhaben Problemimmobilien“ und die Verausgabung der Mittel erfolgen durch die Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) und die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw). Der Erwerb von Problemimmobilien ist von einem entsprechenden Angebot abhängig, sodass es hier naturgemäß zu Abweichungen vom Plan kommt. Zudem gibt es einen Zeitverzug zwischen der Umsetzung der Maßnahmen und dem Abruf der Fördermittel mit entsprechender Weiterleitung an die Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) und die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw). In der Regel werden Gebäude im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren erworben. Auf Grund von Terminaussetzungen (wegen der Corona-Pandemie) beim Amtsgericht haben Zwangsversteigerungstermine nur begrenzt stattgefunden, sodass sich der Erwerb von problematischen Immobilien als deutlich schwieriger gestaltet hat.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	**57-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	79.788	3.880.937	5.935.766	124.035	5.811.731 -	98 -	15.200
- Aufwendungen	1.506.932	5.329.178	7.492.156	4.754.362	2.737.794 -	37 -	16.000
= Ordentliches Ergebnis	1.427.144-	1.448.241-	1.556.390-	**4.630.328-**	**3.073.938 -**	**198 +**	**800-**

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	79.788	3.880.937	5.935.766	124.035	5.811.731 -	98 -	15.200
- Aufwendungen	1.506.989	5.329.235	7.492.213	4.754.419	2.737.794 -	37 -	16.000
= Ordentliches Ergebnis	1.427.201-	1.448.298-	1.556.447-	4.630.385-	**3.073.938 -**	**198 +**	**800-**

Jahresabschluss 2021 | **Wohnungswesen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5202

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	4.951	2.451	0,00	4.951-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.500	4.951	2.451	0,00	4.951-	1.000
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.500-	4.951-	2.451-	0,00	4.951+	1.000-

Jahresabschluss 2021	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	2.500	4.951	2.451	**0,00**	4.951-	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	4.951-	2.451-	**0,00**	4.951+	1.000-
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	4.951-	2.451-	**0,00**	4.951+	1.000-

Jahresabschluss 2021 | **Wohnungsangelegenheiten** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5203

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	80,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	80,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Wohnungsangelegenheiten Produktgruppe 5203	Vorstandsbereich 6

Produkt 520302 Bezugsgenehmigungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	80	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	80	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Summe 5203 - Wohnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	80	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	80	0	0	0	**0 +**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 5204

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,24	272	272	0	272,22	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	88.861,74	120.000	120.000	0	77.632,22	42.368-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.824,35	130.000	130.000	0	174.394,42	44.394+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.961,36	240.860	240.860	0	204.043,27	36.817-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.393,60	24.000	24.000	0	15.531,28	8.469-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	448.313,29	515.132	515.132	0	471.873,41	43.259-	0
11	- Personalaufwendungen	1.547.216,24	1.614.813	1.614.813	0	1.623.757,43	8.944+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.150,26	578.000	578.000	0	547.767,35	30.233-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.597,00	18.548	18.548	0	18.644,15	96+	0
15	- Transferaufwendungen	109.074,32	258.000	258.000	0	148.456,40	109.544-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.040,85	733.000	733.000	0	557.201,26	175.799-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.706.078,67	3.202.361	3.202.361	0	2.895.826,59	306.535-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.257.765,38-	2.687.229-	2.687.229-	0	2.423.953,18-	263.276+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.257.765,38-	2.687.229-	2.687.229-	0	2.423.953,18-	263.276+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.257.765,38-	2.687.229-	2.687.229-	0	2.423.953,18-	263.276+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	0	36.144,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.293.909,38-	2.723.373-	2.723.373-	0	2.460.097,18-	263.276+	0

Haushaltsplan 2021	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5 Referat 50

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/ -versorgung, Obdachlosenhilfe)

Gewährung von Wohngeld

Zielsetzung

Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren; Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Entwicklung in der Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5 Referat 50

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

Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 42.368 €
Die Zahlungsbereitschaft im Zuge der darlehensweise gewährten Mietschuldenrückzahlungen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. Erlangung einer Wohnung fiel pandemiebedingt geringer aus als ursprünglich geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 44.394 €
Die höheren Erträge ergeben sich im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose, da es eine höhere Auslastung der Unterkünfte gab.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 36.817 €
Die Minderträge sind auf geringere Rückerstattungen des IAG für vorgeleistete Mietschuldenübernahmen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung zurückzuführen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 109.544 €
Der Rückgang der Transferaufwendungen ergab sich pandemiebedingt durch nicht realisierte Projekte bei dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Zusätzlich führten die sinkenden Fallzahlen für die Betreuungsleistungen bei dem Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung zu Minderaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 175.799 €
Pandemiebedingt waren die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und die Mietzahlungen für Probewohnungen rückläufig. Des Weiteren ergaben sich geringere Betriebskostennachzahlungen und Mietkostenerhöhungen als ursprünglich geplant. Zusätzlich hat sich die Anzahl von Anträgen auf Mietschuldenübernahme im Bereich des SGB II und SGB XII reduziert.

Produktkennzahlen

Produkt Einrichtungen für Wohnungslose
Die geringere Anzahl der vermittelten Personen in privaten Wohnraum ist auf das Coronavirus zurückzuführen.

Produkt Wohngeld
Die gestiegene Bearbeitungsdauer für Wohngeld ist auf Personalvakanzen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Notunterkünfte	65,98 %	65,00 %	65,00 %	62,60 %	2,40 -	3,7 -	
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	117 PRS	110 PRS	110 PRS	89 PRS	21 -	19,1 -	
Ergebnis							
Erträge	201.744	154.658	154.658	190.452	35.794 +	23 +	0
- Aufwendungen	1.370.225	1.703.965	1.703.965	1.537.333	166.633 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.168.480-	1.549.307-	1.549.307-	**1.346.880-**	**202.426 +**	**13 -**	**0**

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	62,02 %	70,00 %	70,00 %	65,90 %	4,10 -	5,9 -	
Ergebnis							
Erträge	246.534	360.439	360.439	281.387	79.053 -	22 -	0
- Aufwendungen	710.050	829.936	829.936	749.091	80.845 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	463.516-	469.497-	469.497-	**467.704-**	**1.793 +**	**0 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produkte der Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,1 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,3 MON	0,3 +	15,0 +	
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	35	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	625.804	668.460	668.460	609.403	59.057 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	625.769-	668.426-	668.426-	**609.369-**	**59.057 +**	**9 -**	**0**

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	448.313	515.132	515.132	471.873	43.259 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.706.079	3.202.361	3.202.361	2.895.827	306.535 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.257.765-	2.687.229-	2.687.229-	2.423.953-	**263.276 +**	**10 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld** | **Vorstandsbereich 5**
Produktgruppe 5204

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2021	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0

Jahresabschluss 2021 | **Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 5205

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	800.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	800.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	800.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	800.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	800.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0

Haushaltsplan 2021	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw) Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 – ggw

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
520501 - ggw	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich; Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 4,0 %	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4,0 %	Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %	
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung	Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge
	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen	Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen"

	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträ-germaßnahmen	Akquisition weiterer Grundstücke

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw) Entwicklung in der Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2 Referat 3

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

Produktkennzahlen
Produkt 520501 – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)
Leerstandquote:
Der marktbedingte Leerstand konnte trotz der anhaltenden Erschwernisse durch die Corona Pandemie im gesamten Geschäftsjahr 2021 auf einen Wert von maximal 3,0 % begrenzt werden und lag zum Jahresultimo bei 2,6 %.

Instandhaltungskosten:
Sowohl durch Ergebnisverbesserungen aus dem operativen Geschäft als auch durch Sondereffekte war es der Geschäftsführung möglich, das Budget für die laufende Instandhaltung um mehr als 600.000 € aufzustocken. Mit den zusätzlichen Mitteln wurden unter anderem zusätzliche vermietungsfördernde Maßnahmen bei Mieterwechseln, Treppenhausanstriche und eine Optimierung von Müllstandplätzen finanziert.

Jahresabschluss 2021	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw) Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wohneinheiten	4.968,0 ST	5.076,0 ST	5.076,0 ST	4.975,0 ST	101,0 -	2,0 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Leerstandsquote	2,50 %	4,00 %	4,00 %	2,56 %	1,44 -	36,1 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Instandhaltungskosten	6.721.700,00 EUR	5.466.400,00 EUR	5.466.400,00 EUR	6.191.900,00 EUR	725.500,00 +	13,3 +	
- Mietvolumen	24.041.000,00 EUR	24.751.000,00 EUR	24.751.000,00 EUR	25.092.000,00 EUR	341.000,00 +	1,4 +	

Jahresabschluss 2021 | **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5301

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000,00-	0+	0

Haushaltsplan 2021	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt	Erreichen der geplanten Zahl von 700.000 an Besucherinnen und Besucher	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen	
	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung	Sicherung der Liquidität, Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen (z. B. neue Geschäftsfelder)	Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans
Risiken Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzeptes (Sportparadies/Bäder) Risiken aus der Corona-Pandemie			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH Entwicklung in der Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2 Referat 3

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

Ziele und Maßnahmen
Aufgrund der behördlich angeordneten Schließungen und des streckenweise eingeschränkten Betriebs der ZOOM Erlebniswelt und der Bäder fiel das Besucheraufkommen geringer aus.

Produktkennzahlen
Produkt 530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Besucher*innen ZOOM und Besucher*innen Bäder
Die geplanten Besucherzahlen konnten als Folge der behördlich angeordneten Schließungen und dem streckenweise eingeschränkten Betrieb durch die Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Verpachtungserlöse Netze
Die variable Pacht von 2,0 Mio. € wurde zur Steuerersparnis (Risiko Wegfall steuerlicher Querverbund) nicht abgerufen.

Spartenergebnis ZOOM
Durch Umsatzausfälle aufgrund der behördlich angeordneten Schließungen verminderte sich das Spartenergebnis um rd. 50,0 % auf -4.435.836 €.

Jahresabschluss 2021	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Kurzbeschreibung

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen ZOOM	532.692 PRS	700.000 PRS	700.000 PRS	606.394 PRS	93.606 -	13,4 -	
- Besucher*innen Bäder	129.329 PRS	266.600 PRS	266.600 PRS	42.394 PRS	224.206 -	84,1 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Verpachtungserlöse Netze	10.496.364,00 EUR	10.645.425,00 EUR	10.645.425,00 EUR	8.710.079,00 EUR	1.935.346,00 -	18,2 -	
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.421.827,00 EUR	- 8.875.064,00 EUR	- 8.875.064,00 EUR	- 4.435.836,00 EUR	4.439.228,00 +	50,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	0	1.500.000-	1.500.000-	**1.500.000-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	**0 +**	**0 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Gelsenkanal (GK)** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5302

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.454.553,03	57.983.300	57.983.300	0	60.069.081,26	2.085.781+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	56.454.553,03	57.983.300	57.983.300	0	60.069.081,26	2.085.781+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.656.953,03	58.185.700	58.185.700	0	58.185.700,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,05	50.000	50.000	0	565,18	49.435-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	56.657.976,08	58.235.700	58.235.700	0	58.186.265,18	49.435-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	203.423,05-	252.400-	252.400-	0	1.882.816,08	2.135.216+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5.847.000	5.847.000	0	10.937.810,81	5.090.811+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.847.000	5.847.000	0	10.937.810,81	5.090.811+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	203.423,05-	5.594.600	5.594.600	0	12.820.626,89	7.226.027+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	203.423,05-	5.594.600	5.594.600	0	12.820.626,89	7.226.027+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	203.423,05-	5.591.727	5.591.727	0	12.820.626,89	7.228.900+	0

Haushaltsplan 2021	GELSENKANAL (GK) Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Kurzbeschreibung

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.
Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK) obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung

Im betrachteten Planungszeitraum ist ein wesentliches Ziel, bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Reinwasser mitzuwirken. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 - Gelsenkanal (GK)

Bericht zum Jahresabschluss 2021	GELSENKANAL (GK) Entwicklung in der Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6 Referat 3

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

Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 2.085.781 €
Mehrerträge haben sich bei der Gebührenabrechnung, insbesondere durch eine höhere Menge von Schmutzwasser, ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 49.435 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Finanzerträge: Mehrerträge: 5.090.811 €
Die Abweichung ist insbesondere dadurch entstanden, dass der Gewinn 2019 nicht wie üblich dem Folgejahr (hier: Jahr 2020) zugeordnet werden konnte, sondern erst nach Ratsbeschluss vom 04.03.2021 ausgeschüttet wurde und somit zusätzlich zum Gewinn des Jahres 2020 verbucht wurde.

Jahresabschluss 2021	Gelsenkanal (GK) Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Strukturzahlen							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.219.094,500 M2	23.423.000 M2	23.423.000 M2	23.331.210 M2	91.790 -	0,4 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abwassermenge	15.397.741,00 M3	15.483.000,00 M3	15.483.000,00 M3	15.888.841,00 M3	405.841,00 +	2,6 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,59 EUR	2,67 EUR	2,67 EUR	2,71 EUR	0,04 +	1,5 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,24 EUR	1,28 EUR	1,28 EUR	1,28 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	56.454.553	57.983.300	57.983.300	60.069.081	2.085.781 +	4 +	0
- Aufwendungen	56.657.976	58.235.700	58.235.700	58.186.265	49.435 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	203.423-	252.400-	252.400-	**1.882.816**	**2.135.216 +**	**846 -**	**0**

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	56.454.553	57.983.300	57.983.300	60.069.081	2.085.781 +	4 +	0
- Aufwendungen	56.657.976	58.235.700	58.235.700	58.186.265	49.435 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	203.423-	252.400-	252.400-	1.882.816	**2.135.216 +**	**846 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Konzessionsabgaben** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5303

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.202.920,20	15.500.000	15.500.000	0	15.298.375,76	201.624-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.202.920,20	15.500.000	15.500.000	0	15.298.375,76	201.624-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	0	15.338,75	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.382,71	3.383+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.338,75	15.400	15.400	0	18.721,46	3.321+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	0	15.279.654,30	204.946-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	0	15.279.654,30	204.946-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	0	15.279.654,30	204.946-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.187.581,45	15.484.600	15.484.600	0	15.279.654,30	204.946-	0

Haushaltsplan 2021	Konzessionsabgaben Produktgruppe 5303	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530301 - Konzessionsabgaben

Jahresabschluss 2021	Konzessionsabgaben Produktgruppe 5303	Vorstandsbereich 2

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	15.202.920	15.500.000	15.500.000	15.298.376	201.624 -	1 -	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	18.721	3.321 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	15.187.581	15.484.600	15.484.600	**15.279.654**	**204.946 -**	**1 -**	**0**

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	15.202.920	15.500.000	15.500.000	15.298.376	201.624 -	1 -	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	18.721	3.321 +	22 +	0
= Ordentliches Ergebnis	15.187.581	15.484.600	15.484.600	15.279.654	**204.946 -**	**1 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsplanung** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5401

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.781,37	344.533	490.533	146.000	496.981,37	6.448+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	285.781,37	344.533	490.533	146.000	496.981,37	6.448+	0
11	- Personalaufwendungen	1.307.576,64	1.368.021	1.368.021	0	1.423.979,41	55.958+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.093,51	787.261	1.080.051	292.790	478.428,62	601.622-	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.295,23	840	840	0	19.087,46	18.248+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766,16	33.000	33.000	0	12.637,83	20.362-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.738.731,54	2.189.122	2.481.911	292.790	1.934.133,32	547.778-	200.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.452.950,17-	1.844.588-	1.991.378-	146.790-	1.437.151,95-	554.226+	200.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.452.950,17-	1.844.588-	1.991.378-	146.790-	1.437.151,95-	554.226+	200.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.452.950,17-	1.844.588-	1.991.378-	146.790-	1.437.151,95-	554.226+	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	0	58.152,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.511.102,17-	1.902.740-	2.049.530-	146.790-	1.495.303,95-	554.226+	200.000-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße /Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
540101 - Verkehrsplanung allgemein
540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte	Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken;	Ausbau der Ladeinfrastruktur mit-Strom und Wasserstoff vorantreiben;	Konsultieren von anbietenden Unternehmen hinsichtlich einer Intensivierung von Maßnahmen und ggf. Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Haushalt 2022;
		Stärkung der Wasserstoff-Mobilität;	Schaffung einer öffentlich zugänglichen Tankmöglichkeit für Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge;
	Erweiterung des Straßenbahnnetzes;	Fortführung der Potenzialanalyse für alle Varianten zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes zur Umsetzung;	Bewertung von Zwischenstandsergebnissen der Potenzialanalyse und ggf. Ableiten entsprechender weiterer Maßnahmen zur Umsetzung;

	Verbesserung des Radverkehrs in der östlichen Innenstadt;	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation);	Erarbeiten und Vorstellung von Lösungsvorschlägen zur Radverkehrsverbesserung in der östlichen Innenstadt und insbesondere der Weberstraße;
	Errichtung von Fahrradparkhäusern;	Realisierung von Fahrradparkhäusern an zentralen Verkehrsknotenpunkten am Hbf Gelsenkirchen und am ZOB Buer Rathaus;	Ermittlung des Bedarfs für die beiden Fahrradparkhäuser im Rahmen von Eigenleistungen oder ggf. externen Planungsbüros. Prüfung, ob die Realisierung über den sozialen Arbeitsmarkt möglich ist;
	Weiterer Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur;	Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2021 – 2025;	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau;
	Erweiterung des Mobilitätskonzeptes um den upBUS.	Bewerbung um Einrichtung einer Teststrecke für den upBUS.	Kontaktaufnahme mit der RWTH Aachen und anschließende Durchführung des Bewerbungsverfahrens.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsplanung Entwicklung in der Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 601.622 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich zum Großteil bei der Umsetzung von Planungsaufträgen und Gutachten. Ergebniswirksam werden diese erst bei Zahlungsmittelabflüssen in den Folgejahren. Weiterhin erfolgt eine Umsetzung der geplanten Mobilstationen erst in den Folgejahren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 20.362 €
Die geringen Minderaufwendungen ergeben sich aus diversen kleinteiligen Maßnahmen, vor allem wurde der Ansatz bei den Verkehrszählungen nicht ausgeschöpft.

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

Prüfungsbegleitend erfolgen noch Umbuchungen, die das Jahresergebnis 2021 beeinflussen werden.

Jahresabschluss 2021	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.363	333	333	333	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.363-	333-	333-	**333-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	267.533	344.533	490.533	478.733	11.800 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.358.614	1.583.443	1.876.233	1.487.949	388.284 -	21 -	200.000
= Ordentliches Ergebnis	1.091.080-	1.238.910-	1.385.700-	**1.009.215-**	**376.484 +**	**27 -**	**200.000-**

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	18.248	0	0	18.248	18.248 +	0	0
- Aufwendungen	378.755	605.345	605.345	445.851	159.494 -	26 -	0
= Ordentliches Ergebnis	360.507-	605.345-	605.345-	**427.603-**	**177.742 +**	**29 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Verkehrsplanung	Vorstandsbereich 6
	Produkte der Produktgruppe 5401	

Summe 5401 - Verkehrsplanung							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	285.781	344.533	490.533	496.981	6.448 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.738.732	2.189.122	2.481.911	1.934.133	547.778 -	22 -	200.000
= Ordentliches Ergebnis	1.452.950-	1.844.588-	1.991.378-	1.437.152-	**554.226 +**	**28 -**	**200.000-**

Jahresabschluss 2021	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500,00	6.500	6.500	0	0,00	6.500-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.500,00	81.500	81.500	0	0,00	81.500-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.500,00-	81.500-	81.500-	0	0,00	81.500+	0

Jahresabschluss 2021	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005401025002 Bau von Mobilstationen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	**0,00**	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	**0,00**	75.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	6.500,00	6.500	6.500	0	**0,00**	6.500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,00-	6.500-	6.500-	0	**0,00**	6.500+	0
Gesamtsaldo	6.500,00-	81.500-	81.500-	0	**0,00**	81.500+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.202.653,62	13.418.493	13.656.693	238.200	13.301.173,80	355.519-	567.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118.290,14	5.526.295	5.526.295	0	5.191.304,28	334.990-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.686,99	202.200	202.200	0	241.553,50	39.354+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.915,48	570.000	570.000	0	520.518,98	49.481-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.265,08	267.062	267.062	0	368.641,59	101.579+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	285.162,19	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.598.973,50	20.184.049	20.422.249	238.200	19.623.192,15	799.057-	567.100
11	- Personalaufwendungen	7.082.916,29	7.649.186	7.649.186	0	7.150.215,46	498.971-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.046.934,19	23.055.857	25.702.560	2.646.703	21.292.134,84	4.410.425-	907.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.941.282,18	20.491.442	20.491.442	0	20.381.630,19	109.812-	0
15	- Transferaufwendungen	21.765,43	387.400	387.400	0	531.360,00	143.960+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.731,15	2.642.284	5.404.292	2.762.008	2.841.726,38	2.562.566-	1.749.127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	50.167.629,24	54.226.169	59.634.880	5.408.711	52.197.066,87	7.437.813-	2.656.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.568.655,74-	34.042.120-	39.212.631-	5.170.511-	32.573.874,72-	6.638.756+	2.089.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	30.568.655,74-	34.052.120-	39.222.631-	5.170.511-	32.573.874,72-	6.648.756+	2.089.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.486,04	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	11.484,04-	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	30.580.139,78-	34.052.120-	39.222.631-	5.170.511-	32.573.874,72-	6.648.756+	2.089.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	0	210.932,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.791.071,78-	34.260.179-	39.430.690-	5.170.511-	32.784.806,72-	6.645.883+	2.089.350-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet.

Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz.

Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen.

Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW.

Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten §8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern.

Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Veltins-Arena inkl. Nahverkehrsanlage bis zur EM 2024 (einschl. kurzfristiger Kostenermittlung).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln
540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen
540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
540205 – Stadtbahnverpachtung
540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6 Referat 69

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 355.519 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen durch noch nicht ergebniswirksam gewordene Fördermittel bei den Festwerten. Dies betrifft vor allem die Fördermittel für die ÖPNV-Beschleunigung an den Lichtsignalanlagen „An der Rennbahn/Kranefeldstraße“ sowie „An der Rennbahn/Schlossstraße“, für die Maßnahme „Beschleunigung der Buslinie 381“ im Bereich der Hiberniastraße und die Maßnahme „behindertengerechter Ausbau der Lichtsignalanlage Bismarckstraße/Grenzstraße“. Alle genannten Maßnahmen befinden sich schon in der Umsetzung bzw. Fertigstellung, die Fördermittel können jedoch erst im Anschluss abgerufen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 334.990 €
Die Mindererträge beruhen vollständig auf einem Rückgang der Parkgebühren. Diese Mindererträge stehen im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen, insbesondere resultierend aus dem vollständigen Lockdown im Frühjahr 2021 sowie dem geänderten Parkverhalten aufgrund der anhaltenden Einschränkungen im Einzelhandel. Demgegenüber stehen noch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren, zum Beispiel für Straßenaufbruchsgenehmigungen und Sperrgenehmigungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 39.354 €
Die Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Stadtbahnverpachtung, die in Abhängigkeit von den Bruttoverkehrseinnahmen stehen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 101.579 €
Mehrerträge bei der Abwicklung von Schadenersatzleistungen und der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen sowie ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten. Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Erträgen aus Umlegungsmaßnahmen.

Aktivierte Eigenleistungen: Mindererträge 200.000 €
Die Aktivierung von Eigenleistungen kann aufgrund der Stellenvakanz und aus Personalkapazitätsgründen erst in 2022 erfolgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 4.410.425 €
Der Unterhaltungsaufwand fiel in vielen Bereichen deutlich geringer aus, als ursprünglich kalkuliert. Im Wesentlichen betrifft das die Bereiche Straßen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Stadtbahnanlagen. Begründet ist dies auch mit beauftragten, aber noch nicht ergebniswirksam gewordenen Maßnahmen. Hierbei handelt es sich überwiegend um kleinere Maßnahmen, auf welche sich derzeit auch die globale Marktlage auswirkt. So sind bspw. Lieferschwierigkeiten von Asphalt, aufgrund von Autobahn- und weiteren größeren Baumaßnahmen des Landes und Bundes sowie der Priorisierung der Maßnahmen in den Hochwasserregionen in Hagen und im Ahrtal, zu verzeichnen. Auch wegen des pandemiebedingten Materialmangels kommt es zu erheblichen Verzögerungen bei der Lieferung von Masten (feuerverzinkter Stahl) und elektronischen Bauteilen

(v. a. für Lichtzeichenanlagen und ähnlichen Projekten). Weitere Verzögerungen ergeben sich aufgrund unbesetzter Ingenieurstellen. Des Weiteren wurden teilweise Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 nicht in voller Höhe benötigt und führen somit zu weiteren ausgewiesenen Minderaufwendungen. Einsparungen ergaben sich in der Stromversorgung durch die Umrüstung auf LED-Technik.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 143.960 €
Die Mehraufwendungen beruhen auf Zahlungen an die Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH aufgrund des Ausfalls der Parkgebühren in der Tiefgarage Robert-Koch-Straße. Nach Kündigung des Werkvertrags der Firma liegt nun das Hauptaugenmerk auf der Fertigstellung und Wiedereröffnung des Parkhauses. Für die tatsächlich entstehenden Kosten soll die Firma rückwirkend in Regress genommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.562.566 €
Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus noch nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten. Im Falle der Umrüstung von Lichtsignalanlagen korrespondiert dies mit den zuvor unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aufgeführten Maßnahmen. Darüber hinaus konnten die Mittel für Festwerte bei der Straßenbeleuchtung und bei den Straßenbäumen nicht ausgeschöpft werden, hier mit analoger Begründung wie unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erläutert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 10.000 €
Es fielen keine Zinsaufwendungen (hier: an das Land) an.

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

Prüfungsbegleitend erfolgen noch Umbuchungen, die das Jahresergebnis 2021 beeinflussen werden.

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	385.341	328.539	328.539	328.539	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.881.611	2.341.122	2.373.837	1.991.727	382.110 -	16 -	14.820
= Ordentliches Ergebnis	1.496.270-	2.012.583-	2.045.298-	**1.663.188-**	**382.110 +**	**19 -**	**14.820-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	11.431.679	11.582.788	11.722.788	11.349.523	373.265 -	3 -	60.000
- Aufwendungen	32.311.822	33.460.412	35.872.540	32.703.056	3.169.485 -	9 -	1.420.293
= Ordentliches Ergebnis	20.880.143-	21.877.624-	24.149.752-	**21.353.533-**	**2.796.219 +**	**12 -**	**1.360.293-**

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produkte der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.647.403	3.635.820	3.734.020	3.289.623	444.398 -	12 -	507.100
- Aufwendungen	8.881.377	11.203.568	13.737.542	10.693.495	3.044.047 -	22 -	1.077.109
= Ordentliches Ergebnis	6.233.974-	7.567.747-	10.003.522-	**7.403.873-**	**2.599.649 +**	**26 -**	**570.009-**

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	73.280	73.337	73.337	73.927	590 +	1 +	0
- Aufwendungen	63.542	75.925	75.925	249.758	173.833 +	229 +	0
= Ordentliches Ergebnis	9.738	2.588-	2.588-	**175.831-**	**173.243 -**	**6.694 +**	**0**

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.967.473	4.549.565	4.549.565	4.535.937	13.627 -	0 -	0
- Aufwendungen	6.614.113	6.676.628	7.106.521	6.152.152	954.369 -	13 -	144.228
= Ordentliches Ergebnis	1.646.640-	2.127.063-	2.556.957-	**1.616.215-**	**940.742 +**	**37 -**	**144.228-**

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produkte der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	93.798	14.000	14.000	45.643	31.643 +	226 +	0
- Aufwendungen	415.164	468.514	468.514	406.878	61.636 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	321.367-	454.514-	454.514-	**361.236-**	**93.278 +**	**21 -**	**0**

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	19.598.974	20.184.049	20.422.249	19.623.192	799.057 -	4 -	567.100
- Aufwendungen	50.167.629	54.226.169	59.634.880	52.197.067	7.437.813 -	12 -	2.656.450
= Ordentliches Ergebnis	30.568.656-	34.042.120-	39.212.631-	32.573.875-	**6.638.756 +**	**17 -**	**2.089.350-**

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.628,44	3.196.456	3.579.656	383.200	1.030.670,92	2.548.985 -	2.402.360
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	993,53	0	0	0	8.772,75	8.773+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.992,57	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.101.146,16	2.825.000	2.825.000	0	849.389,15	1.975.611 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.271.760,70	6.021.456	6.404.656	383.200	1.888.832,82	4.515.823 -	2.402.360
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.724.398,40	13.318.000	22.642.088	9.324.088	6.421.728,64	16.220.360 -	8.119.446
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891.119,71	2.583.500	5.510.508	2.927.008	2.681.653,42	2.828.855 -	2.162.281
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	670.000	0	55.541,20	614.459 -	378.864
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.637.885,87	16.571.500	28.822.597	12.251.097	9.158.923,26	19.663.673 -	10.660.591
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.366.125,17-	10.550.044-	22.417.941-	11.867.897-	7.270.090,44-	15.147.850+	8.258.231-

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.800,00	0	0	0	**504.878,02**	504.878+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.280,62	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.519,38	0	0	0	**504.878,02**	504.878+	0
69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.763,78	0	3.407	3.407	**3.452,49**	46+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.763,78-	0	3.407-	3.407-	**3.452,49-**	46 -	0
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.298,88	650.000	1.318.701	668.701	**1.200.742,15**	117.959 -	117.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.298,88-	650.000-	1.318.701-	668.701-	**1.200.742,15-**	117.959+	117.959-
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
69005402025001 Fahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**44.550,00**	44.550+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.591,50	160.000	260.000	100.000	**88.060,00**	171.940 -	171.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.591,50-	160.000-	260.000-	100.000-	**43.510,00-**	216.490+	171.940-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**184.700,00**	104.700+	11.041
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.078,81	150.000	150.000	0	**110.399,37**	39.601-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**2.900,00**	2.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.078,81-	70.000-	70.000-	0	**71.400,63**	141.401+	11.041
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.468,17	0	271.525	271.525	**0,00**	271.525-	268.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.468,17-	0	271.525-	271.525-	**0,00**	271.525+	268.651-
69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.749,19	0	496.852	496.852	**361.489,25**	135.363-	46.473
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	296.071	96.071	**25.632,86**	270.439-	20.430
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**17.136,00**	17.136+	78.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.749,19-	200.000-	792.924-	592.924-	**404.258,11-**	388.665+	145.767-
69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	65.000	**51.745,96**	13.254-	13.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	**51.745,96-**	13.254+	13.254-
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	771.940	771.940	0	**0,00**	771.940-	732.862
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	930.000	1.160.000	230.000	**55.825,74**	1.104.174-	1.104.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	158.060-	388.060-	230.000-	**55.825,74-**	332.234+	371.312-

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	983.616	983.616	0	**75.235,11**	908.381 -	31.765
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.400.000	300.000	**107.478,73**	1.292.521 -	792.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.384-	416.384-	300.000-	**32.243,62-**	384.140+	760.756-
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.564,63	0	228.710	228.710	**22.163,07**	206.547 -	206.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.564,63-	0	228.710-	228.710-	**22.163,07-**	206.547+	206.547-
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	224.935	224.935	**167.577,94**	57.357 -	57.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	224.935-	224.935-	**167.577,94-**	57.357+	57.357-
69005402055002 Aufzug Station Bergwerg Consolidation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	720.000	220.000	**54.696,62**	665.303 -	165.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	720.000-	220.000-	**54.696,62-**	665.303+	165.303-
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.889,62	82.000	82.000	0	**17.384,09**	64.616 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	**35.505,20**	25.505+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.889,62	72.000	72.000	0	**18.121,11-**	90.121 -	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	993,53	0	0	0	**8.772,75**	8.773+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.044.746,21	618.000	618.000	0	**456.335,92**	161.664-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.023.371,98	608.000	608.000	0	**465.108,67**	142.891-	0
69005402065003 Stellplatzablösung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.540,00	45.000	45.000	0	**25.060,00**	19.940-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.540,00	25.000	25.000	0	**25.060,00**	60+	0
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	834,02	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	834,02	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.136,31	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.136,31	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69015402025031 Zeppelinallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	274.922	274.922	**5.531,84**	269.391 -	118.391
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.040	18.040	**0,00**	18.040 -	11.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	292.962-	292.962-	**5.531,84-**	287.430+	130.037-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.393,28	1.600.000	1.851.440	251.440	**104.510,45**	1.746.930 -	151.430
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.393,28-	1.640.000-	1.891.440-	251.440-	**104.510,45-**	1.786.930+	151.430-
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.683,52	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.448,91	0	19.675	19.675	**8.691,76**	10.983 -	10.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	432.234,61	0	19.675-	19.675-	**8.691,76-**	10.983+	10.983-
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.534	34.534	**0,00**	34.534 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.534-	34.534-	**0,00**	34.534+	0

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.071,05	0	391.929	391.929	**6.832,55**	385.096 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.071,05-	0	391.929-	391.929-	**6.832,55-**	385.096+	0
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.328,66	0	203.296	203.296	**70.270,93**	133.026 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.328,66-	0	203.296-	203.296-	**70.270,93-**	133.026+	0
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.000	503.000	0	**0,00**	503.000 -	503.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	**895.109,22**	404.891 -	404.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	797.000-	797.000-	0	**895.109,22-**	98.109 -	98.109
69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.166,95	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.166,95-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	259.184	259.184	**0,00**	259.184 -	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.475	30.475	**0,00**	30.475 -	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	289.658-	289.658-	**0,00**	289.658+	289.658-
69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**57.892,82**	192.107 -	192.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**57.892,82-**	192.107+	192.107-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.911,91	800.000	1.178.088	378.088	**15.019,44**	1.163.069 -	69.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.911,91-	800.000-	1.178.088-	378.088-	**15.019,44-**	1.163.069+	69.578-
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	480.000	**414.052,11**	65.948 -	65.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-	480.000-	**414.052,11-**	65.948+	65.948-
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.337,27	0	99.663	99.663	**0,00**	99.663 -	30.467
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.337,27-	0	102.163-	102.163-	**0,00**	102.163+	32.967-
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	300.000-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	**57.508,09**	12.492 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	**57.508,09-**	12.492+	0
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.772,42	0	71.228	71.228	**34.588,81**	36.639 -	36.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.772,42-	0	71.228-	71.228-	**34.588,81-**	36.639+	36.639-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	110.500	0	**0,00**	110.500 -	11.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.500-	89.500-	0	**0,00**	89.500+	11.400
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	**0,00**	160.000 -	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	788.648,42	0	790.648	790.648	**778.382,10**	12.266 -	251.556
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.985,59	0	209.055	209.055	**0,00**	209.055 -	209.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797.634,01-	0	839.702-	839.702-	**778.382,10-**	61.320+	300.611-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	**0,00**	130.000+	130.000-
69025402025027 Linksabbiegertunnel Vinckestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	359.205,26	0	536.656	536.656	**13.912,17**	522.744 -	117.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.205,26-	0	536.656-	536.656-	**13.912,17-**	522.744+	117.789-
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	310.137,34	0	571.990	571.990	**146.979,93**	425.010 -	425.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.858,28	0	157.984	157.984	**87.906,59**	70.077 -	70.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.995,62-	0	729.974-	729.974-	**234.886,52-**	495.087+	495.087-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.080.000	1.080.000	0	**223.899,88**	856.100 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.388,09	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.388,09-	1.080.000	1.080.000	0	**223.899,88**	856.100 -	0
69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.916,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.225,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.690,29	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,00	0	0	0	**51.800,00-**	51.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.800,00	0	0	0	**51.800,00-**	51.800 -	0
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	440.000	**324.026,04**	115.974 -	221.974
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	**0,00**	85.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	525.000-	525.000-	**324.026,04-**	200.974+	241.974-
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.749,88	0	20.767	20.767	**0,00**	20.767 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.749,88-	0	20.767-	20.767-	**0,00**	20.767+	0
69025402025045 Akazienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.570,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.109,09	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.679,37-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69025402025047 EM2024: 1. BA Cranger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**16.953,22**	483.047 -	3.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**16.953,22-**	483.047+	3.047-

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	**255.737,10**	44.263 -	44.263
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	**0,00**	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	315.000-	315.000-	**255.737,10-**	59.263+	59.263-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPl419							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	**0,00**	330.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	**0,00**	330.000+	0
69025402025054 Kreisverkehr A2 Optimierung für EM2024							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	**62.936,02**	387.064 -	387.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	**62.936,02-**	387.064+	387.064-
69025402025056 Bertlicher Str. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	0	**138.307,87**	1.692 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	**138.307,87-**	1.692+	0

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	200.000-
69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	**215.322,98**	4.677 -	23.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**215.322,98-**	4.677+	23.177-
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**126.709,26**	873.291 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.508,97	0	40.669	40.669	**38.253,52**	2.415 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.934,42-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.574,55-	1.000.000	959.331	40.669-	**88.455,74**	870.876 -	0
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	277.000	127.000	**0,00**	277.000 -	127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	277.000-	127.000-	**0,00**	277.000+	127.000-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	591.265	21.265	**0,00**	591.265 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	610.000-	631.265-	21.265-	**0,00**	631.265+	0

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.990,87	500.000	500.000	0	**184.461,78**	315.538 -	315.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.990,87-	500.000-	500.000-	0	**184.461,78-**	315.538+	315.538-
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00	150.000	407.025	257.025	**279.642,73**	127.382 -	127.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.405	43.405	**0,00**	43.405 -	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.975,00-	150.000-	450.430-	300.430-	**279.642,73-**	170.787+	170.787-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.000	338.000	0	**0,00**	338.000 -	338.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.255,47	440.000	441.745	1.745	**44.150,72**	397.594 -	397.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.255,47-	102.000-	103.745-	1.745-	**44.150,72-**	59.594+	59.594-
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.343,01	0	81.657	81.657	**13.482,16**	68.175 -	68.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.343,01-	0	81.657-	81.657-	**13.482,16-**	68.175+	68.175-
69035402025036 Am Hesterkamp Fischerstr-Fürstenbergstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0
69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	140.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	**0,00**	130.000+	140.000-

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	163.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	**0,00**	160.000+	173.000-
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	359.000	359.000	0	**0,00**	359.000 -	347.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	432.000	432.000	0	**283.497,59**	148.502 -	215.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	**283.497,59-**	210.498 -	131.912
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	50.400	0	**0,00**	50.400 -	50.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	56.000	0	**40.564,80**	15.435 -	15.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.600-	5.600-	0	**40.564,80-**	34.965 -	34.965

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsanlagen und -einrichtungen** | **Vorstandsbereich 6**
Produktgruppe 5402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.225,52	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.225,52-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.943,89	300.000	414.056	114.056	**0,00**	414.056 -	114.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.943,89-	300.000-	414.056-	114.056-	**0,00**	414.056+	114.056-
69045402025026 Ernst-Reetz-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.255,89	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.255,89-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.154,15	0	63.846	63.846	**61.393,17**	2.453 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.154,15-	0	63.846-	63.846-	**61.393,17-**	2.453+	0
69045402025032 Sanierung Borgswiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	**0,00**	140.000 -	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	**0,00**	140.000+	140.000-
69045402025033 Ortbeckstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	**0,00**	220.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**0,00**	220.000+	0

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69045402025034 Nahverkehrsa. Veltins-Arena Rettungszuf.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**24.768,46**	35.232 -	35.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**24.768,46-**	35.232+	35.232-
69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	**27.370,00**	22.630 -	22.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**27.370,00-**	22.630+	22.630-
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	110.000	75.000	**121.610,24**	11.610+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	110.000-	75.000-	**121.610,24-**	11.610 -	0
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.000,00	0	35.093	35.093	**0,00**	35.093 -	35.093
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	**0,00**	18.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.000,00-	0	53.093-	53.093-	**0,00**	53.093+	35.093-
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	**0,00**	45.000 -	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	405.000	405.000	**337.906,76**	67.093 -	67.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	360.000-	**337.906,76-**	22.093+	22.093-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.563,36	0	9.437	9.437	**36.941,03**	27.504+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.563,36-	0	9.437-	9.437-	**36.941,03-**	27.504 -	0
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.496,40	0	133.663	133.663	**0,00**	133.663 -	32.224
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	**9.992,06**	8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.496,40-	0	143.663-	143.663-	**9.992,06-**	133.671+	32.224-
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.200,17	335.000	687.418	352.418	**0,00**	687.418 -	659.868
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	**0,00**	35.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.200,17-	370.000-	722.418-	352.418-	**0,00**	722.418+	694.868-
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**816,34**	99.184 -	99.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	**816,34-**	119.184+	119.184-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	86.421,21	0	178.200	178.200	**273.107,79**	94.908+	171.792
Auszahlung	337.435,58	788.500	2.633.045	1.844.545	**1.638.794,48**	994.251 -	831.770
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.014,37-	788.500-	2.454.845-	1.666.345-	**1.365.686,69-**	1.089.159+	659.978-
Gesamtsaldo	3.366.125,17-	10.550.044-	22.417.941-	11.867.897-	**7.270.090,44-**	15.147.850+	8.258.231-

Jahresabschluss 2021 | **ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5403

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.569,17	0	0	0	231.688,31	231.688+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250.000	250.000	0	78.000,00	172.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	63.569,17	250.000	250.000	0	309.688,31	59.688+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	24.966.711,00	23.531.000	23.531.000	0	25.739.261,84	2.208.262+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.966.711,00	23.531.000	23.531.000	0	25.739.261,84	2.208.262+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.903.141,83-	23.281.000-	23.281.000-	0	25.429.573,53-	2.148.574-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.903.141,83-	23.281.000-	23.281.000-	0	25.429.573,53-	2.148.574-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	24.903.141,83-	23.281.000-	23.281.000-	0	25.429.573,53-	2.148.574-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.903.141,83-	23.281.000-	23.281.000-	0	25.429.573,53-	2.148.574-	0

Haushaltsplan 2021	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6 Referat 3

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht.

Zielsetzung

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.
Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten und attraktiven Verkehrsinfrastruktur	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem neuen Nahverkehrsplan Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	Taktverdichtung auf den Linien 301 und 302 in den Abendstunden sowie auf der Buslinie 342 Anschaffung von Gelenk- und Solobussen im Sinne der Clean Vehicles Richtlinie Teilnahme an Digitalisierungsprojekten Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste

Bericht zum Jahresabschluss 2021	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Entwicklung in der Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6 Referat 3

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 231.688 €

Die Mehrerträge resultieren aus dem Förderprogramm "Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-Pandemie nach den Richtlinien Corona-Schülerverkehr" sowie der Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 172.000 €

Bei dem Planwert handelt es sich um einen Erstattungsbeitrag, der in Vorjahren auf Grund der Spitzabrechnung der Umlage des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) entstanden ist. Im Jahr 2021 gab es im Rahmen der Abrechnung lediglich einen geringen Erstattungsbetrag, im Saldo überwog der Betrag zur Nachzahlung deutlich.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 2.208.262 €

Es handelt sich hier um Mehraufwendungen, die zur Bildung einer Rückstellung entstanden sind, um die Abrechnung des VRR für das Jahr 2021 zu begleichen. Eine entsprechende Zustimmung zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung ist am 09.12.2021 durch den Rat der Stadt erfolgt.

Kennzahlen

Die Abweichungen bei den Fahrgastzahlen sind auf die Pandemie zurückzuführen.

Jahresabschluss 2021	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,09 KM	6,80 KM	6,80 KM	7,41 KM	0,61 +	9,0 +	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	128,770 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	103,410 PRS	43,090 -	29,4 -	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	44,250 PRS	58,350 PRS	58,350 PRS	40,800 PRS	17,550 -	30,1 -	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,56 KM	1,59 KM	1,59 KM	1,57 KM	0,02 -	1,3 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	66,00 %	69,00 %	69,00 %	66,17 %	2,83 -	4,1 -	
- Kostendeckungsgrad Vestische	57,30 %	61,00 %	61,00 %	66,60 %	5,60 +	9,2 +	
Ergebnis							
Erträge	63.569	250.000	250.000	309.688	59.688 +	24 +	0
- Aufwendungen	24.966.711	23.531.000	23.531.000	25.739.262	2.208.262 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	24.903.142-	23.281.000-	23.281.000-	**25.429.574-**	**2.148.574 -**	**9 +**	**0**

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	63.569	250.000	250.000	309.688	59.688 +	24 +	0
- Aufwendungen	24.966.711	23.531.000	23.531.000	25.739.262	2.208.262 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	24.903.142-	23.281.000-	23.281.000-	25.429.574-	**2.148.574 -**	**9 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)** | **Vorstandsbereich 2**

Produktgruppe 5404

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	261.940,00	277.000	277.000	0	261.983,27	15.017 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	261.940,00	277.000	277.000	0	261.983,27	15.017 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.016,73	15.017+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.016,73	15.017+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.016,73	15.017+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.238.060,00	1.223.000	1.223.000	0	1.238.016,73	15.017+	0

Haushaltsplan 2021	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen) Produktgruppe 5404	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540401 - ÖPNV	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise; Implementierung eines digitalen Vertriebssystems; ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie

Jahresabschluss 2021	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen) Produktgruppe 5404	Vorstandsbereich 2

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Kurzbeschreibung

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 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	262.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	261.983,00 EUR	15.017,00 -	5,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	261.940	277.000	277.000	261.983	15.017 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.238.060	1.223.000	1.223.000	**1.238.017**	**15.017 +**	**1 +**	**0**

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	261.940	277.000	277.000	261.983	15.017 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.238.060	1.223.000	1.223.000	1.238.017	**15.017 +**	**1 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 5405

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.572.358,10	42.927.300	42.927.300	0	40.908.572,34	2.018.728 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.572.358,10	42.927.300	42.927.300	0	40.908.572,34	2.018.728 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.409.809,86	45.784.400	45.784.400	0	44.542.400,00	1.242.000 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,72	70.000	70.000	0	1.462,52	68.537 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.410.704,58	45.854.400	45.854.400	0	44.543.862,52	1.310.537 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.838.346,48-	2.927.100-	2.927.100-	0	3.635.290,18-	708.190 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.300	1.284.300	0	0,00	1.284.300 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.284.300	1.284.300	0	0,00	1.284.300 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.838.346,48-	1.642.800-	1.642.800-	0	3.635.290,18-	1.992.490 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.838.346,48-	1.642.800-	1.642.800-	0	3.635.290,18-	1.992.490 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.838.346,48-	1.642.800-	1.642.800-	0	3.635.290,18-	1.992.490 -	0

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540501 – GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
540501 - GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen	Umbau des nördlichen Wertstoffhofes
	Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen (unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen)	Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes	Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst; Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier
	Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und der Herbstlaubbeseitigung	Optimierung der Arbeitsabläufe	Digitale Routenführung; Schaffung zusätzlicher Abladeflächen innerhalb des Stadtgebietes
	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr

	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und digitalen Dokumentation hinsichtlich juristischer Streitfälle in der Straßenreinigung	Verbesserung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung
	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Bericht zum Jahresabschluss 2021	GELSENDIENSTE (GD –Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) Entwicklung in der Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1 Referat 3

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

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 2.018.728 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.242.000 €
Der bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Ansatz in Höhe von 42.927.300 € stellt die Summe der erwarteten Gebühren für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Einzelleistungen, Containerabfuhr, Grundstücksentwässerungseinrichtungen und Baustellenabfall dar und entspricht der Gebührenentwicklung. Dieser Ansatz wurde auf Grund der tatsächlichen Inanspruchnahme nicht erreicht.
Hierzu korrespondierend beinhaltet der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in gleicher Höhe. Veränderungen der Abweichungen werden sich im Rahmen der Spitzabrechnung der Gebühren (Gegenüberstellung Sollstellung und geleistete Abschlagszahlungen) ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 68.537 €
Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Finanzerträge: Mindererträge 1.284.300 €
Hier wird das Ergebnis des Vorjahres von GD abgebildet (hier: 2020). Die für das Jahr 2021 geplante Ausschüttung in Höhe von 1.284.300 € konnte nicht erfolgen, da für das Jahr 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.563.469,91 entstanden ist, der festgeschrieben und auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Jahresabschluss 2021	GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abfallmenge	166.222,180 TO	179.000 TO	179.000 TO	170.845,420 TO	8.154,580 -	4,6 -	
- Abfallmenge - Hausmüll	62.653,270 TO	66.000 TO	66.000 TO	69.816 TO	3.816 +	5,8 +	
Ergebnis							
Erträge	38.572.358	42.927.300	42.927.300	40.908.572	2.018.728 -	5 -	0
- Aufwendungen	41.410.705	45.854.400	45.854.400	44.543.863	1.310.537 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.838.346-	2.927.100-	2.927.100-	**3.635.290-**	**708.190 -**	**24 +**	**0**

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	38.572.358	42.927.300	42.927.300	40.908.572	2.018.728 -	5 -	0
- Aufwendungen	41.410.705	45.854.400	45.854.400	44.543.863	1.310.537 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.838.346-	2.927.100-	2.927.100-	3.635.290-	**708.190 -**	**24 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Natur- und Landschaftsschutz** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5501

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.006,87	159.640	159.640	0	128.491,78	31.148-	15.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.369,98	9.500	9.500	0	12.937,75	3.438+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.230	116.500	86.270	80.975,70	35.524-	14.371
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	69.376,85	199.370	285.640	86.270	222.405,23	63.235-	30.098
11	- Personalaufwendungen	585.945,87	650.232	650.232	0	656.419,11	6.187+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.268,24	235.890	322.160	86.270	200.331,60	121.828-	34.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,70	648	648	0	418,14	230-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.655,71	12.950	12.950	0	8.890,98	4.059-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	656.429,52	899.720	985.990	86.270	866.059,83	119.930-	34.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	587.052,67-	700.350-	700.350-	0	643.654,60-	56.696+	3.932-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	587.052,67-	700.350-	700.350-	0	643.654,60-	56.696+	3.932-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	587.052,67-	700.350-	700.350-	0	643.654,60-	56.696+	3.932-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	603.636,67-	716.934-	716.934-	0	660.238,60-	56.696+	3.932-

Haushaltsplan 2021	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Kurzbeschreibung

Sicherung, Erhalt und Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen

Dauerhafter Erhalt geschützter und schutzwürdiger Bereiche und Objekte

Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten bei Planungs- und Bauvorhaben

Vorhaltung geeigneter Flächen zur wirtschaftlichen Durchführung von vorgeschriebenen Ausgleichserfordernissen, die in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen sind

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung
550102 - Landschafts- und Artenschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan.	Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2021.	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Natur- und Landschaftsschutz Entwicklung in der Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6 Referat 60

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 31.148 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 35.524 €
Die Mindererträge ergeben sich aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der Erträge im Rahmen der Ersatzgelder nach § 31 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 121.828 €
Die in 2020 für 2021 bewilligte Fördermaßnahme (ELER) zur Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes für Naturschutzgebiete im Gelsenkirchener Norden wird erst in 2022 abschließend umgesetzt. Ein weiterer Förderantrag zur Umsetzung von Maßnahmen des beschlossenen Durchführungsplans zum Landschaftsplan konnte nicht gestellt werden, da der zu beteiligenden Stelle aus organisatorischen Gründen die fristgemäße Umsetzung der Maßnahmen nicht möglich war (-51.000 €).
Ökokontomittel konnten nicht umgesetzt werden, da die Prüfung der Flächenverfügbarkeit zur Mittelverwendung negativ ausgefallen ist (-16.500 €).
In 2021 konnte aufgrund von Aufgabenpriorisierung kein Kompensationsflächenmonitoring beauftragt werden (-14.900 €).
Im Rahmen der Ersatzgelder nach § 31 LNatSchG wurden die Maßnahmen auf den Geländen ehemalige Kokerei Hassel und Stadtteilpark Hassel/Naturschutzgebiet Alma und Graf Bismarck abgeschlossen. Die Maßnahme im Glückaufpark Hassel wird größtenteils erst in 2022 umgesetzt (-37.200 €).

Jahresabschluss 2021	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

Kurzbeschreibung

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	58.057	159.640	159.640	129.992	29.648 -	19 -	15.727
- Aufwendungen	255.763	421.669	421.669	407.220	14.449 -	3 -	19.659
= Ordentliches Ergebnis	197.706-	262.029-	262.029-	**277.228-**	**15.199** -	**6 +**	**3.932-**

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	11.320	39.730	126.000	92.413	33.587 -	27 -	14.371
- Aufwendungen	400.666	478.051	564.321	458.840	105.481 -	19 -	14.371
= Ordentliches Ergebnis	389.346-	438.321-	438.321-	**366.426-**	**71.895** +	**16 -**	**0**

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	69.377	199.370	285.640	222.405	63.235 -	22 -	30.098
- Aufwendungen	656.430	899.720	985.990	866.060	119.930 -	12 -	34.030
= Ordentliches Ergebnis	587.053-	700.350-	700.350-	643.655-	**56.696 +**	**8 -**	**3.932-**

Jahresabschluss 2021	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.406,50	0	0	0	825,00	825+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	38.406,50	0	0	0	825,00	825+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953,45	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	953,45	31.000	31.000	0	0,00	31.000-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	37.453,05	31.000-	31.000-	0	825,00	31.825+	0

Jahresabschluss 2021	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	38.406,50	0	0	0	**825,00**	825+	0
Auszahlung	953,45	31.000	31.000	0	**0,00**	31.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.453,05	31.000-	31.000-	0	**825,00**	31.825+	0
Gesamtsaldo	37.453,05	31.000-	31.000-	0	**825,00**	31.825+	0

Jahresabschluss 2021 | **Gelsendienste (GD, Grünanlagen)** | **Vorstandsbereich 1**

Produktgruppe 5502

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.985,80	273.000	273.000	0	285.364,67	12.365+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091.892,46	6.104.600	6.104.600	0	5.187.612,38	916.988-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.364.878,26	6.377.600	6.377.600	0	5.472.977,05	904.623-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816.220,00	22.070.900	22.070.900	0	22.087.939,90	17.040+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.895,27	30.000	30.000	0	43.028,95	13.029+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.851.115,27	22.100.900	22.100.900	0	22.130.968,85	30.069+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.486.237,01-	15.723.300-	15.723.300-	0	16.657.991,80-	934.692-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.486.237,01-	15.723.300-	15.723.300-	0	16.657.991,80-	934.692-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	14.486.237,01-	15.723.300-	15.723.300-	0	16.657.991,80-	934.692-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.486.237,01-	15.723.300-	15.723.300-	0	16.657.991,80-	934.692-	0

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
550201 - GD (Grünanlagen)	Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum	Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten und Patinnen an einzelnen Projekten	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum; schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen"), u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften
		Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	
	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen	Erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freiziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten; weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten; Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender

	Realisierung einer Baum-App nach dem Berliner Modell (Stadtbaum-kampagne)	Erfolgreiche Einführung der Baum-App	Erarbeitung der Möglichkeiten hinsichtlich einer lokalen Adaption und Realisation. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob eine kostengünstigere Alternative gefunden werden kann und ob mit der Einführung der City-App Synergien genutzt werden können.
	Einrichtung eines Grabfeldes für einen Tierfriedhof oder für die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier	Identifizierung des am besten geeigneten Grundstückes	Prüfung, ob im Stadtgebiet ein geeignetes Grundstück existiert

Bericht zum Jahresabschluss 2021	GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen) Entwicklung in der Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3

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

Teilergebnisplan

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 918.988 €
Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 13.029 €
Es handelt sich um unterjährig ausgebuchte Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Jahresabschluss 2021	Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.136 HAR			1.138 HAR	1.138 +		
Ergebnis							
Erträge	5.364.878	6.377.600	6.377.600	5.472.977	904.623 -	14 -	0
- Aufwendungen	19.851.115	22.100.900	22.100.900	22.130.969	30.069 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.486.237-	15.723.300-	15.723.300-	**16.657.992-**	**934.692 -**	**6 +**	**0**

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	5.364.878	6.377.600	6.377.600	5.472.977	904.623 -	14 -	0
- Aufwendungen	19.851.115	22.100.900	22.100.900	22.130.969	30.069 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.486.237-	15.723.300-	15.723.300-	16.657.992-	**934.692 -**	**6 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Präventiver und repressiver Umweltschutz** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5601

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.669,80	386.500	473.278	86.778	403.245,65	70.032-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.596,50	175.000	175.000	0	256.750,22	81.750+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.482,98	1.000	1.000	0	42,67	957-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.232,10	30.000	30.000	0	33.809,00	3.809+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	663.981,38	592.500	679.278	86.778	693.847,54	14.569+	0
11	- Personalaufwendungen	3.302.139,19	3.474.073	3.474.073	0	3.574.121,67	100.049+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.624,71	468.950	625.432	156.482	313.438,49	311.994-	48.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117,28	3.215	3.215	0	3.579,29	365+	0
15	- Transferaufwendungen	137.864,07	187.500	233.300	45.800	124.965,64	108.334-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.847,54	95.050	108.054	13.004	131.456,45	23.403+	6.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.929.592,79	4.228.788	4.444.074	215.286	4.147.561,54	296.512-	54.565
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.265.611,41-	3.636.288-	3.764.796-	128.508-	3.453.714,00-	311.082+	54.565-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.265.611,41-	3.636.288-	3.764.796-	128.508-	3.453.714,00-	311.082+	54.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.265.611,41-	3.636.288-	3.764.796-	128.508-	3.453.714,00-	311.082+	54.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.360.852,41-	3.731.529-	3.860.037-	128.508-	3.548.955,00-	311.082+	54.565-

Haushaltsplan 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6 Referat 60

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer gesunden und lebenswerten Umwelt und damit einer guten Lebens- und Aufenthaltsqualität

Förderung des Umweltschutzes als integrativer Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung

Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung zum nachhaltigen Schutz der Umwelt

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

560101 - Umweltbildung, -information und -projekte
560103 - Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz
560104 - Klima
560105 - Altlasten und Bodenschutz
560106 - Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen
560109 - Umweltplanung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
560103 - Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz	Verstetigung Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen Umweltinspektionsprogramm 2021	Umsetzen Umweltinspektionsprogramm 2021
560104 - Klima	Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2021-2024	Beschluss des Rates der Stadt zum Klimakonzept 2030/2050 mit aktualisierten Klimaschutz- und anpassungszielen und zum Klima-Maßnahmenprogramm 2021-2024	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2021-2024 für 2021
560105 - Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen.	Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster).	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte, Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte.

560106 - Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan 2016-2021 sowie anschließend 2021 - 2027 Erstmalige, systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU – berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emscher und der Lippe	Synergien Hochwasserrisikomanagementplanung und ZI Wasser in der Stadt von Morgen prüfen Chemisches Monitoring Programm für bereits untersuchte Gewässer aufstellen	Fördermöglichkeiten für HWRM – Maßnahmen ermitteln und Maßnahmen umsetzen Umsetzung chemisches Gewässeruntersuchungsprogramm Lippe Einzugsgebiet und nordöstliches Emschereinzugsgebiet
560109 - Umweltplanung	Lärmminderungsplanung: Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan. Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4): Erstellung von Lärmkarten (2022) und Aktionsplänen (2023) Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet.	Lärmminderungsplanung: Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen. Einleitung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4). Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße.	Lärmminderungsplanung: Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan. Ausschreibung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4). Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen.
Risiken Luftreinhalteplanung: Risiken ergeben sich aus dem Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe vom 28.02.2020 bei Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid und aus dem weiterhin anhängigen Vertragsverletzungsverfahren der EU. Technischer Umweltschutz: Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.			

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Entwicklung in der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6 Referat 60

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

Ziele und Maßnahmen

Nach einer verwaltungsinternen Abstimmung wurde Anfang 2021 ein breiter verwaltungsinterner Beteiligungsprozess zum Klimakonzept 2030/2050 begonnen, der aktuell noch nicht abgeschlossen ist und eine Anpassung des Zeitplanes zur Folge hatte. Der geplante Beschluss zum Klimakonzept verschiebt sich daher in den Juni 2022.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 70.032 €
Der Belastungsausgleich fiel höher aus als kalkuliert (+21.400 €).
Ansonsten ergeben sich die Mindererträge im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert (-91.800 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 81.750 €
Für die Genehmigung von neuen Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Änderungsgenehmigungen gemäß BImSchG, die Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen, Erlass von Anordnungen von Ordnungsverfügungen und für die Durchführung von Umweltinspektionen wurden höhere Gebühren erzielt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 311.994 €
Unter anderem Corona-bedingt konnten Veranstaltungen und begleitende Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder Projekte mit Kooperationspartnern nur bedingt durchgeführt werden (-67.300 €).
Die Lärmkartierung konnte in 2021 nicht mehr vergeben werden (-38.300 €).
Die Fördermaßnahme „Risikoabschätzung neu erhobener Altlastenverdachtsflächen (Altstandorte)“ konnte vom Gutachter in 2021 nicht abschließend umgesetzt werden. Die Fördermaßnahme „Orientierende Untersuchungen von Altlastenstandorten“ wird gemäß vorliegendem Förderbescheid über 3 Jahre (2021-2023) abgewickelt (-116.700 €).
Neben den durchgeführten Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes waren keine weiteren Untersuchungen erforderlich (-22.600 €).
Das chemische Gewässergütemonitoring wird in 2022 abgeschlossen werden (-65.200 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 108.334 €
Das städtische Förderprogramm zur Dach- und Fassadenbegrünung und Entsiegelung wurde mit Beginn des 2. Halbjahres 2021 intensiv beworben, so dass sich erst im Anschluss die Fördernachfrage deutlich belebte. In der Folge konnte ein großer Teil der in 2021 bewilligten Maßnahmen nicht mehr in 2021 abgeschlossen bzw. abgerechnet und die erfolgte Umsetzung nachgewiesen werden. Die beantragten Förderungen wurden daher in großem Umfang nicht abgerufen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 23.403 €
Neben planmäßigen Veranstaltungen zum Umweltdiplom wurden zusätzliche digitale Umweltbildungsangebote beauftragt, um auch außerhalb von Präsenzveranstaltungen des Umweltdiploms ein qualifiziertes Umweltbildungsangebot zu gewährleisten.
Es entfielen festgesetzte Zwangsgelder (Wertkorrektur).

Jahresabschluss 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.583	159	159	34	125 -	79 -	0
= Ordentliches Ergebnis	7.583-	159-	159-	**34-**	**125 +**	**79 -**	**0**

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und -schutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom, Ökoprofit); Informationen und Beratung zu Umweltfragen, Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	189.790	206.816	206.816	267.231	60.415 +	29 +	0
= Ordentliches Ergebnis	189.790-	206.816-	206.816-	**267.231-**	**60.415 -**	**29 +**	**0**

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.

Jahresabschluss 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	459.525	471.500	471.500	571.995	100.495 +	21 +	0
- Aufwendungen	663.912	686.198	686.198	1.624.013	937.815 +	137 +	0
= Ordentliches Ergebnis	204.387-	214.698-	214.698-	**1.052.018-**	**837.320 -**	**390 +**	**0**

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	5.500	0	0	375	375 +	0	0
- Aufwendungen	676.269	817.922	909.411	759.188	150.223 -	17 -	10.851
= Ordentliches Ergebnis	670.769-	817.922-	909.411-	**758.813-**	**150.598 +**	**17 -**	**10.851-**

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

Jahresabschluss 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	26.752	79.000	165.778	71.023	94.755 -	57 -	0
- Aufwendungen	677.897	692.121	811.052	762.959	48.093 -	6 -	1.105
= Ordentliches Ergebnis	651.144-	613.121-	645.274-	**691.936-**	**46.663** -	**7 +**	**1.105-**

Jahresabschluss 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen

Kurzbeschreibung

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenbehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenbetreiber.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	90.914	42.000	42.000	50.455	8.455 +	20 +	0
- Aufwendungen	822.335	948.640	948.640	537.064	411.576 -	43 -	42.609
= Ordentliches Ergebnis	731.422-	906.640-	906.640-	**486.609-**	**420.031 +**	**46 -**	**42.609-**

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	81.291	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	573.440	559.535	559.535	15.329	544.206 -	97 -	0
= Ordentliches Ergebnis	492.150-	559.535-	559.535-	**15.329-**	**544.206 +**	**97 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Produkt 560109 Umweltplanung

Kurzbeschreibung

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärmminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	318.366	317.396	322.263	181.744	140.519 -	44 -	0
= Ordentliches Ergebnis	318.366-	317.396-	322.263-	**181.744-**	**140.519 +**	**44 -**	**0**

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	663.981	592.500	679.278	693.848	14.569 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.929.593	4.228.788	4.444.074	4.147.562	296.512 -	7 -	54.565
= Ordentliches Ergebnis	3.265.611-	3.636.288-	3.764.796-	3.453.714-	**311.082 +**	**8 -**	**54.565-**

Jahresabschluss 2021 | **Präventiver und repressiver Umweltschutz** | **Vorstandsbereich 6**

Produktgruppe 5601

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,90	2.000	7.785	5.785	5.791,73	1.993-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	125,90	2.000	7.785	5.785	5.791,73	1.993-	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.874,10	2.000-	7.785-	5.785-	5.791,73-	1.993+	0

Jahresabschluss 2021	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	5.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	125,90	2.000	7.785	5.785	**5.791,73**	1.993-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.874,10	2.000-	7.785-	5.785-	**5.791,73-**	1.993+	0
Gesamtsaldo	4.874,10	2.000-	7.785-	5.785-	**5.791,73-**	1.993+	0

Jahresabschluss 2021 | **Wirtschaftsförderung** | **Vorstandsbereich 1**
Produktgruppe 5701

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.825,00	398.050	398.050	0	40.817,00	357.233-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	26.009,00	26.009+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.575,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	71.400,00	428.050	428.050	0	66.826,00	361.224-	0
11	- Personalaufwendungen	1.154.040,39	1.187.535	1.187.535	0	1.284.401,36	96.866+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.401,12	663.565	703.075	39.510	289.371,22	413.704-	23.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,18	3.912	3.912	0	1.914,16	1.998-	0
15	- Transferaufwendungen	155.539,96	162.470	262.470	100.000	194.489,92	67.980-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.418,80	481.230	481.230	0	128.152,64	353.077-	7.161
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.544.314,45	2.498.712	2.638.222	139.510	1.898.329,30	739.893-	31.155
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.472.914,45-	2.070.662-	2.210.172-	139.510-	1.831.503,30-	378.669+	31.155-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.472.914,45-	2.070.662-	2.210.172-	139.510-	1.831.503,30-	378.669+	31.155-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.472.914,45-	2.070.662-	2.210.172-	139.510-	1.831.503,30-	378.669+	31.155-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	28.210,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.501.124,45-	2.098.872-	2.238.382-	139.510-	1.859.713,30-	378.669+	31.155-

Haushaltsplan 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1 Referat 15

Kurzbeschreibung

Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten.
Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen.
Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen.
Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.
Verstärkung der Vertriebsaktivitäten und Entwicklung von Potenzialflächen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570101 – Grundlagenerstellung
570102 – Unternehmensbetreuung
570103 – Förderberatung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
570101 - Grundlagenerstellung	Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Gewerbe-/Industriegebiet "Emscherstraße Ost-West"	Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzialen	Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch eine/n Klimaschutzmanager/-in (Förderprojekt des BMU, Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. DLR)

	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen		Einholung eines Zuwendungsbescheides für den flächendeckenden Ausbau (Antragstellung ist bereits erfolgt). Nach Eingang eines Zuwendungsbescheides zunächst europaweite Ausschreibung und nach Auftragsvergabe Erstellung eines Ausbauplans insbesondere der vier nicht angebundenen Schulen und jedes Gewerbegebiets sowie Erstellung/Verwaltung einer Geoinformationssystems-Datenbank Ausarbeitung und Umsetzung durch eine/n Gigabitkoordinator/-in (Förderprojekt des Landes NRW)
570102 - Unternehmensberatung	Unterstützung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Industrie 4.0)		Organisation und Durchführung von Zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff)
570103 - Förderberatung	Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälische Hochschule	Durchführung von Veranstaltungen für Existenzgründer/innen (z.B. Starterinnen im Revier, startupweek, FuckUp Night)

Risiken
Die Corona-Pandemie in 2020 und deren Auswirkungen u. a. auf die Unternehmen in Gelsenkirchen werden strategische Entscheidungen erfordern, die eine deutliche Mehrarbeit für das Referat Wirtschaftsförderung erwarten lassen.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsförderung Entwicklung in der Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1 Referat 15

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 357.233 €
Die Mindererträge resultieren daraus, dass noch kein Förderantrag für das 5-StandorteProgramm gestellt wurde (300.000 €) und der Gigabitkoordinator erst am 01.06.2021 gestartet ist, der Mittelabruf der Förderzuwendungen für 2021 (41.000 €) aber erst noch erfolgt. Zudem steht der Mittelabruf für die Breitbandberatungsförderung (15.000 €) noch aus, welcher erst bei Projektbeendigung in 2022 möglich ist.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 26.009 €
Die Mehrerträge resultieren aus einer irrtümlichen Doppelzahlung des Jahresfehlbetrages der WIN-EL, die erstattet wurde.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 30.000 €
Die Mindererträge erklären sich dadurch, dass irrtümlicherweise die Standgebühren in Höhe von 21.000 € den Standpartnern der Expo Real in 2021 nicht mehr in Rechnung gestellt wurden, dieses aber im ersten Quartal 2022 nachgeholt wird. Zudem hat es eine Standpartnerschaft weniger gegeben, als ursprünglich geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 413.704 €
Bedingt durch die Coronapandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen (z.B. ExtraSchicht) stattfinden. Hieraus resultieren die Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 67.980 €
Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass unter anderem die Planungskosten für die Verlagerung des Reitervereins noch nicht abgerufen wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 353.077 €
Durch ausgefallene Veranstaltungen sind Minderaufwendungen entstanden. Darüber hinaus sind noch keine Aufwendungen für das 5-StandorteProgramm entstanden, weil Zuwendungen noch nicht erfolgt sind (siehe korrespondierend bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Zudem fallen anteilige Aufwendungen für die Strukturuntersuchung der Wirtschaftsförderung erst in 2022, nach Abschluss der Strukturuntersuchung, an.

Produktkennzahlen

Produkt 570101 – Grundlagenerstellung:

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wurde irrtümlicherweise in SAP nicht gebucht. Der letzte Stand, der von der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen übermittelt wurde, ist der zum 30.06.2021 mit 82.535 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, da die Ermittlung der SVB-Zahlen immer erst mit zeitlichem Verzug erfolgen kann.

Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Strukturzahlen							
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	82.663,333 PRS	82.500 PRS	82.500 PRS		82.500 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	20.825	398.050	398.050	66.826	331.224 -	83 -	0
- Aufwendungen	482.049	905.050	1.016.236	657.070	359.166 -	35 -	31.155
= Ordentliches Ergebnis	461.224-	507.000-	618.186-	**590.244-**	**27.942 +**	**5 -**	**31.155-**

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

Kurzbeschreibung

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	50.575	30.000	30.000	0	30.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	936.706	1.448.622	1.476.946	1.089.964	386.981 -	26 -	0
= Ordentliches Ergebnis	886.131-	1.418.622-	1.446.946-	**1.089.964-**	**356.981 +**	**25 -**	**0**

Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsförderung	Vorstandsbereich 1
	Produkte der Produktgruppe 5701	

Produkt 570103 Förderberatung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	125.559	145.040	145.040	151.295	6.255 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	125.559-	145.040-	145.040-	**151.295-**	**6.255 -**	**4 +**	**0**

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	71.400	428.050	428.050	66.826	361.224 -	84 -	0
- Aufwendungen	1.544.314	2.498.712	2.638.222	1.898.329	739.893 -	28 -	31.155
= Ordentliches Ergebnis	1.472.914-	2.070.662-	2.210.172-	1.831.503-	**378.669 +**	**17 -**	**31.155-**

Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	17.492,07	230.500	280.500	50.000	9.175,73	271.324 -	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.492,07	230.500	280.500	50.000	9.175,73	271.324 -	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.492,07-	230.500-	280.500-	50.000-	9.175,73-	271.324+	0

Jahresabschluss 2021	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.492,07	230.500	280.500	50.000	**9.175,73**	271.324 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.492,07-	230.500-	280.500-	50.000-	**9.175,73-**	271.324+	0
Gesamtsaldo	17.492,07-	230.500-	280.500-	50.000-	**9.175,73-**	271.324+	0

Jahresabschluss 2021 | **Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 5703

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	403.000	403.000	0	402.000,00	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.455,19	250.000	250.000	0	89.794,14	160.206-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	313.645,41	313.645+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	620.455,19	653.000	653.000	0	805.439,55	152.440+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.094,14	806.000	806.000	0	804.000,00	2.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.364.608,00	957.000	957.000	0	1.199.261,50	242.262+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.156.702,14	1.763.000	1.763.000	0	2.003.261,50	240.262+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.536.246,95-	1.110.000-	1.110.000-	0	1.197.821,95-	87.822-	0
19	+ Finanzerträge	714.961,26	714.961	714.961	0	573.699,94	141.261-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	714.961,26	714.961	714.961	0	573.699,94	141.261-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	821.285,69-	395.039-	395.039-	0	624.122,01-	229.083-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	821.285,69-	395.039-	395.039-	0	624.122,01-	229.083-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	821.285,69-	395.039-	395.039-	0	624.122,01-	229.083-	0

Haushaltsplan 2021	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Kurzbeschreibung

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark (NSPP)
Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten. Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Deutsche Städte Medien (DSM)
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.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen
Zielsetzung der Gesellschaft ist im Betriebsteil Nienhausen die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570304 - Nordsternpark (NSPP)
570307 - Sonstige Beteiligungen

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021**	**Maßnahmen zur Erreichung der Ziele**
570307 - Sonstige Beteiligungen			
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)	Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus)	Stärkung des Radtourismus	Ausbau wahrnehmbarer Angebote (Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus)
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR), Betriebsteil Nienhausen	Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards	Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR	Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage; Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner); ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie
Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)	Ausweitung der Vermietungsaktivität Höhere Auslastung		Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes Eigen-/Kooperationsveranstaltungen

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Entwicklung in der Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2 Referat 3

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 160.206 €
Die Mindererträge resultieren aus dem Wegfall von Werbeumsätzen als Folge der Corona-Pandemie.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 313.645 €
Die Mehrerträge resultieren aus der Rückerstattung nicht verwendeter Corona Hilfen, die in 2020 der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) gewährt worden sind.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 242.262 €
Die Zuschusserhöhung basiert auf Corona bedingten Mehrbelastungen. Diese Mehrbelastungen konzentrieren sich auf eine Zuschusserhöhung für die FMR und ein Gesellschafterdarlehen für den Wissenschaftspark (WPG).

Finanzerträge: Mindererträge 141.261 €
Die Mindererträge resultieren aus der Verringerung der Pachtzahlungen für die Veltins-Arena.

Produktkennzahlen
Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen
Besucher/-innen activarium:
Die geplanten Besucherzahlen konnten als Folge der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Belegung Vermietung (WPG)
Die Verbesserung ist auf die optimierte Flächennutzung und die damit verbundene Auslastung zurück zu führen.

Pachteinnahmen städtische Werbeträger (DSM):
Die Verschlechterung ist auf den Wegfall von Werbeumsätzen der DSM (Deutsche Städtemedien) als Folge der Corona-Pandemie zurück zu führen.

Jahresabschluss 2021	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2

Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

Kurzbeschreibung

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	402.000	403.000	403.000	402.000	1.000 -	0 -	0
- Aufwendungen	792.094	806.000	806.000	804.000	2.000 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	390.094-	403.000-	403.000-	**402.000-**	**1.000 +**	**0 -**	**0**

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen activarium (FMR)	72.117,0 ST	105.000,0 ST	105.000,0 ST	53.402,0 ST	51.598,0 -	49,1 -	
- Belegung Vermietung (WPG)	95,15 %	90,00 %	90,00 %	99,27 %	9,27 +	10,3 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Pachteinnahmen städt. Werbeträger (DSM)	218.455,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	89.794,00 EUR	160.206,00 -	64,1 -	
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	659.750,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	495.860,00 EUR	38.860,00 +	8,5 +	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2021	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produkte der Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	218.455	250.000	250.000	403.440	153.440 +	61 +	0
- Aufwendungen	1.364.608	957.000	957.000	1.199.262	242.262 +	25 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.146.153-	707.000-	707.000-	**795.822-**	**88.822 -**	**13 +**	**0**

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	620.455	653.000	653.000	805.440	152.440 +	23 +	0
- Aufwendungen	2.156.702	1.763.000	1.763.000	2.003.262	240.262 +	14 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.536.247-	1.110.000-	1.110.000-	1.197.822-	**87.822 -**	**8 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 5703

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	220.000,00	220.000+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	220.000,00	220.000+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	220.000,00	220.000+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	220.000,00	220.000+	0
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
22005703075005 Stammkapitaleinlage AiR							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**220.000,00**	220.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**220.000,00-**	220.000-	0
22005703075006 Veräußerung von Grundstücken (AiR)							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**220.000,00**	220.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**220.000,00**	220.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Finanzwirtschaft** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 6101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.824.741	262.824.741	0	280.773.609,71	17.948.869+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.797.066,88	405.443.072	405.443.072	0	406.843.895,71	1.400.824+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	0	0	0	218,00	218+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156.572,98	12.600.000	12.600.000	0	2.740.887,09	9.859.113-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	751.848.321,63	680.867.813	680.867.813	0	690.358.610,51	9.490.798+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	105.142.646,66	117.858.633	117.858.633	0	120.121.232,91	2.262.600+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.075.503,65	13.030.000	13.030.000	0	4.937.649,91	8.092.350-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	144.218.150,31	130.888.633	130.888.633	0	125.058.882,82	5.829.750-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	607.630.171,32	549.979.180	549.979.180	0	565.299.727,69	15.320.548+	0
19	+ Finanzerträge	7.277.205,03	8.337.445	8.337.445	0	10.323.396,95	1.985.952+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.477.215,71	26.452.000	26.452.000	0	16.081.656,52	10.370.343-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	10.200.010,68-	18.114.555-	18.114.555-	0	5.758.259,57-	12.356.295+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	597.430.160,64	531.864.625	531.864.625	0	559.541.468,12	27.676.843+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	597.430.160,64	582.064.625	582.064.625	0	581.942.554,12	122.071-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	597.430.160,64	582.064.625	582.064.625	0	581.942.554,12	122.071-	0

Haushaltsplan 2021	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2 Referat 20

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden alle gesamtstädtischen Finanztransaktionen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Optimierung des Schuldenportfolios sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes, hilfsweise die Verlangsamung des Eigenkapitalverzehrs und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.
Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus für die Gesamtverwaltung koordiniert.

Zielsetzung

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

610101 – Allgemeine Zuweisungen
610102 – Steuern und Abgaben

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
610101 – Allgemeine Zuweisungen	Überführung in eine kontinuierlich ausgeglichene Haushaltssituation ab 2022	Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2021 ohne Stärkungspaktmittel)	Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen
610102 – Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer	Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfungsmaßnahmen
Produktübergreifend	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushaltsplans	Einführung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und

			zentralen Controllings

Risiken
Das Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2021 ohne Stärkungspaktmittel) könnte durch die (zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs) nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2020 gefährdet sein. Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen sowie die damit einhergehenden (Steuer)Mindereinnahmen weit über 2020 hinausgehen werden. Ein besonders hohes Risiko stellen sinkende Gewerbesteuererträge z.B. durch Rückerstattungen von Gewerbesteuervorauszahlungen dar. Hier sind finanzielle Hilfen durch das Land NRW dringend erforderlich.
Sollte der Haushaltsausgleich weiterhin gefährdet sein, wird möglicherweise eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzlich HSP-Maßnahmen erforderlich werden. Für diesen Fall bleiben die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahmen weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Zentrale Finanzwirtschaft Entwicklung in der Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2 Referat 20

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

Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Mehrerträge 17.948.869 €

Die Gewerbesteuern sind um 24,5 Mio. € höher ausgefallen als veranschlagt. Die Mehrerträge resultieren aus unerwarteten Nachzahlungen von Gewerbetreibenden für Vorjahre. Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind Mindererträge bei den Vergnügungssteuern für Spielautomaten in Höhe von 3,2 € und bei den Wettbürosteuern in Höhe von 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Der Ertrag bei der Hundesteuer hingegen steigt um rd. 0,3 Mio. €. Die Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) fallen für 2021 um 0,8 Mio. € zuzüglich einer Nachzahlung für 2020 in Höhe von 1,2 Mio. € geringer aus. Gemäß Bescheid vom 23.06.2021 wird die an Gelsenkirchen weitergeleitete Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf 12.125.628 € festgesetzt. Gegenüber dem Ansatz, der sich am Vorjahreswert orientierte, ist dies eine Verschlechterung von rd. 5,9 Mio. €. Die festgesetzten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer führen zu Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. €. Die Grundsteuer B schließt mit einem Plus von 1,1 Mio. € ab.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.400.824 €

Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung der Investitionspauschale Sozialhilfeträger für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 9.859.113 €

Als weitere Auswirkung der Corona-Pandemie ergibt sich ein Ausfall bei der Verzinsung von Gewerbesteuern in Höhe von 5,9 Mio. €. Die veranschlagten Erträge aus Spenden betragen als Folge der Pandemie 1,2 Mio. €. Gemäß Ratsbeschluss vom 30.09.2021 wird der Jahresüberschuss 2020 der Sparkasse in Höhe von 3,1 Mio. € in deren Sicherheitsrücklage überstellt. Dies führt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu Mindererträgen von 4,1 Mio. €. Siehe auch Erläuterung „Finanzerträge“.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 2.262.600 €

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens führt zu höheren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 8.092.350 €.

Für die Erstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuern mussten in 2021 lediglich 0,5 Mio. € statt der veranschlagten 8,0 Mio. € aufgewendet werden. Der Ansatz bei den Wertkorrekturen zu Forderungen wird mit 0,9 Mio. € unterschritten. Für betriebliche Steueraufwendungen sind bisher 0,2 Mio. € mehr angefallen. Es ist davon auszugehen, dass prüfungsbegleitend weitere Buchungen erfolgen werden.

Finanzerträge: Mehrerträge 1.985.952 €
Aufgrund eines geringeren Zinsniveaus und geringerer Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements sind Mindererträge in Höhe von 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Durch die atypische Zinslandschaft wurden bei Kreditaufnahmen im kurzfristigen Liquiditätsbereich „Negativzinsen“ in Höhe von insgesamt 0,3 Mio. € erzielt. Die Gewinnausschüttung der Sparkasse für 2019 in Höhe von 3,45 Mio. € ist den Finanzerträgen zuzuordnen und führt hier zu entsprechenden Mehrerträgen. Siehe auch Erläuterung „Sonstige ordentliche Erträge“.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 10.370.343 €
Die nur anteilig in Anspruch genommene Kreditermächtigung für die Kernverwaltung, geringere Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements und ein weiterhin günstiges Zinsniveau führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Jahresabschluss 2021	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	666.199.072	549.875.813	549.875.813	542.871.780	7.004.033 -	1 -	0
- Aufwendungen	122.884.421	118.888.633	118.888.633	121.393.822	2.505.189 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	543.314.651	430.987.180	430.987.180	**421.477.958**	**9.509.222 -**	**2 -**	**0**

Produkt 610102 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	85.649.250	130.992.000	130.992.000	147.486.831	16.494.831 +	13 +	0
- Aufwendungen	21.333.730	12.000.000	12.000.000	3.665.061	8.334.939 -	69 -	0
= Ordentliches Ergebnis	64.315.520	118.992.000	118.992.000	**143.821.770**	**24.829.770 +**	**21 +**	**0**

Jahresabschluss 2021	Zentrale Finanzwirtschaft Produkte der Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	751.848.322	680.867.813	680.867.813	690.358.611	9.490.798 +	1 +	0
- Aufwendungen	144.218.150	130.888.633	130.888.633	125.058.883	5.829.750 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	607.630.171	549.979.180	549.979.180	565.299.728	**15.320.548 +**	**3 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 | **Zentrale Finanzwirtschaft** | **Vorstandsbereich 2**
Produktgruppe 6101

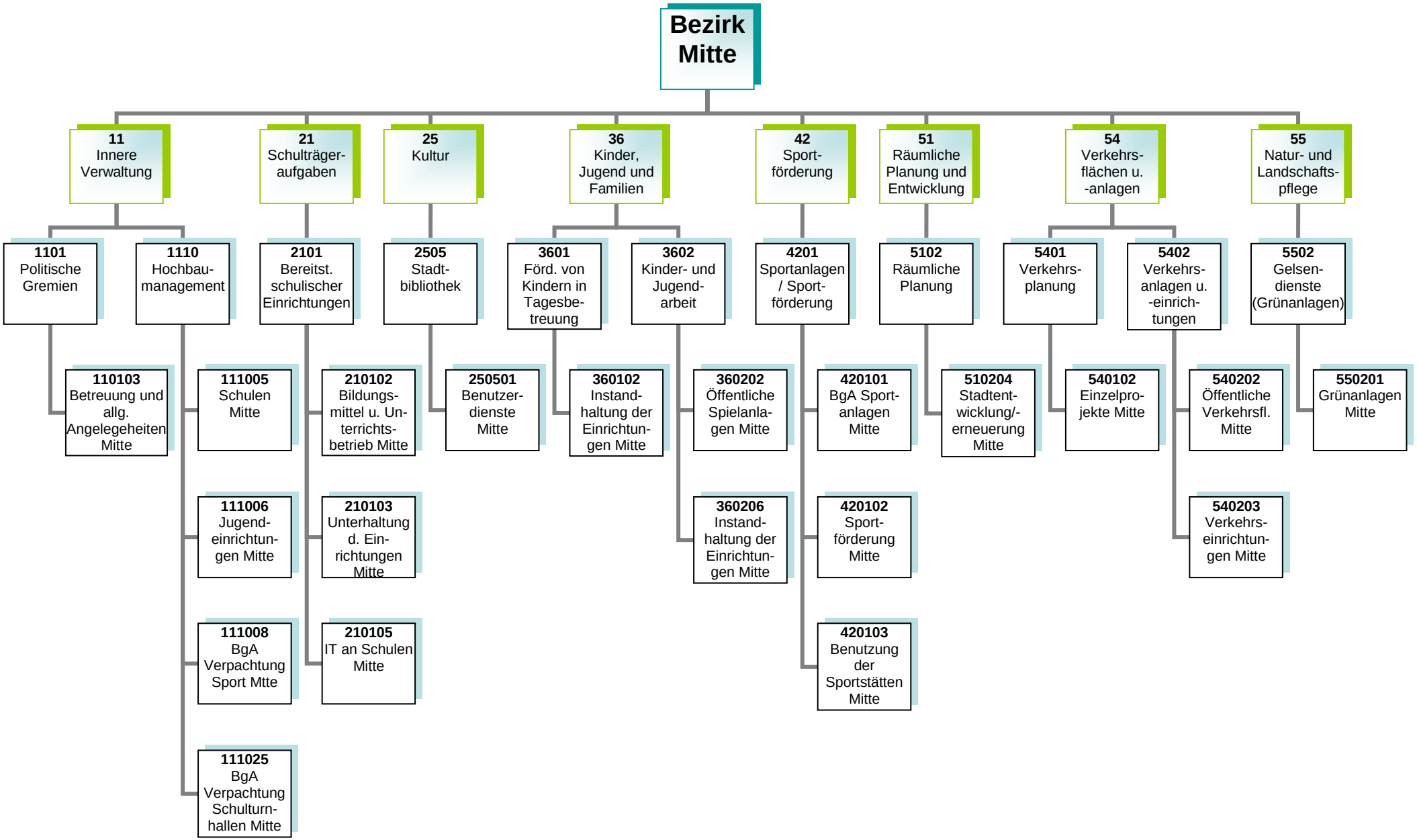
	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.539.116,19	12.175.000	12.175.000	0	12.203.148,11	28.148+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	714.524,25	159.882	159.882	0	211.003,73	51.122+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.253.640,44	12.334.882	12.334.882	0	12.414.151,84	79.270+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.354,60	50.000	50.000	0	45.499,80	4.500-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.577
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	45.354,60	50.000	50.000	0	45.499,80	4.500-	25.577
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.208.285,84	12.284.882	12.284.882	0	12.368.652,04	83.770+	25.577-

Jahresabschluss 2021	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
20006101015001 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.539.116,19	12.175.000	12.175.000	0	**12.175.036,99**	37+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.539.116,19	12.175.000	12.175.000	0	**12.175.036,99**	37+	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.354,60	50.000	50.000	0	**45.499,80**	4.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.354,60-	50.000-	50.000-	0	**45.499,80-**	4.500+	0
20006101015004 Wohnungsbauförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	714.524,25	159.882	159.882	0	**211.003,73**	51.122+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.524,25	159.882	159.882	0	**211.003,73**	51.122+	0
20006101015009 Zuweisung nach dem KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**28.152,43-**	28.152 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	25.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**28.152,43-**	28.152 -	25.577-
20006101065001 Zuweisung nach dem KInvFG II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**56.263,55**	56.264+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**56.263,55**	56.264+	0
Gesamtsaldo	12.208.285,84	12.284.882	12.284.882	0	**12.368.652,04**	83.770+	25.577-

7. Bezirksvertretungen

Haushalt 2021 — Bezirksübersicht



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.

Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen. Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Mitte	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
210103 - Unterhaltung und Einrichtung
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der IT-Technik an Schulen ist erhalten.	Die interaktiven Lerneinheiten (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) sind angepasst.	- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung. - Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes
		Die Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen ist angepasst.	
		Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.	
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der interaktive Unterricht (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) ist flächendeckend ausgebaut.	Das Rollout des Lern-Management-Systems (LMS) ist weitergeführt.	Zentralisieren von Serverdiensten
			Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)

Risiken
Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Mitte	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot angeboten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt gibt. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Eine Erweiterung der Nutzung der Online- Angebote ist erreicht.	Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Aufenthaltsqualität ist am Standort gesteigert.		
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen)
	Bildungserfolge sind gesichert.		Stadtbibliothek und Medienzentrum initiieren und unterstützen Medienprojekte und die Umsetzung des Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 3601	Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Mitte	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51 Kinder, Jugend und Familien

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 - Öffentliche Spielanlagen
360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirk Mitte	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven, zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund ist der Sport Bestandteil der Stadtentwicklung und kommunale Querschnittsaufgabe, der nicht nur seinen Beitrag auf der sozial-integrativen Ebene leistet, sondern insbesondere auch in Bezug auf die baulich-räumliche Stadtentwicklung. Auf der inhaltlichen Ebene besteht eine Abstimmung bei gesamtstädtischer Entwicklung von Sport- bzw. Bewegungsräumen und auf administrativer Ebene ein interdisziplinäres Handeln unterschiedlicher Ressorts. Die Gelsenkirchener Sportverwaltung hat zur Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:
Gelsenkirchen verfügt über ausreichend geeignete Flächen für Sport und Bewegung, die für jeden zugänglich sind. Neben den Sportstätten sind Sporträume im öffentlichen Raum als soziale Infrastruktur entwickelt und sorgen als weicher Standortfaktor für die Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Darüber hinaus werden attraktive, moderne und wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten und sichergestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung
420103 – Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 5102	Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung, Stadterneuerung).
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen.
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten.

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und –entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und ar beiten?“

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
510202 - Regelung der Bodennutzung
510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung
510205 - Internationale Gartenausstellung 2027

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510201 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage)	Änderungsverfahren zum RFNP Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept
510202 – Regelung der Bodennutzung	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung Umsetzung Sanierungsgebiete
510203 – Städtebauliche Rahmenplanung	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit	Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen	Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern Durchführung von Gutachten und Workshops
510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung City/ City-Ost: Vorbereitung eines neuen Programmgebiets City-Ost Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept) Stadterneuerung „Sozialer Zusammenhalt“ Schalke: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Umgestaltung Möntingplatz, Schulhof Schalker Gymnasium, Schulhof Gillo Hauptschule, Berufskolleg Königstraße, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteilmanagement Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-

			Nord: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Ankauf, Abriss und Entwicklung Problemimmobilien, Ertüchtigung Stadtteileingänge, Platzaufwertung, Glückaufkampfbahn, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteilmanagement
510205 – Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet richten für einen Imagegewinn der Region	Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von Fördermitteln Planungssicherheit im Hinblick auf Einzelprojekte z.B. Greentower	Machbarkeitsstudien, Planungswettbewerb, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung
- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Haushaltsplan 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet.

Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet.

Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz.

Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen.

Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW.

Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten §8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 - Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)	Vorstandsbereich 1
Bezirksvertretung Mitte	Produktgruppe 5502	Referat 3

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Teilergebnisplan
Aufwand: Minderaufwendungen 17.061 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Referat 65

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

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge: 839.512 €
Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land (478.000 €) und bei der Auflösung von Sonderposten (361.512 €).

Bei dem konsumtiven Förderprogramm ergaben sich an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße 148 weniger Zuweisungen aufgrund eines geringeren erforderlichen Maßnahmenumfangs.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 764.122 €
Bei der Kommunalinvestitionsfördermaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße 148, Grundleitungsentwässerung, hat sich der Maßnahmenumfang reduziert (549.000 €). Die Maßnahme wurde in 2021 fertiggestellt, allerdings erst in 2022 vollständig abgerechnet. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich (256.280 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (312.842 €) und bei den Abschreibungen (135.000 €). Mehraufwendungen ergeben sich durch die Anmietung des Schulstandortes Grundschule Caubstraße 25 (489.000 €).

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 338.047 €
Mehraufwendungen bei den Mieten durch die Anmietung verschiedener neuer Standorte und der Baumaßnahme mit der Beseitigung des Wasserschadens an der Kita Rheinische Straße.

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 52.746 €
Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich (22.535 €) und bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (30.211 €).

Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 110.150 €
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 274.199 €
Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (335.000 €). Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung ebenfalls im Energiebereich (11.127 €) und bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (49.674 €).

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

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Referat 40

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

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich IT orientiert sich an der generellen Laufzeit des Förderprogramms „*DigitalPakt Schule*“ bis Ende 2024. Auch die Maßnahmen des Förderprogramms „*Gute Schule“* orientieren sich in der Umsetzung hieran. Wie in der Planung für 2021 angegeben, wurden in 2021 dementsprechend Teile der geplanten Maßnahmen umgesetzt, jedoch nicht im Gesamten abgeschlossen.

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 1.666.986 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Mitte

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 706.037 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Mitte

Teilergebnisplan
Mindererträge 1.775.082 €
Die Abweichungen resultieren daraus, dass für das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ bislang keine Mittelabrufe erfolgten.

Minderaufwendungen 2.249.028 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.
Darüber hinaus sind im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ keine Aufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Ziele und Maßnahmen
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Produktkennzahlen
Ausleihe:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Besucher/-innen:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Referat 51

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

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 23.131 €
Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die geplante Versorgung mit WLAN im Jugendzentrum Tossehof nicht umgesetzt werden konnte. Die Umsetzung ist für das Jahr 2022 angestrebt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Gelsensport

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

Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Mitte

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lageplan dargestellt.

Produkt 420103 – Benutzung der Sportstätten Mitte

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 112.802 €
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Zentralbad temporär nicht genutzt werden. Danach wurde das Zentralbad dauerhaft geschlossen. Das Vereinsschwimmen wurde ins Sportparadies Gelsenkirchen verlagert. Somit sind im Bezirk Mitte im Haushaltsjahr 2021 keine Aufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Referat 61

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

Produkt 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2021 Bewilligungsbescheide für sieben Maßnahmen (IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße, Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Neuaufstellung des Landschaftsplans Gelsenkirchen) in Höhe von insgesamt 8.337.272 € (förderfähige Gesamtkosten von 10.309.111 €) erhalten.
Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

1. Auf Grund einer veränderten Priorisierung der Städtebauförderanträge ist es nicht zu einer Beauftragung des Stadtteilmanagements im Programmgebiet Schalke-Nord gekommen. Zudem wurde eine Anpassung der Zeitplanung der Gesamtmaßnahme vorgenommen, sodass die finanziellen Mittel zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie nicht verausgabt werden konnten. Für die Maßnahme „Vorbereitende Untersuchung Kurt-Schumacher-Straße“ konnten die Mittel nicht in Anspruch genommen werden, weil die Einleitung des Vergabeverfahrens sich erheblich verzögert hat.
Die europaweite Leitungsausschreibung für die Freianlagenplanung (Pflanz- und Saatflächen GAK Park) musste auf Grund fehlender Angebote eingestellt und erneut ausgeschrieben werden, sodass hier ebenfalls Verzögerungen zu verzeichnen sind.

2. Im Stadterneuerungsgebiet GE-City liegen Verzögerungen auf Grund der pandemiebedingten Auswirkungen vor. Hier sind im Wesentlichen die Eröffnungsfeier für die neue Ebertstraße und die geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm zu nennen.

3. Im Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt Schalke haben sich im Wesentlichen Verzögerungen auf Grund der Corona-Pandemie ergeben. Neben der geringen Nachfrage an Fördermitteln aus dem Haus- und Hofflächenprogramm, welches auf die unsichere gesamtwirtschaftliche Lage zurückzuführen ist, konnten öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen ebenfalls nicht durchgeführt werden. Beteiligungsveranstaltungen fanden überwiegend in digitaler Form statt. Veranstaltungen wie der Schalker Weihnachtsmarkt mussten auf Grund der geltenden Corona-Regelungen abgesagt werden. Die finanziellen Mittel für den Erwerb und Abriss von Problemimmobilien konnten ebenfalls nicht verausgabt werden.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.392.797 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.591.960 €
Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2021 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2022 ergebniswirksam werden.
Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

Stadtumbau GE-City:
Das Fördergebiet GE-City befindet sich zwar in seiner abschließenden Phase, jedoch sind pandemiebedingt ebenfalls Minderaufwendungen zu verzeichnen gewesen. Durch die Corona-Maßnahmen sind Projekte teilweise gekürzt oder vollständig gestrichen worden (-15.000 €).

Eine geringere Nachfrage an Fördermitteln aus dem Modernisierungs- bzw. Haus- und Hofflächenprogramm sind zu verzeichnen (-60.000 €).

Im Programmgebiet City konnte die Eröffnungsfeier für die neue Ebertstraße aufgrund von Corona nicht stattfinden (-60.000 €).

Schalke:
Auf Grund der Corona-Pandemie konnten, entgegen der ursprünglichen Planung, Personal- und Sachkosten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht abgerechnet werden (-20.000 €). Für die konsumtiven Anteile von Investitionsmaßnahmen liegen Minderaufwendungen vor (-150.000 €).
Der Erwerb und der Abriss von Problemimmobilien konnte im Fördergebiet nicht umgesetzt werden (-50.000 €).

Eine hohe Anzahl von Projekten im Rahmen des Verfügungsfonds konnten pandemiebedingt nicht, verspätet oder nur in einem geringeren Umfang durchgeführt werden. Zudem ist die Nachfrage nach Fördermitteln aus dem Haus- und Hofflächenprogramm nicht so hoch gewesen, wie in den vergangenen Jahren (-60.000 €).

Die Abrechnung der Kosten für das Stadtteilmanagement 2021 (u. a. Mieten, Büromaterial, Drucksachen) wurden vom Auftragnehmer bisher noch nicht vorgelegt (-25.000 €). Durch die Corona-Pandemie konnten zahlreiche öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Beteiligungsveranstaltungen fanden überwiegend in digitaler Form statt (-5.000 €). Die Rückzahlung der Fördermittel an das Land sind geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant (-26.500 €).

Die zu leistende Höhe der Rückzahlung der Fördermittel an den Fördermittelgeber fiel geringer aus, als ursprünglich geplant. Folglich fielen auch die geplanten Zinsaufwendungen geringer aus (-3.650 €).

Schalke-Nord:
Durch die veränderte Priorisierung der Anträge der Städtebauförderung ist es nicht zu einer Beauftragung des Stadtteilmanagements gekommen (-40.000 €). Die Durchführung der Machbarkeitsstudie konnte durch die Anpassung der Zeitplanung der Gesamtmaßnahme ebenfalls nicht realisiert werden (-65.000 €). Für die Maßnahme „Vorbereitende Untersuchung Kurt-Schumacher-Straße“ konnten die Mittel nicht Anspruch genommen werden, weil die Einleitung des Vergabeverfahrens sich erheblich verzögert hat (-100.000 €). Die europaweite Leistungsausschreibung für die Freianlagenplanung (Pflanz- und Saatflächen GAK Park) musste auf Grund fehlender Angebote eingestellt und erneut ausgeschrieben werden, sodass hier ebenfalls Verzögerungen zu verzeichnen sind (-360.000 €).

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen / -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Mitte	Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Referat 69

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

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 49.800 €

Der aus 2020 übertragene Ertrag in Höhe von 98.200 € wurde in 2021 nicht in voller Höhe erreicht.

Prüfungsbegleitend erfolgen noch Umbuchungen, die das Jahresergebnis 2021 beeinflussen werden.

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640.671,53	6.498.280	7.943.866	1.445.586	4.216.674,31	3.727.192-	578.441
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.789
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165,96	4.378	4.378	0	5.165,96	788+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580.723,69	2.858.380	2.858.380	0	2.614.733,17	243.647-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.465,43	9.060	9.060	0	12.385,32	3.325+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.166,82	206.292	206.292	0	3.776,73	202.516-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.895,32	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.342.088,75	9.576.390	11.021.976	1.445.586	6.852.735,49	4.169.241-	611.230
11	- Personalaufwendungen	1.569.992,88	1.733.258	1.733.258	0	1.679.605,63	53.652-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278.135,56	9.196.702	11.748.697	2.551.995	9.562.809,12	2.185.888-	1.511.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.085.448,70	7.757.808	7.757.808	0	7.967.091,38	209.284+	0
15	- Transferaufwendungen	848.541,17	785.324	986.482	201.158	860.644,70	125.837-	108.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.346,06	6.466.311	9.845.933	3.379.622	5.187.367,11	4.658.566-	1.825.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.865.464,37	25.939.403	32.072.178	6.132.775	25.257.517,94	6.814.660-	3.444.873
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.523.375,62-	16.363.012-	21.050.202-	4.687.189-	18.404.782,45-	2.645.419+	2.833.642-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.855,18	10.000	10.000	0	6.352,48	3.648-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	18.855,18-	10.000-	10.000-	0	6.352,48-	3.648+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.542.230,80-	16.373.012-	21.060.202-	4.687.189-	18.411.134,93-	2.649.067+	2.833.642-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.542.230,80-	16.373.012-	21.060.202-	4.687.189-	18.411.134,93-	2.649.067+	2.833.642-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.542.230,80-	16.373.012-	21.060.202-	4.687.189-	18.411.134,93-	2.649.067+	2.833.642-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	59.704	65.197	65.197	48.136	17.061 -	26 -	0
= Ordentliches Ergebnis	59.704-	65.197-	65.197-	**48.136-**	**17.061 +**	**26 -**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.496.750	2.551.705	3.063.627	2.224.115	839.512 -	27 -	89.060
- Aufwendungen	8.828.967	9.012.929	10.317.654	9.553.532	764.122 -	7 -	608.418
= Ordentliches Ergebnis	6.332.217-	6.461.224-	7.254.027-	**7.329.417-**	**75.390 -**	**1 +**	**519.358-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.874.379	3.150.745	3.150.745	2.908.538	242.207 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.764.326	3.719.007	3.881.240	4.219.287	338.047 +	9 +	642.435
= Ordentliches Ergebnis	889.948-	568.262-	730.495-	**1.310.749-**	**580.254 -**	**79 +**	**642.435-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	37.699	37.294	37.294	40.619	3.325 +	9 +	0
- Aufwendungen	309.216	329.461	370.813	318.067	52.746 -	14 -	46.955
= Ordentliches Ergebnis	271.517-	292.168-	333.520-	**277.448-**	**56.072 +**	**17 -**	**46.955-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	475.572	365.422	365.422	475.572	110.150 +	30 +	0
- Aufwendungen	1.653.818	1.110.718	1.202.935	1.477.134	274.199 +	23 +	37.997
= Ordentliches Ergebnis	1.178.246-	745.296-	837.512-	**1.001.562-**	**164.049 -**	**20 +**	**37.997-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	251.327	246.800	1.864.545	197.558	1.666.986 -	89 -	506.045
= Ordentliches Ergebnis	251.327-	246.800-	1.864.545-	**197.558-**	**1.666.986 +**	**89 -**	**506.045-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).
Hierzu zählen:
-Instandhaltung der Einrichtung
-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	177.549	102.700	102.700	110.328	7.627 +	7 +	32.789
- Aufwendungen	984.770	946.560	1.599.812	893.775	706.037 -	44 -	432.143
= Ordentliches Ergebnis	807.220-	843.859-	1.497.112-	**783.448-**	**713.664 +**	**48 -**	**399.355-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	52.359	1.779.519	1.779.519	4.437	1.775.082 -	100 -	0
- Aufwendungen	1.392.325	3.308.764	3.826.885	1.577.857	2.249.028 -	59 -	500.557
= Ordentliches Ergebnis	1.339.966-	1.529.245-	2.047.366-	**1.573.420-**	**473.946 +**	**23 -**	**500.557-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	494.183,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	285.470,0 ST	334.530,0 -	54,0 -	
- Besucher*innen	87.297 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	52.643 PRS	147.357 -	73,7 -	
Ergebnis							
Erträge	308	0	0	1.240	1.240 +	0	0
- Aufwendungen	1.470.848	1.599.741	1.607.850	1.493.455	114.395 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.470.540-	1.599.741-	1.607.850-	**1.492.215-**	**115.635 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	530.716	506.981	506.981	506.981	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	530.716-	506.981-	506.981-	**506.981-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	89.452	76.532	76.532	84.702	8.170 +	11 +	0
- Aufwendungen	247.357	188.183	188.183	201.597	13.415 +	7 +	3.010
= Ordentliches Ergebnis	157.905-	111.651-	111.651-	**116.895-**	**5.245 -**	**5 +**	**3.010-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.908	30.377	31.244	8.113	23.131 -	74 -	0
= Ordentliches Ergebnis	11.908-	30.377-	31.244-	**8.113-**	**23.131 +**	**74 -**	**0**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	30.568	36.688	36.688	30.565	6.124 -	17 -	0
- Aufwendungen	36.578	47.976	47.976	36.179	11.797 -	25 -	300
= Ordentliches Ergebnis	6.010-	11.288-	11.288-	**5.614-**	**5.674 +**	**50 -**	**300-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	131.844	133.843	133.843	132.602	1.241 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	131.844-	133.843-	133.843-	**132.602-**	**1.241 +**	**1 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	74.850	112.802	112.802	0	112.802 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	74.850-	112.802-	112.802-	**0**	**112.802** +	**100 -**	**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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	781.401	1.146.558	1.982.023	589.226	1.392.797 -	70 -	379.782
- Aufwendungen	1.001.487	1.383.191	2.427.521	835.562	1.591.960 -	66 -	474.727
= Ordentliches Ergebnis	220.085-	236.632-	445.498-	**246.336-**	**199.162** +	**45 -**	**94.945-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	4.000	4.000	0	4.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	4.000-	4.000-	**0**	**4.000 +**	**100 -**	**0**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	326.050	218.727	218.727	224.495	5.769 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.236.302	1.116.973	1.545.320	1.443.372	101.949 -	7 -	126.785
= Ordentliches Ergebnis	910.252-	898.246-	1.326.594-	**1.218.877-**	**107.717 +**	**8 -**	**126.785-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	110.500	208.700	158.900	49.800 -	24 -	109.600
- Aufwendungen	122.019	280.000	541.478	518.411	23.067 -	4 -	65.500
= Ordentliches Ergebnis	122.019-	169.500-	332.778-	**359.511-**	**26.733 -**	**8 +**	**44.100**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.755.800	1.795.900	1.795.900	1.795.900	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.755.800-	1.795.900-	1.795.900-	**1.795.900-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	7.342.089	9.576.390	11.021.976	6.852.735	4.169.241 -	38 -	611.230
- Aufwendungen	23.865.464	25.939.403	32.072.178	25.257.518	6.814.660 -	21 -	3.444.873
= Ordentliches Ergebnis	16.523.376-	16.363.012-	21.050.202-	18.404.782-	**2.645.419 +**	**13 -**	**2.833.642-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	59.704	65.197	65.197	48.136	17.061 -	26 -	0
= Ordentliches Ergebnis	59.704-	65.197-	65.197-	**48.136-**	**17.061 +**	**26 -**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.496.750	2.551.705	3.063.627	2.224.115	839.512 -	27 -	89.060
- Aufwendungen	8.828.967	9.012.929	10.317.654	9.553.532	764.122 -	7 -	608.418
= Ordentliches Ergebnis	6.332.217-	6.461.224-	7.254.027-	**7.329.417-**	**75.390 -**	**1 +**	**519.358-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.874.379	3.150.745	3.150.745	2.908.538	242.207 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.764.326	3.719.007	3.881.240	4.219.287	338.047 +	9 +	642.435
= Ordentliches Ergebnis	889.948-	568.262-	730.495-	**1.310.749-**	**580.254 -**	**79 +**	**642.435-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	37.699	37.294	37.294	40.619	3.325 +	9 +	0
- Aufwendungen	309.216	329.461	370.813	318.067	52.746 -	14 -	46.955
= Ordentliches Ergebnis	271.517-	292.168-	333.520-	**277.448-**	**56.072 +**	**17 -**	**46.955-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	475.572	365.422	365.422	475.572	110.150 +	30 +	0
- Aufwendungen	1.653.818	1.110.718	1.202.935	1.477.134	274.199 +	23 +	37.997
= Ordentliches Ergebnis	1.178.246-	745.296-	837.512-	**1.001.562-**	**164.049 -**	**20 +**	**37.997-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	251.327	246.800	1.864.545	197.558	1.666.986 -	89 -	506.045
= Ordentliches Ergebnis	251.327-	246.800-	1.864.545-	**197.558-**	**1.666.986 +**	**89 -**	**506.045-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).
Hierzu zählen:
-Instandhaltung der Einrichtung
-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	177.549	102.700	102.700	110.328	7.627 +	7 +	32.789
- Aufwendungen	984.770	946.560	1.599.812	893.775	706.037 -	44 -	432.143
= Ordentliches Ergebnis	807.220-	843.859-	1.497.112-	**783.448-**	**713.664 +**	**48 -**	**399.355-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	52.359	1.779.519	1.779.519	4.437	1.775.082 -	100 -	0
- Aufwendungen	1.392.325	3.308.764	3.826.885	1.577.857	2.249.028 -	59 -	500.557
= Ordentliches Ergebnis	1.339.966-	1.529.245-	2.047.366-	**1.573.420-**	**473.946 +**	**23 -**	**500.557-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	494.183,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	285.470,0 ST	334.530,0 -	54,0 -	
- Besucher*innen	87.297 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	52.643 PRS	147.357 -	73,7 -	
Ergebnis							
Erträge	308	0	0	1.240	1.240 +	0	0
- Aufwendungen	1.470.848	1.599.741	1.607.850	1.493.455	114.395 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.470.540-	1.599.741-	1.607.850-	**1.492.215-**	**115.635 +**	**7 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	530.716	506.981	506.981	506.981	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	530.716-	506.981-	506.981-	**506.981-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	89.452	76.532	76.532	84.702	8.170 +	11 +	0
- Aufwendungen	247.357	188.183	188.183	201.597	13.415 +	7 +	3.010
= Ordentliches Ergebnis	157.905-	111.651-	111.651-	**116.895-**	**5.245 -**	**5 +**	**3.010-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.908	30.377	31.244	8.113	23.131 -	74 -	0
= Ordentliches Ergebnis	11.908-	30.377-	31.244-	**8.113-**	**23.131 +**	**74 -**	**0**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	30.568	36.688	36.688	30.565	6.124 -	17 -	0
- Aufwendungen	36.578	47.976	47.976	36.179	11.797 -	25 -	300
= Ordentliches Ergebnis	6.010-	11.288-	11.288-	**5.614-**	**5.674 +**	**50 -**	**300-**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	131.844	133.843	133.843	132.602	1.241 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	131.844-	133.843-	133.843-	**132.602-**	**1.241 +**	**1 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	74.850	112.802	112.802	0	112.802 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	74.850-	112.802-	112.802-	**0**	**112.802** +	**100 -**	**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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	781.401	1.146.558	1.982.023	589.226	1.392.797 -	70 -	379.782
- Aufwendungen	1.001.487	1.383.191	2.427.521	835.562	1.591.960 -	66 -	474.727
= Ordentliches Ergebnis	220.085-	236.632-	445.498-	**246.336-**	**199.162** +	**45 -**	**94.945-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	4.000	4.000	0	4.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	4.000-	4.000-	**0**	**4.000 +**	**100 -**	**0**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	326.050	218.727	218.727	224.495	5.769 +	3 +	0
- Aufwendungen	1.236.302	1.116.973	1.545.320	1.443.372	101.949 -	7 -	126.785
= Ordentliches Ergebnis	910.252-	898.246-	1.326.594-	**1.218.877-**	**107.717 +**	**8 -**	**126.785-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	110.500	208.700	158.900	49.800 -	24 -	109.600
- Aufwendungen	122.019	280.000	541.478	518.411	23.067 -	4 -	65.500
= Ordentliches Ergebnis	122.019-	169.500-	332.778-	**359.511-**	**26.733** -	**8 +**	**44.100**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.755.800	1.795.900	1.795.900	1.795.900	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.755.800-	1.795.900-	1.795.900-	**1.795.900-**	**0** +	**0 +**	**0**

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	7.342.089	9.576.390	11.021.976	6.852.735	4.169.241 -	38 -	611.230
- Aufwendungen	23.865.464	25.939.403	32.072.178	25.257.518	6.814.660 -	21 -	3.444.873
= Ordentliches Ergebnis	16.523.376-	16.363.012-	21.050.202-	18.404.782-	**2.645.419 +**	**13 -**	**2.833.642-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.468.059,55	4.893.600	13.340.964	8.447.364	3.072.829,19	10.268.134 -	6.148.698
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.970,33	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.476.029,88	4.895.600	13.342.964	8.447.364	3.072.829,19	10.270.134 -	6.148.698
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	866.000	816.000	727.243,37	138.757 -	88.757
08	+ für Baumaßnahmen	6.539.926,86	18.406.990	48.133.366	29.726.376	10.213.860,98	37.919.505 -	12.895.570
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.440,75	3.231.022	8.156.515	4.925.493	1.681.465,83	6.475.049 -	4.584.742
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	300.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.611.367,61	21.988.012	57.455.880	35.467.868	12.622.570,18	44.833.310 -	17.869.069
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.135.337,73-	17.092.412-	44.112.917-	27.020.505-	9.549.740,99-	34.563.176+	11.720.371-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.980,20	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.980,20-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	419.622,89	0	434.867	434.867	**154.646,01**	280.221 -	17.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	419.622,89-	0	434.867-	434.867-	**154.646,01-**	280.221+	17.826-
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.679	679	**0,00**	290.679 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.679-	679-	**0,00**	290.679+	0
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.661,94	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.661,94-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.645,48	200.000	1.173.757	973.757	**0,00**	1.173.757 -	63.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.645,48-	200.000-	1.173.757-	973.757-	**0,00**	1.173.757+	63.757-
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.627,71	0	16.679	16.679	**0,00**	16.679 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.627,71-	0	16.679-	16.679-	**0,00**	16.679+	0
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.922,36	0	121.321	121.321	**3.158,64**	118.163 -	11.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.922,36-	0	121.321-	121.321-	**3.158,64-**	118.163+	11.949-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.523,86	0	263.971	263.971	**160.266,15**	103.705 -	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.570,79	0	293.301	293.301	**258.355,12**	34.946 -	643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.046,93-	0	29.330-	29.330-	**98.088,97-**	68.759 -	64-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	428.400	428.400	**56.263,55**	372.136 -	666.228
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.000	500.000	476.000	**199.746,75**	300.253 -	740.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	71.600-	47.600-	**143.483,20-**	71.883 -	74.025-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	**0,00**	45.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	**0,00**	45.000+	0
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	816.000	816.000	**727.243,37**	88.757 -	88.757
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.934,32	6.000.000	8.234.880	2.234.880	**444.892,74**	7.789.987 -	3.643.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.934,32-	6.000.000-	9.050.880-	3.050.880-	**1.172.136,11-**	7.878.744+	3.732.744-
23011110055028 GGS Dörmannsweg Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	**0,00**	165.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	**0,00**	165.000+	0
23011110055029 BK Overwegstr. Lackierkabine							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011110055030 GS Schultestraße Planung Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	218.000	0	**0,00**	218.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.000-	218.000-	0	**0,00**	218.000+	0
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,47	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,47-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.950	166.950	**0,00**	166.950 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.337,87	0	723.950	723.950	**14.272,60**	709.677 -	61.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.337,87-	0	557.000-	557.000-	**14.272,60-**	542.727+	61.677-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrbewegungsfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**0,00**	60.000+	60.000-
23011110065016 Umbau zur Mini KiTa Bickernstr.98							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.058,32	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.612,50	0	8.446	8.446	**0,00**	8.446 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.445,82	0	8.446-	8.446-	**0,00**	8.446+	0
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.629,75	0	1.766.650	1.766.650	**1.446.143,51**	320.507 -	905.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.016.668,31	0	1.962.945	1.962.945	**1.272.648,66**	690.296 -	1.006.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.038,56-	0	196.294-	196.294-	**173.494,85**	369.789+	100.650-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	81.414,28	0	108.204	108.204	**146.114,46**	37.911+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.691,96	0	120.227	120.227	**62.766,71**	57.460-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.277,68-	0	12.023-	12.023-	**83.347,75**	95.370+	0
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	74.630,57	0	88.818	88.818	**0,00**	88.818-	7.283
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.902,27	0	98.687	98.687	**0,00**	98.687-	8.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.728,30	0	9.869-	9.869-	**0,00**	9.869+	809-
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	391.055,97	0	245.089	245.089	**210.973,52**	34.116-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.361,53	0	272.322	272.322	**13.659,08**	258.663-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.305,56-	0	27.232-	27.232-	**197.314,44**	224.547+	0
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	40.211,21	0	191.422	191.422	**0,00**	191.422-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.344,00	0	212.691	212.691	**0,00**	212.691-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.132,79-	0	21.269-	21.269-	**0,00**	21.269+	0
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	69.597,38	0	72.651	72.651	**42.275,82**	30.375-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.100,80	0	80.723	80.723	**21.535,37**	59.188-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.503,42-	0	8.072-	8.072-	**20.740,45**	28.813+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.016,89	0	198.983	198.983	**60.982,98**	138.000 -	138.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.016,89-	0	198.983-	198.983-	**60.982,98-**	138.000+	138.000-
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	50.000	**197.905,34**	2.095 -	2.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	50.000-	**197.905,34-**	2.095+	2.095-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	**0,00**	600.000 -	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000	81.000	**0,00**	81.000 -	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	681.000-	681.000-	**0,00**	681.000+	681.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	34.291	14.291	**14.979,58**	19.311 -	19.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	34.291-	14.291-	**14.979,58-**	19.311+	19.311-
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.500	1.012.500	0	**0,00**	1.012.500 -	1.012.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.125.000	1.125.000	0	**0,00**	1.125.000 -	1.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.500-	112.500-	0	**0,00**	112.500+	112.500-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.145,03	0	1.159	1.159	**0,00**	1.159 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.951,97	0	8.381	8.381	**2.295,63**	6.086 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.097,00-	0	9.541-	9.541-	**2.295,63-**	7.245+	0
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	655,93	947.600	3.907.344	2.959.744	**0,00**	3.907.344 -	789.525
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.400	193.400	103.000	**0,00**	193.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655,93-	1.038.000-	4.100.744-	3.062.744-	**0,00**	4.100.744+	789.525-
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.835.390	5.063.134	3.227.744	**10.407,91**	5.052.726 -	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	960.000	960.000	**0,00**	960.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.835.390-	6.023.134-	4.187.744-	**10.407,91-**	6.012.726+	200.000-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	3.886.442	2.086.442	**78.657,80**	3.807.784 -	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.666,19	2.000.000	4.318.268	2.318.268	**0,00**	4.318.268 -	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.081.100	1.081.100	**0,00**	1.081.100 -	721.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.666,19-	200.000-	1.512.927-	1.312.927-	**78.657,80**	1.591.585+	771.100-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	5.161,90	0	0	0	**225.603,84**	225.604+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.405,58	0	222.594	222.594	**98.316,49**	124.278-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.243,68-	0	222.594-	222.594-	**127.287,35**	349.882+	0
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.820	146.820	**0,00**	146.820-	146.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	146.820-	146.820-	**0,00**	146.820+	146.820-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800.134,63	0	5.883.076	5.883.076	**4.844.994,72**	1.038.081-	1.035.559
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	800.000	**207.577,54**	592.422-	592.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800.134,63-	0	6.683.076-	6.683.076-	**5.052.572,26-**	1.630.504+	1.627.982-
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	1.170.000	1.170.000	**0,00**	1.170.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	**0,00**	1.300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	**0,00**	130.000+	0
51012101035022 GGS Dörmannsweg, Errichtung Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	61.000	**0,00**	61.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	61.000-	61.000-	**0,00**	61.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.527,85	280.000	865.058	585.058	**181.508,03**	683.550 -	730.652
Auszahlung für Baumaßnahmen	752.962,90	350.000	928.601	578.601	**136.107,73**	792.493 -	792.493
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.761,33	0	152.721	152.721	**31.899,02**	120.822 -	120.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.803,62	70.000-	216.264-	146.264-	**13.501,28**	229.766+	182.663-
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.841,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.552,73	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.393,85-	0	0	0	**0,00**	0+	0
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.947,16	0	166.629	166.629	**14.629,18**	152.000 -	156.647
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	208.286	208.286	**12.478,34**	195.808 -	195.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.947,16	0	41.657-	41.657-	**2.150,84**	43.808+	39.162-
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	15.908,42	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.908,42	0	0	0	**0,00**	0+	0
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	0	0	**98.573,29**	98.573+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.417,15	0	1.354	1.354	**1.354,22**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.417,15-	0	1.354-	1.354-	**97.219,07**	98.573+	0
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	2.544,39	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.180,49	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636,10-	0	0	0	**0,00**	0+	0
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	7.238,34	0	582.323	582.323	**27.072,95**	555.250-	553.611
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.047,92	0	607.903	607.903	**35.889,76**	572.014-	572.014
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	**0,00**	120.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.809,58-	0	145.581-	145.581-	**8.816,81-**	136.764+	138.403-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	211.200	71.200	**18.206,97**	192.993 -	201.391
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	221.200	46.200	**12.261,20**	208.938 -	208.938
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.800	42.800	**0,00**	42.800 -	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	52.800-	17.800-	**5.945,77**	58.746+	50.348-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	496.000	551.358	55.358	**0,00**	551.358 -	551.358
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	589.198	69.198	**0,00**	589.198 -	589.198
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.000-	137.840-	13.840-	**0,00**	137.840+	137.840-
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.200	259.200	0	**0,00**	259.200 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	224.000	224.000	0	**0,00**	224.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.800-	64.800-	0	**0,00**	64.800+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	52.400	52.400	0	**0,00**	52.400 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.500	65.500	0	**0,00**	65.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.100-	13.100-	0	**0,00**	13.100+	0
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	**0,00**	160.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	0
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
69015402025026 Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	834,02	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	834,02	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.136,31	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.136,31	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025031 Zeppelinallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	274.922	274.922	**5.531,84**	269.391 -	118.391
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.040	18.040	**0,00**	18.040 -	11.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	292.962-	292.962-	**5.531,84-**	287.430+	130.037-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.393,28	1.600.000	1.851.440	251.440	**104.510,45**	1.746.930 -	151.430
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.393,28-	1.640.000-	1.891.440-	251.440-	**104.510,45-**	1.786.930+	151.430-
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	433.683,52	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.448,91	0	19.675	19.675	**8.691,76**	10.983 -	10.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	432.234,61	0	19.675-	19.675-	**8.691,76-**	10.983+	10.983-
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.534	34.534	**0,00**	34.534 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.534-	34.534-	**0,00**	34.534+	0
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.071,05	0	391.929	391.929	**6.832,55**	385.096 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.071,05-	0	391.929-	391.929-	**6.832,55-**	385.096+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.328,66	0	203.296	203.296	**70.270,93**	133.026 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.328,66-	0	203.296-	203.296-	**70.270,93-**	133.026+	0
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	503.000	503.000	0	**0,00**	503.000 -	503.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	**895.109,22**	404.891 -	404.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	797.000-	797.000-	0	**895.109,22-**	98.109 -	98.109
69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.166,95	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.166,95-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	259.184	259.184	**0,00**	259.184 -	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.475	30.475	**0,00**	30.475 -	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	289.658-	289.658-	**0,00**	289.658+	289.658-
69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**57.892,82**	192.107 -	192.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**57.892,82-**	192.107+	192.107-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.911,91	800.000	1.178.088	378.088	**15.019,44**	1.163.069 -	69.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.911,91-	800.000-	1.178.088-	378.088-	**15.019,44-**	1.163.069+	69.578-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	480.000	**414.052,11**	65.948 -	65.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-	480.000-	**414.052,11-**	65.948+	65.948-
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.337,27	0	99.663	99.663	**0,00**	99.663 -	30.467
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.337,27-	0	102.163-	102.163-	**0,00**	102.163+	32.967-
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	300.000-
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	**57.508,09**	12.492 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	**57.508,09-**	12.492+	0

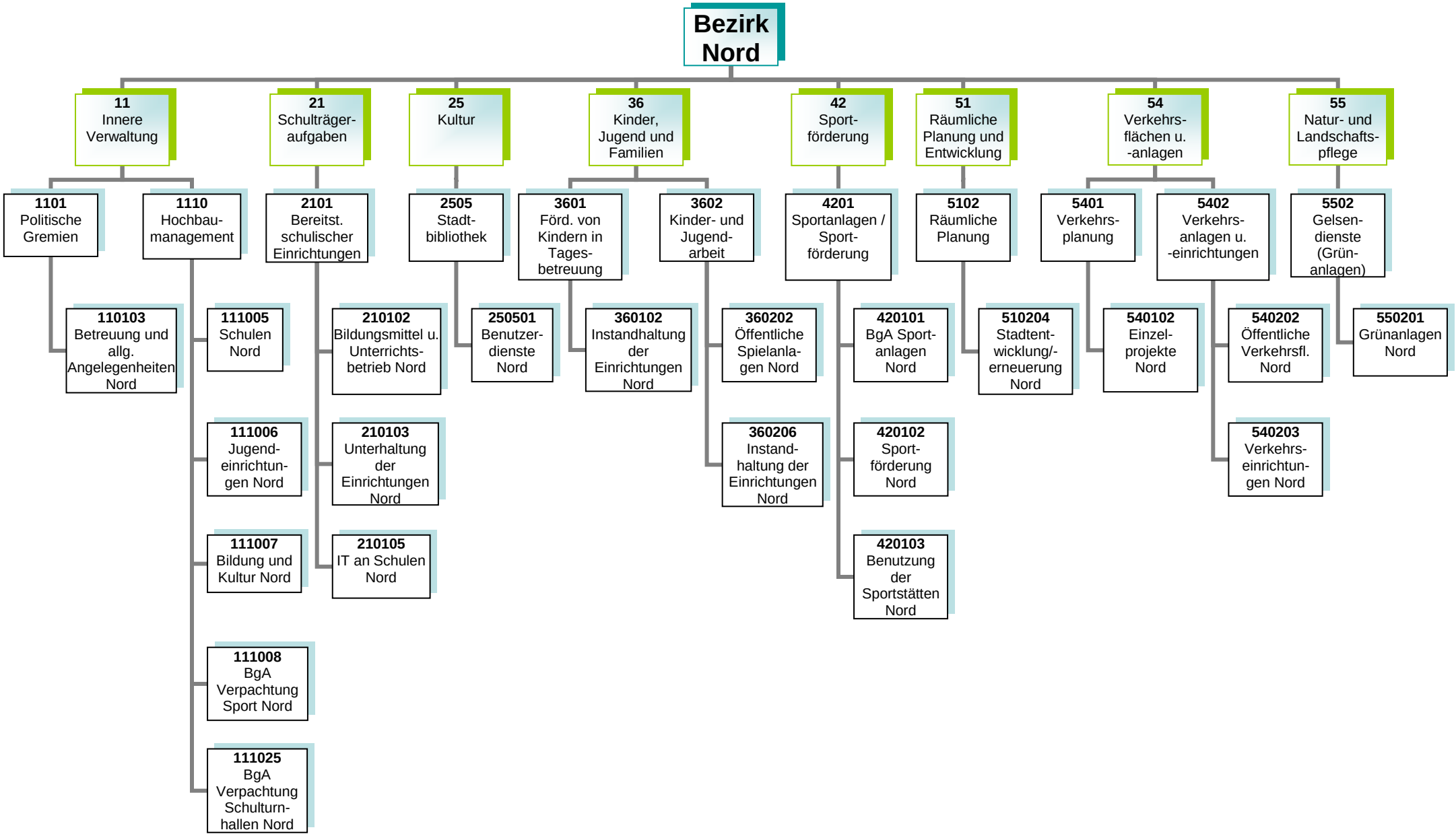
Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.772,42	0	71.228	71.228	**34.588,81**	36.639 -	36.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.772,42-	0	71.228-	71.228-	**34.588,81-**	36.639+	36.639-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	110.500	110.500	0	**0,00**	110.500 -	11.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.500-	89.500-	0	**0,00**	89.500+	11.400
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	**0,00**	128.649 -	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	**0,00**	128.649+	128.649-
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	650.000	**545.138,93**	104.861 -	104.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	**545.138,93-**	195.139 -	195.139
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	2.486.926,63	2.000	100.200	98.200	**275.340,59**	175.141+	98.200
Auszahlung	1.812.911,90	1.618.122	3.030.669	1.412.547	**1.476.885,06**	1.553.784 -	1.505.136
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674.014,73	1.616.122-	2.930.469-	1.314.347-	**1.201.544,47-**	1.728.924+	1.406.936-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Mitte**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Gesamtsaldo	3.135.337,73-	17.092.412-	44.112.917-	27.020.505-	**9.550.777,86-**	34.562.139+	11.670.533-

Haushalt 2021 — Bezirksübersicht



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.

Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen. Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Nord	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
210103 - Unterhaltung und Einrichtung
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

<table>
<tr><th>Produkt</th><th>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024</th><th>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021</th><th>Maßnahmen zur Erreichung der Ziele</th></tr>
<tr><td rowspan="3">210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung</td><td rowspan="2">Der neueste Stand der IT-Technik an Schulen ist erhalten.</td><td>Die interaktiven Lerneinheiten (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) sind angepasst.</td><td rowspan="2">- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitäts-sicherung

- Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes</td></tr>
<tr><td>Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.</td></tr>
<tr><td>Der interaktive Unterricht (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) ist flächendeckend ausgebaut.</td><td rowspan="2">Das Rollout des Lern-Management-Systems (LMS) ist weitergeführt.</td><td>Zentralisieren von Serverdiensten</td></tr>
<tr><td></td><td>Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)</td></tr>
</table>

Risiken
Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Nord	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot angeboten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt gibt. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung soll gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Eine Erweiterung der Nutzung der Online- Angebote ist erreicht.	Die Technik und Möblierung im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Aufenthaltsqualität ist am Standort gesteigert.		Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie (Radio-Frequency-Identification) ausbauen
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen)
	Bildungserfolge sind gesichert.		Die elektronischen Medien ausbauen

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 3601	Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Nord	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51 Kinder, Jugend und Familien

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 - Öffentliche Spielanlagen
360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirk Nord	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven, zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund ist der Sport Bestandteil der Stadtentwicklung und kommunale Querschnittsaufgabe, der nicht nur seinen Beitrag auf der sozial-integrativen Ebene leistet, sondern insbesondere auch in Bezug auf die baulich-räumliche Stadtentwicklung. Auf der inhaltlichen Ebene besteht eine Abstimmung bei gesamtstädtischer Entwicklung von Sport- bzw. Bewegungsräumen und auf administrativer Ebene ein interdisziplinäres Handeln unterschiedlicher Ressorts. Die Gelsenkirchener Sportverwaltung hat zur Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:
Gelsenkirchen verfügt über ausreichend geeignete Flächen für Sport und Bewegung, die für jeden zugänglich sind. Neben den Sportstätten sind Sporträume im öffentlichen Raum als soziale Infrastruktur entwickelt und sorgen als weicher Standortfaktor für die Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Darüber hinaus werden attraktive, moderne und wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten und sichergestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung
420103 – Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 5102	Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung, Stadterneuerung).
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen.
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten.

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und –entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) formulierten Ziele für die einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und ar beiten?“

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
510202 - Regelung der Bodennutzung
510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und –erneuerung
510205 - Internationale Gartenausstellung 2027

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
510201 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage)	Änderungsverfahren zum RFNP Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept
510202 – Regelung der Bodennutzung	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung Umsetzung Sanierungsgebiete
510203 – Städtebauliche Rahmenplanung	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit	Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen	Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern, Durchführung von Gutachten und Workshops
510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung Hassel in interkommunaler Zusammenarbeit mit Herten-Westerholt/Bertlich: Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wie „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteilmanagement

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung
- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße /Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Haushaltsplan 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet.

Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet.

Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz.

Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen.

Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW.

Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten §8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 - Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)	Vorstandsbereich 1
Bezirksvertretung Nord	Produktgruppe 5502	Referat 3

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Nord	Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Teilergebnisplan
Aufwand: Mehraufwendungen 17.635 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Referat 65

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

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.017.156 €
Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land (764.000 €) und bei der Auflösung von Sonderposten (253.156 €).
Bei dem konsumtiven Förderprogramm ergaben sich weniger Zuweisungen für die KInvFG-Maßnahme GGS Mährfeldschule, Röttgersweg 20, aufgrund niedrigerer Aufwendungen für die Anmietung der Containeranlage. Bei der KInvFG II-Maßnahme GGS Lindeschule, Urbanusstraße (Modernisierung im Stammgebäude) erfolgen die Mittelabrufe weitestgehend im Jahr 2022.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.675.372 €
Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich (239.000 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (343.372 €), den Fördermaßnahmen (817.000 €) und bei den Abschreibungen (276.000 €).

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule 2020, der aktuellen Corona-Pandemie und der eingeschränkten Personalressourcen wurde die Maßnahme Goldbergstraße 93, Annette von Droste-Hülshoff Gymnasium, Erneuerung der Sonnenschutzanlage in das nachfolgende Haushaltsjahr verschoben.
Bei der Kommunalinvestitionsfördermaßnahme Röttgersweg 20, Mährfeldschule ergeben sich gegenüber dem Ansatz niedrigere Aufwendungen für die Mietcontaineranlage. Die Maßnahme an der GGS Lindenschule Buer, Urbanusstraße 25, Modernisierung im Stammgebäude wird Mitte 2022 fertiggestellt und abgerechnet.

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 65.735 €
Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich.

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

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich IT orientiert sich an der generellen Laufzeit des Förderprogramms „*DigitalPakt Schule"* bis Ende 2024. Auch die Maßnahmen des Förderprogramms „*Gute Schule"* orientieren sich in der Umsetzung hieran. Wie in der Planung für 2021 angegeben wurden in 2021 dementsprechend Teile der geplanten Maßnahmen umgesetzt, jedoch nicht im Gesamten abgeschlossen.

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 228.095 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Nord

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 936.659 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Nord

Teilergebnisplan
Mindererträge 1.736.208 €
Die Abweichungen resultieren daraus, dass für das Förderprogramm „DigitalPalkt Schule" bislang keine Mittelabrufe erfolgten.

Minderaufwendungen 2.042.105 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.
Darüber hinaus sind im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule" keine Aufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Ziele und Maßnahmen
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Teilergebnisplan:

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Ausleihe:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Besucher/-innen:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucherzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Nord	Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Gelsensport

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

Produkt 420103 – Benutzung der Sportstätten Nord

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 30.135 €
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die berechneten Kosten für das Vereinsschwimmen für die Nutzung des Hallenbades Buer niedriger als geplant ausgefallen. Das Bad konnte temporär nicht genutzt werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Referat 61

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

Produkt 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Ziele und Maßnahmen
Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2021 Bewilligungsbescheide für sieben Maßnahmen (IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße, Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Neuaufstellung des Landschaftsplans Gelsenkirchen) in Höhe von insgesamt 8.337.272 € (förderfähige Gesamtkosten von 10.309.111 €) erhalten.
Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

1. Im Programmgebiet IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich haben sich Verzögerungen im Bereich von Baumaßnahmen ergeben. Ein verspäteter Baubeginn ist beim Skatepark und dem Schulhof Bergmannsglückstraße zu verzeichnen gewesen. Darüber hinaus ist eine Weiterleitung der finanziellen Mittel an den Projektträger für das Bauvorhaben „Umbau Fritz-Erler-Haus“ nicht möglich gewesen, weil der entsprechende Notarvertrag noch abgeschlossen werden musste, sodass der Baubeginn erst 2022 startet.

Teilergebnisplan
Erträge: Mindererträge 2.487.398 €
Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Im Programmgebiet IIHK Hassel besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herten. Für das Jahr 2021 liegen Minderaufwendungen beim Nutzungsmanagement und Evaluation vor, welche mit Mindererträgen einhergehen (-50.000 €).
Beim Bergwerk Westerholt, welches dem zuvor genannten Programmgebiet zugehörig ist, ergeben sich Mindererträge auf Grund einer Umschichtung bzw. Kürzung verschiedener Projekte und Projektbausteine des interkommunalen Vorhabens. Die geplante Erstattung an die Stadt Gelsenkirchen blieb somit aus (-37.500 €).

Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.128.086 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2021 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2022 ergebniswirksam werden.
Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

IIHK Hassel:
Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u. a. durch Verzögerungen bei mehreren Maßnahmen. Ein verspäteter Baubeginn des Skateparks (-110.000 €), der Bergmannsglückstraße (-30.000 €) und der Sportanlage Lüttinghof und der „hasselacht“ (-200.000 €) sind zu verzeichnen gewesen. Beim Projekt interkommunale Evaluation (-10.000 €) und interkommunales Nutzungsmanagement (-10.000 €) liegen Minderaufwendungen vor.

Für den Quartiersfonds wurden viele Anträge gestellt, jedoch erfolgte eine Umsetzung der Projekte auf Grund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 mit erheblicher Verzögerung (-10.000 €). Das geplante Bauvorhaben in Form eines Abrisses des Wohngebäudes der LEG konnte vom Projektträger nicht im Jahr 2021 gestartet werden (-100.000 €).

Im Jahr 2021 konnten geplante öffentliche Veranstaltungen pandemiebedingt nicht stattfinden (-20.000 €).

Fritz-Erler-Haus:
Der Baubeginn für das Vorhaben „Umbau Fritz-Erler-Haus“ und eine entsprechende Weiterleitung der finanziellen Mittel an den Projektträger konnten noch nicht erfolgen, weil der Notarvertrag noch abgeschlossen werden musste, sodass mit einem Baubeginn erst in 2022 gerechnet wird (-1.500.000 €).

Bergwerk Westerholt
Das Teilprojekt „Bauliche Sanierung der historischen Gebäude der Neuen Zeche Westerholt“ konnte in 2021 nicht starten. Die Vorplanungen und die Gespräche mit dem Fördermittelgeber haben sich erheblich verzögert. In Abstimmung mit dem Fördermittelgeber wird die bauliche Umsetzung des Projektes erst in 2022 erfolgen (-450.000 €).

Auf Grund der verzögerten Unterzeichnung des Gründungsvertrags der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH konnten geplante Maßnahmen mit Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten nur in geringem Maße umgesetzt werden (-25.000 €).

Energielabor Ruhr:
Auf Grund notwendiger verfrühter Mittelabrufe (sonst Verfall der Fördermittel) ist mit Zinszahlungen zu rechnen. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2021 Zinsaufwendungen in Höhe von 92.500 € eingestellt. Der Fördergeber hat noch keine Endabrechnung vorgenommen und keine Zinsen angefordert.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen / -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Nord	Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Referat 69

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

Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 52.985 €
Der aus 2020 übertragene Ertrag in Höhe von 60.000 € wurde in 2021 nicht erreicht. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen für den ZOB Buer, welche erst nach Abschluss der noch ausstehenden, geringen Restarbeiten sowie dem Schlussverwendungsnachweis ergebniswirksam werden.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 788.618 €
Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen im Zuge von Asphaltarbeiten wie auch für die Unterhaltung der Infrastruktur wurden nicht ausgeschöpft, da einige in 2021 beauftragte Maßnahmen erst in 2022 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für die Festwerte, hier sind die Straßenbäume, Beleuchtungsanlagen und Lichtsignalanlagen betroffen.

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 61.900 €
Durch die Abwicklung von älteren Fördermaßnahmen (Lichtsignalanlagen) erfolgte ein entsprechender Mehrertrag.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 45.818 €
Der Ansatz für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen wurde nicht ausgeschöpft. Dies resultiert aus beauftragten, aber noch nicht ergebniswirksam gewordenen Maßnahmen und unbesetzten Ingenieurstellen.

Prüfungsbegleitend erfolgen noch Umbuchungen, die das Jahresergebnis 2021 beeinflussen werden.

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.424,12	6.190.436	8.616.236	2.425.800	3.498.672,10	5.117.564-	529.251
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	86.598
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,57	6.323	6.323	0	13.338,54	7.015+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.416,98	1.258.827	1.258.827	0	1.218.577,78	40.249-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.223,43	267.500	267.500	0	158.422,15	109.078-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	0	70,00	2.530-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.220.403,10	7.725.686	10.151.486	2.425.800	4.889.080,57	5.262.405-	615.849
11	-	Personalaufwendungen	697.169,37	741.051	741.051	0	718.724,10	22.327-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.007.091,26	8.152.553	9.686.811	1.534.258	7.524.920,38	2.161.891-	1.029.249
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.195.274,30	6.221.773	6.221.773	0	6.051.276,93	170.497-	0
15	-	Transferaufwendungen	588.354,40	1.665.726	4.232.234	2.566.508	1.555.048,69	2.677.185-	63.664
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309.339,32	4.957.813	6.595.795	1.637.982	2.651.170,02	3.944.625-	1.931.745
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	17.797.228,65	21.738.916	27.477.664	5.738.748	18.501.140,12	8.976.524-	3.024.658
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.576.825,55-	14.013.230-	17.326.178-	3.312.948-	13.612.059,55-	3.714.119+	2.408.809-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	92.500	92.500	0	11.525,80	80.974-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	92.500-	92.500-	0	11.525,80-	80.974+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.576.825,55-	14.105.730-	17.418.678-	3.312.948-	13.623.585,35-	3.795.093+	2.408.809-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	12.576.825,55-	14.105.730-	17.418.678-	3.312.948-	13.623.585,35-	3.795.093+	2.408.809-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.576.825,55-	14.105.730-	17.418.678-	3.312.948-	13.623.585,35-	3.795.093+	2.408.809-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	39.763	30.893	30.893	48.528	17.635 +	57 +	0
= Ordentliches Ergebnis	39.763-	30.893-	30.893-	**48.528-**	**17.635** -	**57 +**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.995.409	2.846.161	3.391.738	2.374.582	1.017.156 -	30 -	280.658
- Aufwendungen	9.234.612	9.167.708	10.104.530	8.429.157	1.675.372 -	17 -	506.763
= Ordentliches Ergebnis	6.239.202-	6.321.546-	6.712.792-	**6.054.575-**	**658.216** +	**10 -**	**226.105-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.356.366	1.356.366	1.356.366	1.317.605	38.761 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.572.865	1.400.896	1.438.548	1.499.735	61.187 +	4 +	19.701
= Ordentliches Ergebnis	216.499-	44.530-	82.182-	**182.130-**	**99.948** -	**122 +**	**19.701-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	273.113	294.459	294.459	279.666	14.793 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	273.113-	294.459-	294.459-	**279.666-**	**14.793 +**	**5 -**	**0**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	109.160	109.160	109.160	112.464	3.305 +	3 +	0
- Aufwendungen	482.883	529.054	546.702	480.966	65.735 -	12 -	17.316
= Ordentliches Ergebnis	373.724-	419.895-	437.542-	**368.502-**	**69.040 +**	**16 -**	**17.316-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	272.733	274.533	274.533	272.733	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	920.902	882.395	964.421	940.911	23.510 -	2 -	47.019
= Ordentliches Ergebnis	648.169-	607.862-	689.888-	**668.178-**	**21.710 +**	**3 -**	**47.019-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	161.949	218.200	365.534	137.439	228.095 -	62 -	242.516
= Ordentliches Ergebnis	161.949-	218.200-	365.534-	**137.439-**	**228.095 +**	**62 -**	**242.516-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).
Hierzu zählen:
-Instandhaltung der Einrichtung
-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	50.414	31.094	31.094	40.620	9.525 +	31 +	86.598
- Aufwendungen	449.380	836.227	1.521.095	584.436	936.659 -	62 -	626.092
= Ordentliches Ergebnis	398.966-	805.133-	1.490.000-	**543.816-**	**946.184 +**	**64 -**	**539.494-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	48.616	1.779.607	1.779.607	43.399	1.736.208 -	98 -	0
- Aufwendungen	1.044.482	2.939.613	3.281.787	1.239.682	2.042.105 -	62 -	496.291
= Ordentliches Ergebnis	995.866-	1.160.007-	1.502.180-	**1.196.283-**	**305.897 +**	**20 -**	**496.291-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	338.638,0 ST	420.000,0 ST	420.000,0 ST	190.627,0 ST	229.373,0 -	54,6 -	
- Besucher*innen	62.322 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	36.373 PRS	63.627 -	63,6 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	572.277	608.405	608.405	546.818	61.588 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	572.277-	608.405-	608.405-	**546.818-**	**61.588 +**	**10 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	289.015	273.982	273.982	273.982	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	289.015-	273.982-	273.982-	**273.982-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.233	2.233	2.233	2.233	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	52.790	56.516	56.516	57.472	956 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	50.557-	54.283-	54.283-	**55.239-**	**956 -**	**2 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.511	7.074	7.903	6.395	1.508 -	19 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.511-	7.074-	7.903-	**6.395-**	**1.508 +**	**19 -**	**0**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	11.924	17.155	17.155	14.328	2.827 -	16 -	0
- Aufwendungen	16.806	24.916	24.916	19.232	5.684 -	23 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.882-	7.761-	7.761-	**4.904-**	**2.857 +**	**37 -**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.500	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	152.148	152.244	152.244	147.648	4.596 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	147.648-	152.244-	152.244-	**147.648-**	**4.596 +**	**3 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	39.991	60.269	60.269	30.134	30.135 -	50 -	0
= Ordentliches Ergebnis	39.991-	60.269-	60.269-	**30.134-**	**30.135 +**	**50 -**	**0**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	345.256	1.259.200	3.079.423	592.025	2.487.398 -	81 -	188.593
- Aufwendungen	729.695	2.021.500	4.881.920	1.753.834	3.128.086 -	64 -	422.601
= Ordentliches Ergebnis	384.439-	762.300-	1.802.497-	**1.161.809-**	**640.687 +**	**36 -**	**234.008-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	4.000	4.000	0	4.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	4.000-	4.000-	**0**	**4.000 +**	**100 -**	**0**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	23.792	50.177	110.177	57.192	52.985 -	48 -	60.000
- Aufwendungen	712.429	1.114.964	1.664.230	875.612	788.618 -	47 -	627.522
= Ordentliches Ergebnis	688.637-	1.064.787-	1.554.053-	**818.419-**	**735.633 +**	**47 -**	**567.522-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	61.900	61.900 +	0	0
- Aufwendungen	20.168	80.000	159.711	113.894	45.818 -	29 -	18.837
= Ordentliches Ergebnis	20.168-	80.000-	159.711-	**51.994-**	**107.718 +**	**67 -**	**18.837-**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.024.150	1.035.600	1.035.600	1.035.600	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.024.150-	1.035.600-	1.035.600-	**1.035.600-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	5.220.403	7.725.686	10.151.486	4.889.081	5.262.405 -	52 -	615.849
- Aufwendungen	17.797.229	21.738.916	27.477.664	18.501.140	8.976.524 -	33 -	3.024.658
= Ordentliches Ergebnis	12.576.826-	14.013.230-	17.326.178-	13.612.060-	**3.714.119 +**	**21 -**	**2.408.809-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.497.369,09	5.181.220	17.457.493	12.276.273	5.122.080,05	12.335.413 -	9.668.294
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.080.000	1.080.000	0	223.899,88	856.100 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.497.369,09	6.263.220	18.539.493	12.276.273	5.345.979,93	13.193.513 -	9.668.294
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	60.060	10.060	0,00	60.060 -	10.060
08	+ für Baumaßnahmen	7.614.546,89	10.241.400	32.972.792	22.731.392	8.223.444,63	24.749.348 -	13.043.048
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418.501,83	3.272.030	5.639.181	2.367.151	1.223.773,98	4.415.407 -	3.967.278
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000 -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.033.048,72	13.893.430	39.002.033	25.108.603	9.447.218,61	29.554.814 -	17.020.386
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.535.679,63-	7.630.210-	20.462.540-	12.832.330-	4.101.238,68-	16.361.301+	7.352.092-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.953,26	250.000	1.021.973	771.973	**22.790,61**	999.183 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.953,26-	250.000-	1.021.973-	771.973-	**22.790,61-**	999.183+	0
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	62.222,90	0	315.657	315.657	**373.359,90**	57.703+	127.846
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.239,57	40.000	390.730	350.730	**418.678,63**	27.949+	142.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.016,67-	40.000-	75.073-	35.073-	**45.318,73-**	29.754+	14.205-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.377,52	0	35.408	35.408	**595,00**	34.813 -	34.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.377,52-	0	35.408-	35.408-	**595,00-**	34.813+	34.813-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	430.552,57	1.431.000	4.736.901	3.305.901	**546.743,98**	4.190.157 -	1.043.643
Auszahlung für Baumaßnahmen	527.774,95	1.590.000	5.263.223	3.673.223	**802.919,89**	4.460.303 -	1.159.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.222,38-	159.000-	526.322-	367.322-	**256.175,91-**	270.146+	115.960-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	**21.745,61**	88.254 -	61.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	**21.745,61-**	88.254+	61.706-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.001	64.001	**0,00**	64.001 -	64.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.001-	64.001-	**0,00**	64.001+	64.001-
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.058,89	0	306.902	306.902	**64.725,20**	242.177 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.344,32	0	336.704	336.704	**22.052,48**	314.652 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797,00	0	4.298	4.298	**919,48**	3.378 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.082,43-	0	34.100-	34.100-	**41.753,24**	75.853+	0
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.676,44	0	1.562.331	1.562.331	**765.597,07**	796.734 -	1.027.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	894.981,50	0	1.735.923	1.735.923	**998.558,12**	737.365 -	1.141.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.305,06-	0	173.592-	173.592-	**232.961,05-**	59.369 -	114.160-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.023,72	0	646.859	646.859	**848.960,17**	202.101+	26.974
Auszahlung für Baumaßnahmen	971.952,71	0	1.038.732	1.038.732	**538.760,40**	499.972 -	349.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.928,99-	0	391.873-	391.873-	**310.199,77**	702.073+	322.997-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000	4.114	1.114	**0,00**	4.114 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	4.114-	1.114-	**0,00**	4.114+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.359	52.359	**52.359,38**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	52.359-	52.359-	**52.359,38-**	0+	0
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	**3.396,09**	206.604 -	206.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0	**3.396,09-**	206.604+	206.604-
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.800	80.800	**60.821,35**	19.979 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.800-	80.800-	**60.821,35-**	19.979+	1.000-
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	0	**1.796,31**	113.204 -	113.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	**1.796,31-**	113.204+	113.204-
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	37.913	17.913	**14.951,74**	22.961 -	22.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	37.913-	17.913-	**14.951,74-**	22.961+	22.961-
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	1.012.500	1.012.500	0	**0,00**	1.012.500 -	1.012.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.125.000	1.125.000	0	**0,00**	1.125.000 -	1.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.500-	112.500-	0	**0,00**	112.500+	112.500-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
40022102035001 TalentKolleg Emscher Lippe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.838,57	0	2.048.839	2.048.839	**1.095.343,22**	953.495 -	343.179
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	203.302	203.302	**38.257,07**	165.045 -	165.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.838,57-	0	2.252.141-	2.252.141-	**1.133.600,29-**	1.118.541+	508.224-
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.406,74	0	6.107	6.107	**0,00**	6.107 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.150,26	0	16.256	16.256	**1.968,62**	14.288 -	11.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.557,00-	0	22.363-	22.363-	**1.968,62-**	20.395+	11.288-
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928.561,37	1.449.000	5.250.772	3.801.772	**2.062.603,40**	3.188.168 -	3.765.713
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.200.524,12	1.610.000	5.834.191	4.224.191	**1.581.484,52**	4.252.706 -	4.184.126
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	335.000	160.000	**0,00**	335.000 -	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.962,75-	336.000-	918.419-	582.419-	**481.118,88**	1.399.538+	543.413-
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.627,30	2.800.000	5.686.898	2.886.898	**83.567,89**	5.603.330 -	800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	**0,00**	85.000 -	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.627,30-	2.800.000-	5.771.898-	2.971.898-	**83.567,89-**	5.688.330+	885.000-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	699.300	1.329.300	630.000	**0,00**	1.329.300 -	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	777.000	1.477.000	700.000	**3.476,29**	1.473.524 -	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	50.000	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	127.700-	247.700-	120.000-	**3.476,29-**	244.224+	190.000-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.000	504.278	297.278	**17.722,30**	486.555 -	495.706
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.691,49	230.000	560.309	330.309	**9.524,17**	550.784 -	550.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.691,49-	23.000-	56.031-	33.031-	**8.198,13**	64.229+	55.078-
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.650,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.650,55-	0	0	0	**0,00**	0+	0
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.112,14	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.810,35	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.922,49-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.282,68	0	0	0	**7.453,83**	7.454+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.317,29	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.965,39	0	0	0	**7.453,83**	7.454+	0
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.574,04	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.574,04	0	0	0	**0,00**	0+	0
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.557,01	0	167.249	167.249	**31.369,59**	135.879 -	84.259
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	578	578	**0,00**	578 -	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.696,27	0	168.483	168.483	**103.737,48**	64.746 -	59.746
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.139,26-	0	41.812-	41.812-	**72.367,89-**	30.556 -	21.065-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.243,19	52.900	433.714	380.814	**47.683,86**	386.030 -	200.418
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.545,81	50.000	474.018	424.018	**275.495,16**	198.523 -	198.523
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	52.000	52.000	**0,00**	52.000 -	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.302,62-	2.900	92.304-	95.204-	**227.811,30-**	135.508 -	50.105-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61025102045023 Bewegtes Hassel: Offnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	324.025	324.025	**88.027,10**	235.998 -	461.266
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.957,02	517.500	922.531	405.031	**128.449,28**	794.082 -	576.582
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	107.500	107.500	0	**0,00**	107.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.957,02-	625.000-	706.006-	81.006-	**40.422,18-**	665.584+	115.316-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.194	60.194	**49.377,68**	10.817 -	83.273
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.757,27	60.000	135.243	75.243	**31.152,08**	104.091 -	104.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.757,27-	60.000-	75.049-	15.049-	**18.225,60**	93.274+	20.818-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	218.442	207.242	**165.804,89**	52.637 -	73.916
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.482	9.482	**0,00**	9.482 -	9.482
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.666,30	14.000	233.570	219.570	**180.656,87**	52.913 -	47.913
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.666,30-	2.800-	54.610-	51.810-	**14.851,98-**	39.758+	18.479-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.320	257.081	30.761	**11.548,53**	245.533 -	217.081
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.548,53	91.900	130.351	38.451	**0,00**	130.351 -	130.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.000	141.000	0	**0,00**	141.000 -	141.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.548,53-	6.580-	14.270-	7.690-	**11.548,53**	25.819+	54.270-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	79.289	79.289	**0,00**	79.289 -	75.401
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.111	99.111	**4.859,79**	94.252 -	94.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.822-	19.822-	**4.859,79-**	14.963+	18.850-
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.866,99	0	49.041	49.041	**49.041,32**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.866,99-	0	49.041-	49.041-	**49.041,32-**	0+	0
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	92.000	92.000	0	**0,00**	92.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	**0,00**	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.000-	23.000-	0	**0,00**	23.000+	0
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	0
61025102045034 Plätze Polsumer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	**0,00**	13.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	**0,00**	13.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	**0,00**	160.000 -	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	788.648,42	0	790.648	790.648	**778.382,10**	12.266 -	251.556
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.985,59	0	209.055	209.055	**0,00**	209.055 -	209.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797.634,01-	0	839.702-	839.702-	**778.382,10-**	61.320+	300.611-
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	**0,00**	130.000+	130.000-
69025402025027 Linksabbiegertunnel Vinckestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	359.205,26	0	536.656	536.656	**13.912,17**	522.744 -	117.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.205,26-	0	536.656-	536.656-	**13.912,17-**	522.744+	117.789-
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	310.137,34	0	571.990	571.990	**146.979,93**	425.010 -	425.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.858,28	0	157.984	157.984	**87.906,59**	70.077 -	70.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.995,62-	0	729.974-	729.974-	**234.886,52-**	495.087+	495.087-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.080.000	1.080.000	0	**223.899,88**	856.100 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.388,09	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.388,09-	1.080.000	1.080.000	0	**223.899,88**	856.100 -	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.916,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.225,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.690,29	0	0	0	**0,00**	0+	0
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,00	0	0	0	**51.800,00-**	51.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.800,00	0	0	0	**51.800,00-**	51.800 -	0
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	440.000	**324.026,04**	115.974 -	221.974
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	**0,00**	85.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	525.000-	525.000-	**324.026,04-**	200.974+	241.974-
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.749,88	0	20.767	20.767	**0,00**	20.767 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.749,88-	0	20.767-	20.767-	**0,00**	20.767+	0
69025402025045 Akazienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.570,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.109,09	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.679,37-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025047 EM2024: 1. BA Cranger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**16.953,22**	483.047 -	3.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**16.953,22-**	483.047+	3.047-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	**255.737,10**	44.263 -	44.263
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	**0,00**	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	315.000-	315.000-	**255.737,10-**	59.263+	59.263-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPl419							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	330.000	330.000	0	**0,00**	330.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	**0,00**	330.000+	0
69025402025054 Kreisverkehr A2 Optimierung für EM2024							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	**62.936,02**	387.064 -	387.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	**62.936,02-**	387.064+	387.064-
69025402025056 Bertlicher Str. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0

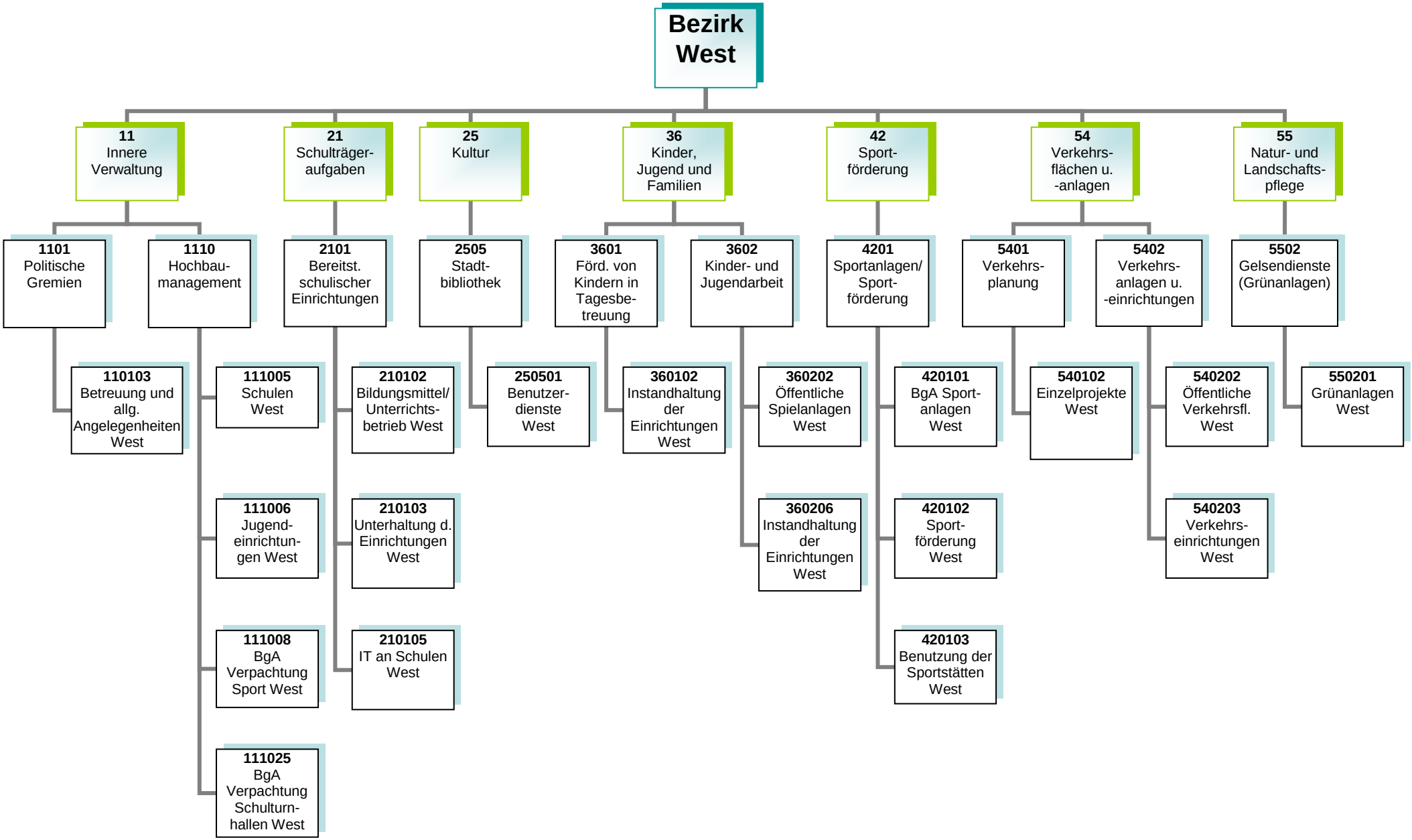
Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69025402025057 RW: Beleuchtung Arena-Park Nord-Süd-Tr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	0	**138.307,87**	1.692 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	**138.307,87-**	1.692+	0
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	200.000-
69025402025059 RW Beleuchtung Westerh. Str. Ostr-Waldqu							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	**215.322,98**	4.677 -	23.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**215.322,98-**	4.677+	23.177-
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	**0,00**	35.000 -	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997,51	0	61.742	61.742	**0,00**	61.742 -	61.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.997,51-	0	96.742-	96.742-	**0,00**	96.742+	96.742-
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.379,50	0	95.621	95.621	**0,00**	95.621 -	95.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.379,50-	0	95.621-	95.621-	**0,00**	95.621+	95.621-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	61.900,00	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	2.856
Auszahlung	928.205,66	1.068.530	2.372.581	1.304.051	**767.549,42**	1.605.032 -	1.500.401
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	866.305,66-	1.066.530-	2.370.581-	1.304.051-	**767.549,42-**	1.603.032+	1.497.546-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Nord**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Gesamtsaldo	4.535.679,63-	7.630.210-	20.462.540-	12.832.330-	**4.102.294,91-**	16.360.245+	7.323.938-

Haushalt 2021 — Bezirksübersicht



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.

Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen. Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung West	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
210103 - Unterhaltung und Einrichtung
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

<table>
<tr><th>Produkt</th><th>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024</th><th>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021</th><th>Maßnahmen zur Erreichung der Ziele</th></tr>
<tr><td rowspan="3">210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung</td><td rowspan="2">Der neueste Stand der IT-Technik an Schulen ist erhalten.</td><td>Die interaktiven Lerneinheiten (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) sind angepasst.</td><td rowspan="2">- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitäts-sicherung

- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes</td></tr>
<tr><td>Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.</td></tr>
<tr><td>Der interaktive Unterricht (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) ist flächendeckend ausgebaut.</td><td rowspan="2">Das Rollout des Lern-Management-Systems (LMS) ist weitergeführt.</td><td>Zentralisieren von Serverdiensten</td></tr>
<tr><td></td><td>Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)</td></tr>
</table>

Risiken
Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Haushaltsplan 2021	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 2505	Referat 40
		Bildung

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot angeboten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt gibt. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung soll gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Eine Erweiterung der Nutzung der Online- Angebote ist erreicht.	Die Technik und Möblierung im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Aufenthaltsqualität ist am Standort gesteigert.		Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie (Radio-Frequency-Identification) ausbauen
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen)
	Bildungserfolge sind gesichert.		Die elektronischen Medien ausbauen

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 3601	Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung West	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51 Kinder, Jugend und Familien

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 - Öffentliche Spielanlagen
360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirk West	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven, zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund ist der Sport Bestandteil der Stadtentwicklung und kommunale Querschnittsaufgabe, der nicht nur seinen Beitrag auf der sozial-integrativen Ebene leistet, sondern insbesondere auch in Bezug auf die baulich-räumliche Stadtentwicklung. Auf der inhaltlichen Ebene besteht eine Abstimmung bei gesamtstädtischer Entwicklung von Sport- bzw. Bewegungsräumen und auf administrativer Ebene ein interdisziplinäres Handeln unterschiedlicher Ressorts. Die Gelsenkirchener Sportverwaltung hat zur Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:
Gelsenkirchen verfügt über ausreichend geeignete Flächen für Sport und Bewegung, die für jeden zugänglich sind. Neben den Sportstätten sind Sporträume im öffentlichen Raum als soziale Infrastruktur entwickelt und sorgen als weicher Standortfaktor für die Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Darüber hinaus werden attraktive, moderne und wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten und sichergestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung
420103 – Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2021	Verkehrsplanung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 5401	Referat 69

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.

- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.

- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Haushaltsplan 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet.

Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet.

Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz.

Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen.

Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW.

Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten §8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 - Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)	Vorstandsbereich 1
Bezirksvertretung West	Produktgruppe 5502	Referat 3

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung West	Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Teilergebnisplan
Aufwand: Mehraufwendungen 10.277 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung West	Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Referat 65

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

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.528.900 €
Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (1.920.000 €).

Minderaufwendungen bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms (195.000 €) aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule 2020, der aktuellen Corona-Pandemie und der eingeschränkten Personalressourcen sowie bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (196.100 €).

Folgende Maßnahmen wurden in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben und erneut angemeldet:

- Schwalbenstraße 24, Hauptschule Schwalbenstraße, Dachflächensanierung
- Schwalbenstraße 26, KGS Liebfrauenschule, Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 133.683 €
Mehraufwendungen ergeben sich durch zu niedrig angemeldete Haushaltsansätze für die Anmietungen der verschiedenen Standorte (153.000 €) und Minderaufwendungen bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (19.317 €).

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West.

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 14.114 €
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 207.426 €
Minderaufwendungen aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich und bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 90.933 €
Minderaufwendungen bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms und den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule 2020, der aktuellen Corona-Pandemie und der eingeschränkten Personalressourcen wurde die Maßnahme an der Schwalbenstraße 24, Hauptschule Schwalbenstraße, Betonsanierung Kellerdecke Turnhalle in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben und erneut angemeldet.

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

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich IT orientiert sich an der generellen Laufzeit des Förderprogramms „*DigitalPakt Schule"* bis Ende 2024. Auch die Maßnahmen des Förderprogramms „*Gute Schule"* orientieren sich in der Umsetzung hieran. Wie in der Planung für 2021 angegeben wurden in 2021 dementsprechend Teile der geplanten Maßnahmen umgesetzt, jedoch nicht im Gesamten abgeschlossen.

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 24.490 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung West

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 224.685 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen West

Teilergebnisplan
Mindererträge 753.576 €
Die Abweichungen resultieren daraus, dass für das Förderprogramm „DigitalPalkt Schule" bislang keine Mittelabrufe erfolgten.

Minderaufwendungen 871.962 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.
Darüber hinaus sind im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule" keine Aufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Ziele und Maßnahmen
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Ausleihe:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Besucher/-innen
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Bericht zum Jahresabschluss 2021 Bezirksvertretung West	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Entwicklung in der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan
Mehrerträge 80.346 €
Die Mehrträge sind auf die Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahme „Herrichtung des Außengeländes der Kindertagesstätte Landecker Straße“ zurückzuführen.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung West	Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Gelsensport

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

Produkt 420103 – Benutzung Sportstätten West

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 18.279 €
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die berechneten Kosten für das Vereinsschwimmen für die Nutzung des Hallenbades Horst niedriger als geplant ausgefallen. Das Bad konnte temporär nicht genutzt werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen / -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung West	Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Referat 69

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

Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 207.829 €
Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen im Zuge von Asphaltarbeiten wie auch für die Unterhaltung der Infrastruktur wurden nicht ausgeschöpft, da einige in 2021 beauftragte Maßnahmen erst in 2022 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für die Festwerte, hier sind die Straßenbäume und Beleuchtungsanlagen betroffen.

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen West

Teilergebnisplan
Erträge: Mindererträge 397.500 €
Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen durch noch nicht ergebniswirksam gewordene Fördermittel bei den Festwerten. Dies betrifft vor allem die Fördermittel für die ÖPNV-Beschleunigung an den Lichtsignalanlagen „An der Rennbahn/Kranefeldstraße“ sowie „An der Rennbahn/Schlossstraße“. Beide genannten Maßnahmen befinden sich schon in der Umsetzung bzw. Fertigstellung, die Fördermittel können jedoch erst im Anschluss abgerufen werden.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 239.393 €
Der Ansatz für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen wurde nicht ausgeschöpft. Dies resultiert aus beauftragten, aber noch nicht ergebniswirksam gewordenen Maßnahmen und unbesetzten Ingenieurstellen. Weitere Minderaufwendungen resultieren auch aus noch nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten, die mit den unter „Erträgen“ genannten Maßnahmen korrespondieren.

Prüfungsbegleitend erfolgen noch Umbuchungen, die das Jahresergebnis 2021 beeinflussen werden.

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.973,59	2.338.873	2.421.153	82.280	1.343.636,34	1.077.517-	451.236
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.258
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	0	6.451,74	2.294+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.885,95	928.058	928.058	0	912.258,07	15.800-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.911,59	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.486.572,87	3.273.689	3.355.969	82.280	2.262.346,15	1.093.623-	551.494
11	- Personalaufwendungen	392.233,88	419.449	419.449	0	523.349,19	103.900+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335.675,56	3.871.197	4.275.241	404.044	3.323.919,85	951.321-	276.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.674.990,77	2.600.311	2.600.311	0	4.554.657,42	1.954.346+	0
15	- Transferaufwendungen	351.000,00	338.445	338.445	0	338.145,00	300-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.848,90	2.658.041	3.107.740	449.699	1.805.651,47	1.302.088-	684.446
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.166.749,11	9.887.443	10.741.186	853.743	10.545.722,93	195.464-	961.171
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.680.176,24-	6.613.755-	7.385.217-	771.463-	8.283.376,78-	898.159-	409.677-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.680.176,24-	6.613.755-	7.385.217-	771.463-	8.283.376,78-	898.159-	409.677-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.680.176,24-	6.613.755-	7.385.217-	771.463-	8.283.376,78-	898.159-	409.677-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.680.176,24-	6.613.755-	7.385.217-	771.463-	8.283.376,78-	898.159-	409.677-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	70.932	82.686	82.686	92.963	10.277 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	70.932-	82.686-	82.686-	**92.963-**	**10.277 -**	**12 +**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	864.871	716.643	798.923	767.704	31.219 -	4 -	53.736
- Aufwendungen	3.407.470	3.494.794	3.725.367	5.254.268	1.528.900 +	41 +	208.408
= Ordentliches Ergebnis	2.542.599-	2.778.151-	2.926.444-	**4.486.564-**	**1.560.120 -**	**53 +**	**154.671-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.042.049	1.118.781	1.118.781	1.104.421	14.360 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.517.666	1.336.198	1.351.022	1.484.704	133.683 +	10 +	36.822
= Ordentliches Ergebnis	475.617-	217.418-	232.241-	**380.284-**	**148.042 -**	**64 +**	**36.822-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	47.971	37.234	37.234	51.349	14.114 +	38 +	0
- Aufwendungen	324.190	784.542	817.384	609.958	207.426 -	25 -	2.043
= Ordentliches Ergebnis	276.220-	747.308-	780.150-	**558.609-**	**221.541** +	**28 -**	**2.043-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	176.407	178.207	178.207	176.407	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	417.798	487.308	507.113	416.180	90.933 -	18 -	3.900
= Ordentliches Ergebnis	241.390-	309.100-	328.905-	**239.772-**	**89.133** +	**27 -**	**3.900-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	58.163	63.400	82.049	57.558	24.490 -	30 -	29.930
= Ordentliches Ergebnis	58.163-	63.400-	82.049-	**57.558-**	**24.490 +**	**30 -**	**29.930-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).
Hierzu zählen:
-Instandhaltung der Einrichtung
-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	213.972	12.432	12.432	18.985	6.553 +	53 +	100.258
- Aufwendungen	236.465	390.058	632.115	407.430	224.685 -	36 -	169.852
= Ordentliches Ergebnis	22.493-	377.625-	619.683-	**388.445-**	**231.237 +**	**37 -**	**69.594-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	31.881	770.118	770.118	16.542	753.576 -	98 -	0
- Aufwendungen	638.104	1.425.262	1.564.211	692.249	871.962 -	56 -	192.635
= Ordentliches Ergebnis	606.223-	655.145-	794.093-	**675.707-**	**118.386 +**	**15 -**	**192.635-**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	58.658,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	37.450,0 ST	42.550,0 -	53,2 -	
- Besucher*innen	16.736 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	8.884 PRS	31.116 -	77,8 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	205.318	205.752	205.752	238.954	33.202 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	205.318-	205.752-	205.752-	**238.954-**	**33.202 -**	**16 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	51.529	0	0	80.346	80.346 +	0	0
- Aufwendungen	228.516	215.661	215.661	215.661	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	176.987-	215.661-	215.661-	**135.315-**	**80.346 +**	**37 -**	**0**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	15.169	9.717	9.717	9.717	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	71.328	66.242	66.242	66.543	301 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	56.159-	56.525-	56.525-	**56.826-**	**301 -**	**1 +**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.686	13.838	14.422	8.985	5.437 -	38 -	0
= Ordentliches Ergebnis	14.686-	13.838-	14.422-	**8.985-**	**5.437 +**	**38 -**	**0**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	9.397	12.768	12.768	10.342	2.425 -	19 -	0
- Aufwendungen	14.935	22.175	22.175	15.082	7.092 -	32 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.539-	9.407-	9.407-	**4.740-**	**4.667 +**	**50 -**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	77.984	78.284	78.284	77.984	300 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	77.984-	78.284-	78.284-	**77.984-**	**300 +**	**0 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	24.259	36.559	36.559	18.280	18.279 -	50 -	0
= Ordentliches Ergebnis	24.259-	36.559-	36.559-	**18.280-**	**18.279** +	**50 -**	**0**

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	4.000	4.000	0	4.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	4.000-	4.000-	**0**	**4.000** +	**100 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	33.327	8.388	8.388	14.633	6.245 +	74 +	0
- Aufwendungen	520.100	264.386	324.845	117.016	207.829 -	64 -	86.958
= Ordentliches Ergebnis	486.774-	255.998-	316.457-	**102.383-**	**214.074 +**	**68 -**	**86.958-**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	409.400	409.400	11.900	397.500 -	97 -	397.500
- Aufwendungen	7.934	568.000	663.000	423.607	239.393 -	36 -	230.624
= Ordentliches Ergebnis	7.934-	158.600-	253.600-	**411.707-**	**158.107 -**	**62 +**	**166.876**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	329.600	348.300	348.300	348.300	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	329.600-	348.300-	348.300-	**348.300-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.486.573	3.273.689	3.355.969	2.262.346	1.093.623 -	33 -	551.494
- Aufwendungen	8.166.749	9.887.443	10.741.186	10.545.723	195.464 -	2 -	961.171
= Ordentliches Ergebnis	5.680.176-	6.613.755-	7.385.217-	8.283.377-	**898.159 -**	**12 +**	**409.677-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.125,26	747.400	2.847.673	2.100.273	273.392,55	2.574.280 -	1.807.714
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	126.709,26	873.291 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	322.125,26	1.749.400	3.849.673	2.100.273	400.101,81	3.449.571 -	1.807.714
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.171.763,37	3.240.000	7.964.381	4.724.381	1.441.330,50	6.523.051 -	3.502.859
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.184,99	1.039.398	1.821.466	782.068	690.564,14	1.130.902 -	1.013.679
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.664.948,36	4.279.398	9.785.848	5.506.450	2.131.894,64	7.653.953 -	4.516.537
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.342.823,10-	2.529.998-	5.936.175-	3.406.177-	1.731.792,83-	4.204.382+	2.708.824-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	262.344	262.344	**56.122,72**	206.221 -	206.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	262.344-	262.344-	**56.122,72-**	206.221+	206.221-
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.414,61	0	142.715	142.715	**8.382,90**	134.333 -	54.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.414,61-	0	142.715-	142.715-	**8.382,90-**	134.333+	54.333-
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.199,75	0	256.287	256.287	**58.012,87**	198.274 -	82.214
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.942,22	0	284.764	284.764	**108.435,83**	176.328 -	91.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.742,47-	0	28.476-	28.476-	**50.422,96-**	21.947 -	9.135-
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.813,18	0	272.035	272.035	**193.554,05**	78.481 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.802,09	0	302.261	302.261	**233.269,13**	68.991 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.988,91-	0	30.226-	30.226-	**39.715,08-**	9.489 -	0
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.901,19	0	178.099	178.099	**52.019,84**	126.079 -	126.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.901,19-	0	178.099-	178.099-	**52.019,84-**	126.079+	126.079-
23031110055016 GSS Horst Sanierung Gebäude Grün							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	**0,00**	165.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	**0,00**	165.000+	0
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.258,00	300.000	566.659	266.659	**22.144,77**	544.515 -	44.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.258,00-	300.000-	566.659-	266.659-	**22.144,77-**	544.515+	44.515-
23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.271,91	0	45.893	45.893	**9.085,82**	36.807 -	14.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.271,91-	0	45.893-	45.893-	**9.085,82-**	36.807+	14.995-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	53.792	38.792	**25.996,74**	27.795 -	27.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	53.792-	38.792-	**25.996,74-**	27.795+	27.795-
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.373,83	0	0	0	**9.925,63**	9.926+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.979,48	0	136.304	136.304	**56.609,66**	79.694 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.605,65-	0	136.304-	136.304-	**46.684,03-**	89.620+	0
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.738,50	0	1.571.951	1.571.951	**0,00**	1.571.951 -	990.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.423,45	0	1.746.612	1.746.612	**0,00**	1.746.612 -	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.315,05	0	224.661-	224.661-	**0,00**	224.661+	110.000-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.800,56	0	0	0	**32.440,50**	32.441+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.800,56-	0	0	0	**32.440,50-**	32.441 -	0
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.921,04	0	185.079	185.079	**18.770,98**	166.308 -	166.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	**29.145,85**	50.854 -	50.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.921,04-	0	265.079-	265.079-	**47.916,83-**	217.162+	217.162-
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.725,69	0	255.274	255.274	**0,00**	255.274 -	255.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.725,69-	0	255.274-	255.274-	**0,00**	255.274+	255.274-
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	641,41	0	7.664	7.664	**0,00**	7.664 -	7.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	641,41-	0	7.664-	7.664-	**0,00**	7.664+	7.664-
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**126.709,26**	873.291 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.508,97	0	40.669	40.669	**38.253,52**	2.415 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.934,42-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.574,55-	1.000.000	959.331	40.669-	**88.455,74**	870.876 -	0
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	277.000	127.000	**0,00**	277.000 -	127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	277.000-	127.000-	**0,00**	277.000+	127.000-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	591.265	21.265	**0,00**	591.265 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	610.000-	631.265-	21.265-	**0,00**	631.265+	0
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.990,87	500.000	500.000	0	**184.461,78**	315.538 -	315.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.990,87-	500.000-	500.000-	0	**184.461,78-**	315.538+	315.538-
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00	150.000	407.025	257.025	**279.642,73**	127.382 -	127.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.405	43.405	**0,00**	43.405 -	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.975,00-	150.000-	450.430-	300.430-	**279.642,73-**	170.787+	170.787-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	338.000	338.000	0	**0,00**	338.000 -	338.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.255,47	440.000	441.745	1.745	**44.150,72**	397.594 -	397.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.255,47-	102.000-	103.745-	1.745-	**44.150,72-**	59.594+	59.594-
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.343,01	0	81.657	81.657	**13.482,16**	68.175 -	68.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.343,01-	0	81.657-	81.657-	**13.482,16-**	68.175+	68.175-
69035402025036 Am Hesterkamp Fischerstr-Fürstenbergstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0

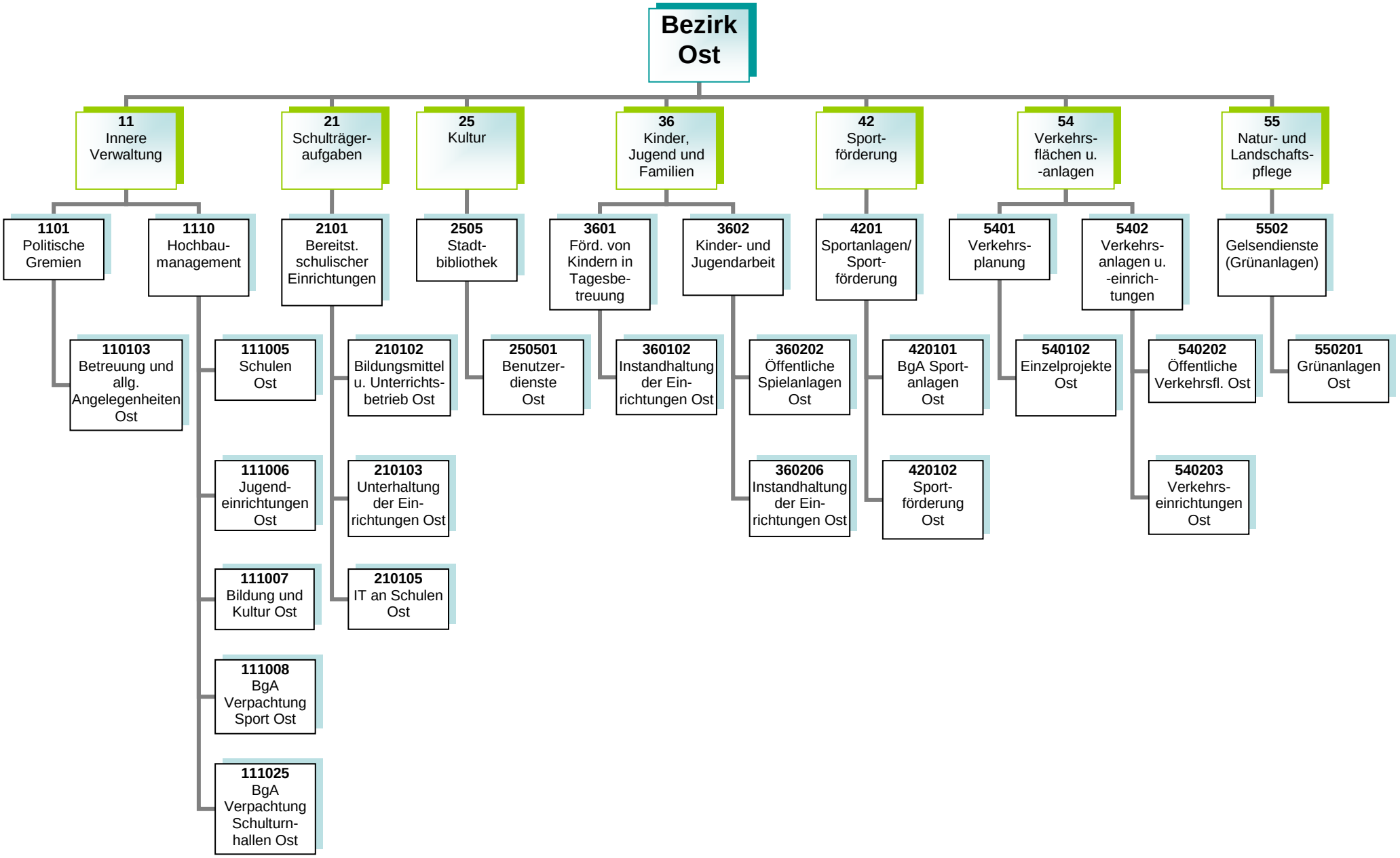
Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	140.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	**0,00**	130.000+	140.000-
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	163.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	**0,00**	160.000+	173.000-
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	359.000	359.000	0	**0,00**	359.000 -	347.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	432.000	432.000	0	**283.497,59**	148.502 -	215.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	**283.497,59-**	210.498 -	131.912

Jahresabschluss 2021 **Bezirk West**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	50.400	50.400	0	**0,00**	50.400 -	50.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	56.000	0	**40.564,80**	15.435 -	15.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.600-	5.600-	0	**40.564,80-**	34.965 -	34.965
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.314,61	0	76.785	76.785	**65.449,18**	11.336 -	11.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.314,61-	0	76.785-	76.785-	**65.449,18-**	11.336+	11.336-
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.656,88	0	197.343	197.343	**163.979,62**	33.364 -	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.656,88-	0	197.343-	197.343-	**163.979,62-**	33.364+	18.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	**11.900,00**	9.900+	0
Auszahlung	519.756,32	501.398	1.178.494	677.096	**365.987,80**	812.506 -	719.097
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	519.756,32-	499.398-	1.176.494-	677.096-	**354.087,80-**	822.406+	719.097-
Gesamtsaldo	1.342.823,10-	2.529.998-	5.936.175-	3.406.177-	**1.731.792,83-**	4.204.382+	2.708.824-

Haushalt 2021 — Bezirksübersicht



Kurzbeschreibung
Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.

Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen. Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Ost	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
210103 - Unterhaltung und Einrichtung
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der IT-Technik an Schulen ist erhalten.	Die interaktiven Lerneinheiten (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) sind angepasst.	- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitäts-sicherung - Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes
		Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.	
	Der interaktive Unterricht (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) ist flächendeckend ausgebaut.	Das Rollout des Lern-Management-Systems (LMS) ist weitergeführt.	Zentralisieren von Serverdiensten
			Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)

Risiken
Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Ost	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot angeboten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt gibt. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Eine Erweiterung der Nutzung der Online-Angebote ist erreicht.	Die Technik und Möblierung im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern
	Die Aufenthaltsqualität ist am Standort gesteigert.		Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie (Radio-Frequency-Identification) ausbauen
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind erschlossen.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen)
	Bildungserfolge sind gesichert.		Die elektronischen Medien ausbauen
	Im Austausch mit der Gesamtschule Erle ist das Profil der Stadtteilbibliothek Erle im Neubau der Schule konzeptionell weiter entwickelt. Die Gestaltung des Lern- und Veranstaltungsraumes Bibliothek in Erle wird konkretisiert.	Neue Bildungspartnerschaften sind initiiert.	Netzwerktreffen, Fortbildungen, Veranstaltungen

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 3601	Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Ost	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51 Kinder, Jugend und Familien

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 - Öffentliche Spielanlagen
360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
360206 - Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bauspielplätzen ist gesichert.	Das Jugendzentrum Erich-Kästner-Haus an der Frankampstraße ist aufgewertet.	Durchführung der notwendigen Beschaffungen (Küche, Bestuhlung und Mobiliar)

Haushaltsplan 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirk Ost	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven, zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund ist der Sport Bestandteil der Stadtentwicklung und kommunale Querschnittsaufgabe, der nicht nur seinen Beitrag auf der sozial-integrativen Ebene leistet, sondern insbesondere auch in Bezug auf die baulich-räumliche Stadtentwicklung.Auf der inhaltlichen Ebene besteht eine Abstimmung bei gesamtstädtischer Entwicklung von Sport- bzw. Bewegungsräumen und auf administrativer Ebene ein interdisziplinäres Handeln unterschiedlicher Ressorts. Die Gelsenkirchener Sportverwaltung hat zur Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:
Gelsenkirchen verfügt über ausreichend geeignete Flächen für Sport und Bewegung, die für jeden zugänglich sind. Neben den Sportstätten sind Sporträume im öffentlichen Raum als soziale Infrastruktur entwickelt und sorgen als weicher Standortfaktor für die Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Darüber hinaus werden attraktive, moderne und wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten und sichergestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung

Haushaltsplan 2021	Verkehrsplanung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 5401	Referat 69

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.

- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.

- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Haushaltsplan 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet.

Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet.

Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz.

Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen.

Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW.

Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten §8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 - Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)	Vorstandsbereich 1
Bezirksvertretung Ost	Produktgruppe 5502	Referat 3

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Teilergebnisplan
Aufwand: Mehraufwendungen 16.929 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Referat 65

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

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Ost

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 733.101 €
Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule 2020, der aktuellen Corona-Pandemie und der eingeschränkten Personalressourcen wurden folgende Maßnahmen in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben.

- KGS Im Emscherbruch 70, energetische Sanierung des Daches und Erneuerung der Dachziegel
- Adenauerallee 110, Gesamtschule Berger Feld, Dachflächenerneuerung (1. BA) und Fenstersanierung (1. BA)
- Heinrichstraße 2, GGS Astrid-Lindgren-Schule, Erneuerung des Bodenbelages im Schulgebäude
- Heistraße 24, Grundschule an der Heistraße, Dachsanierung Hauptgebäude

Die Maßnahme an der Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Teilsanierung der Trinkwasserinstallation wird nach Vorliegen der Baugenehmigung in 2022 und 2023 umgesetzt.
Die Maßnahme an der Lange Straße 21, Gutenbergschule, Erneuerung der Türen und Fenster, wird im vierten Quartal 2022 fertiggestellt.

Weitere Minderaufwendungen aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich.

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 32.817 €
Minderaufwendungen aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung im Energiebereich.

Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 127.049 €
Minderaufwendungen bei der Realisierung des betrieblichen Bauprogramms (77.000 €) sowie bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (50.049 €).

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule 2020, der aktuellen Corona-Pandemie und der eingeschränkten Personalressourcen wurde die Maßnahme Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Erneuerung der Fassade der Turnhalle in die nachfolgenden Haushaltsjahre verschoben und wird erneut angemeldet.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich IT orientiert sich an der generellen Laufzeit des Förderprogramms „*DigitalPakt Schule"* bis Ende 2024. Auch die Maßnahmen des Förderprogramms „*Gute Schule"* orientieren sich in der Umsetzung hieran. Wie in der Planung für 2021 angegeben wurden in 2021 dementsprechend Teile der geplanten Maßnahmen umgesetzt, jedoch nicht im Gesamten abgeschlossen.

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 47.584 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Ost

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 299.863 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Ost

Teilergebnisplan
Mindererträge 745.356 €
Die Abweichungen resultieren daraus, dass für das Förderprogramm „DigitalPalkt Schule" bislang keine Mittelabrufe erfolgten.

Minderaufwendungen 1.010.335 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.
Darüber hinaus sind im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule" keine Aufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Stadtbibliothek	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 2505	Referat 40

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

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Ziele und Maßnahmen
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Lockdown-bedingten Schließungen der Stadtbibliotheken konnten Veranstaltungen zur Leseförderung teilweise nicht durchgeführt werden. Der Präsenzbetrieb war zeitweise stark eingeschränkt.

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen
Ausleihe:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Besucher/-innen:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Präsenzbetrieb der Bibliotheken mehrmals komplett eingestellt. Der Regelbetrieb konnte in keiner Weise durchgeführt werden. Hierdurch begründen sich die stark gesunkenen Besucher- und Ausleihzahlen. Die Lockdowns haben zahlreiche Arbeitsfelder der Bibliotheken stark beeinflusst und zur Senkung der Kennzahlen geführt. Mit zahlreichen Maßnahmen hat die Bibliothek diesen Entwicklungen gegengesteuert.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Referat 51

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

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 32.655 €
Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die geplante Versorgung mit WLAN sowie die beschlossene Aufwertung im Jugendzentrum Frankampstraße (Erich-Kästner-Haus) in 2021 nicht umgesetzt werden konnten. Der Abschluss der Maßnahmen ist für das Jahr 2022 angestrebt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 4201	Gelsensport

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

Produkt 420103 – Benutzung der Sportstätten Ost

Teilergebnisplan
Mehraufwendungen 56.401 €
Aufgrund der Verlagerung des Vereinsschwimmens vom Zentralbad in das Sportparadies sind die unvorhergesehenen Aufwendungen für das 2. Halbjahr im Bezirk Ost – anstatt im Bezirk Mitte – entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsplanung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 5401	Referat 69

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

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge: 18.248 €
Aufwendungen: Mehraufwendungen 14.248 €
Die Abweichungen resultieren aus der Verbuchung von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen / -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Ost	Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Referat 69

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

Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen Ost

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 78.091 €
Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen wurde nicht ausgeschöpft, da einige in 2021 beauftragte Maßnahmen erst in 2022 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für die Festwerte, hier sind die Straßenbäume und Beleuchtungsanlagen betroffen.

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 93.900 €
Durch die Abwicklung von älteren Fördermaßnahmen (Lichtsignalanlagen) erfolgte ein entsprechender Mehrertrag.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 123.771 €
Der Ansatz für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen wurde nicht ausgeschöpft. Dies resultiert aus beauftragten, aber noch nicht ergebniswirksam gewordenen Maßnahmen und unbesetzten Ingenieurstellen.

Prüfungsbegleitend erfolgen noch Umbuchungen, die das Jahresergebnis 2021 beeinflussen werden.

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.413,42	2.149.468	2.149.468	0	1.434.203,86	715.264-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	234.632
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,82	881	881	0	880,82	0+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.134,36	922.140	922.140	0	892.692,38	29.448-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.641,41	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.233.070,01	3.075.089	3.075.089	0	2.327.777,06	747.312-	234.632
11	-	Personalaufwendungen	277.128,12	281.229	281.229	0	316.549,40	35.320+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917.275,11	5.551.219	6.028.011	476.792	4.884.259,38	1.143.751-	368.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.935.033,02	2.882.487	2.882.487	0	3.033.953,79	151.467+	0
15	-	Transferaufwendungen	284.613,00	273.460	273.460	0	273.210,00	250-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676.325,24	2.262.034	3.074.084	812.050	1.479.917,24	1.594.167-	651.794
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	10.090.374,49	11.250.429	12.539.270	1.288.841	9.987.889,81	2.551.380-	1.020.393
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.857.304,48-	8.175.340-	9.464.181-	1.288.841-	7.660.112,75-	1.804.069+	785.761-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.857.304,48-	8.175.340-	9.464.181-	1.288.841-	7.660.112,75-	1.804.069+	785.761-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.857.304,48-	8.175.340-	9.464.181-	1.288.841-	7.660.112,75-	1.804.069+	785.761-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.857.304,48-	8.175.340-	9.464.181-	1.288.841-	7.660.112,75-	1.804.069+	785.761-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	61.541	41.565	41.565	58.494	16.929 +	41 +	0
= Ordentliches Ergebnis	61.541-	41.565-	41.565-	**58.494-**	**16.929** -	**41 +**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	974.929	1.071.748	1.071.748	976.351	95.397 -	9 -	0
- Aufwendungen	4.529.885	5.177.048	5.431.278	4.698.178	733.101 -	14 -	302.184
= Ordentliches Ergebnis	3.554.957-	4.105.300-	4.359.531-	**3.721.827-**	**637.704** +	**15 -**	**302.184-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	938.459	974.023	974.023	946.375	27.648 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.333.208	1.307.081	1.342.747	1.225.901	116.846 -	9 -	19.518
= Ordentliches Ergebnis	394.749-	333.058-	368.724-	**279.526-**	**89.198** +	**24 -**	**19.518-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	22.037	24.172	32.294	30.052	2.242 -	7 -	456
= Ordentliches Ergebnis	7.985-	10.120-	18.242-	**16.000-**	**2.242 +**	**12 -**	**456-**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	27.659	26.834	26.834	27.734	899 +	3 +	0
- Aufwendungen	269.382	244.196	287.882	255.065	32.817 -	11 -	835
= Ordentliches Ergebnis	241.723-	217.361-	261.048-	**227.331-**	**33.716 +**	**13 -**	**835-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	190.607	192.407	192.407	190.607	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	579.380	616.086	644.072	517.023	127.049 -	20 -	24.918
= Ordentliches Ergebnis	388.772-	423.678-	451.665-	**326.415-**	**125.249 +**	**28 -**	**24.918-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	344.556	73.000	175.388	127.804	47.584 -	27 -	47.923
= Ordentliches Ergebnis	344.556-	73.000-	175.388-	**127.804-**	**47.584 +**	**27 -**	**47.923-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).
Hierzu zählen:
-Instandhaltung der Einrichtung
-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	15.086	7.927	7.927	17.026	9.099 +	115 +	234.632
- Aufwendungen	146.744	242.877	576.536	276.673	299.863 -	52 -	326.292
= Ordentliches Ergebnis	131.659-	234.950-	568.609-	**259.647-**	**308.962 +**	**54 -**	**91.659-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	41.992	776.032	776.032	30.677	745.356 -	96 -	0
- Aufwendungen	801.383	1.476.380	1.723.920	713.585	1.010.335 -	59 -	267.270
= Ordentliches Ergebnis	759.391-	700.348-	947.888-	**682.908-**	**264.980 +**	**28 -**	**267.270-**

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	70.596,0 ST	85.000,0 ST	85.000,0 ST	42.274,0 ST	42.726,0 -	50,3 -	
- Besucher*innen	14.740 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	9.822 PRS	16.178 -	62,2 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	141.749	160.497	160.497	131.743	28.755 -	18 -	0
= Ordentliches Ergebnis	141.749-	160.497-	160.497-	**131.743-**	**28.755 +**	**18 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	188.184	176.781	176.781	176.781	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	188.184-	176.781-	176.781-	**176.781-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	47.584	54.111	54.111	48.100	6.011 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	47.584-	54.111-	54.111-	**48.100-**	**6.011 +**	**11 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.216	38.649	38.649	5.994	32.655 -	84 -	8.369
= Ordentliches Ergebnis	8.216-	38.649-	38.649-	**5.994-**	**32.655 +**	**84 -**	**8.369-**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	7.584	7.611	7.611	8.353	742 +	10 +	0
- Aufwendungen	13.768	15.026	15.026	15.438	412 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.184-	7.416-	7.416-	**7.085-**	**330 +**	**4 -**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	51.929	52.179	52.179	51.929	250 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	51.929-	52.179-	52.179-	**51.929-**	**250 +**	**0 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten Ost

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:
-anteilige Personal- und Energiekosten
-anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	56.401	56.401 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	**56.401-**	**56.401 -**	**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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	18.248	0	0	18.248	18.248 +	0	0
- Aufwendungen	19.548	4.000	4.000	18.248	14.248 +	356 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	4.000-	4.000-	**0**	**4.000 +**	**100 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	4.455	4.455	4.455	4.455	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	470.447	418.281	491.555	413.464	78.091 -	16 -	22.630
= Ordentliches Ergebnis	465.993-	413.827-	487.100-	**409.009-**	**78.091** +	**16 -**	**22.630-**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	93.900	93.900 +	0	0
- Aufwendungen	71.683	115.000	277.290	153.519	123.771 -	45 -	0
= Ordentliches Ergebnis	71.683-	115.000-	277.290-	**59.619-**	**217.671** +	**79 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	989.150	1.013.500	1.013.500	1.013.500	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	989.150-	1.013.500-	1.013.500-	**1.013.500-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	2.233.070	3.075.089	3.075.089	2.327.777	747.312 -	24 -	234.632
- Aufwendungen	10.090.374	11.250.429	12.539.270	9.987.890	2.551.380 -	20 -	1.020.393
= Ordentliches Ergebnis	7.857.304-	8.175.340-	9.464.181-	7.660.113-	**1.804.069 +**	**19 -**	**785.761-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.064,98	0	1.852.931	1.852.931	799.938,49	1.052.992 -	1.129.095
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	802.064,98	2.000	1.854.931	1.852.931	799.938,49	1.054.992 -	1.129.095
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.851.324,80	5.380.500	11.560.026	6.179.526	892.474,52	10.667.552 -	3.829.122
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.860,25	601.878	1.824.172	1.222.294	617.487,62	1.206.684 -	1.289.501
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.865.185,05	5.982.378	13.384.198	7.401.820	1.509.962,14	11.874.236 -	5.118.623
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.063.120,07-	5.980.378-	11.529.268-	5.548.890-	710.023,65-	10.819.244+	3.989.529-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.407,55	0	913.528	913.528	**213.665,06**	699.863 -	687.388
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.552,60	0	1.015.031	1.015.031	**251.266,74**	763.764 -	763.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.145,05-	0	101.503-	101.503-	**37.601,68-**	63.901+	76.376-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.663,86	0	751.520	751.520	**321.102,79**	430.417 -	441.707
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.959,64	0	835.022	835.022	**344.236,84**	490.785 -	490.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.295,78-	0	83.502-	83.502-	**23.134,05-**	60.368+	49.079-
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	801	801	**0,00**	801 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	801-	801-	**0,00**	801+	0
23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.220,72	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.220,72-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.993,57	0	187.883	187.883	**171.270,64**	16.612 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.439,63	0	208.759	208.759	**75.407,41**	133.351 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.446,06-	0	20.876-	20.876-	**95.863,23**	116.739+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	**4.717,16**	345.283 -	345.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	**4.717,16-**	345.283+	345.283-
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	**0,00**	610.000 -	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	625.000-	625.000-	0	**0,00**	625.000+	115.000-
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	52.959	37.959	**28.026,74**	24.932 -	24.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	52.959-	37.959-	**28.026,74-**	24.932+	24.932-
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	991.620	991.620	**0,00**	991.620 -	991.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	991.620-	991.620-	**0,00**	991.620+	991.620-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.885,88	3.600.000	6.291.437	2.691.437	**61.263,15**	6.230.174 -	755.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.885,88-	3.600.000-	6.341.437-	2.741.437-	**61.263,15-**	6.280.174+	755.950-
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.012,54	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.012,54-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.162	2.162	**2.161,95**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.162-	2.162-	**2.161,95-**	0+	0
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitäranl. KInvFG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,56	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	705,56-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.965,32	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.965,32-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51042101035011 GS Erle, Erweiterung Küche Frankampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.179,16	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.179,16-	0	0	0	**0,00**	0+	0
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.820,23	0	201.334	201.334	**35.292,26**	166.042 -	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.053,07	0	125.147	125.147	**56.082,72**	69.064 -	1.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.873,30-	0	326.481-	326.481-	**91.374,98-**	235.106+	31.864-
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.225,52	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.225,52-	0	0	0	**0,00**	0+	0

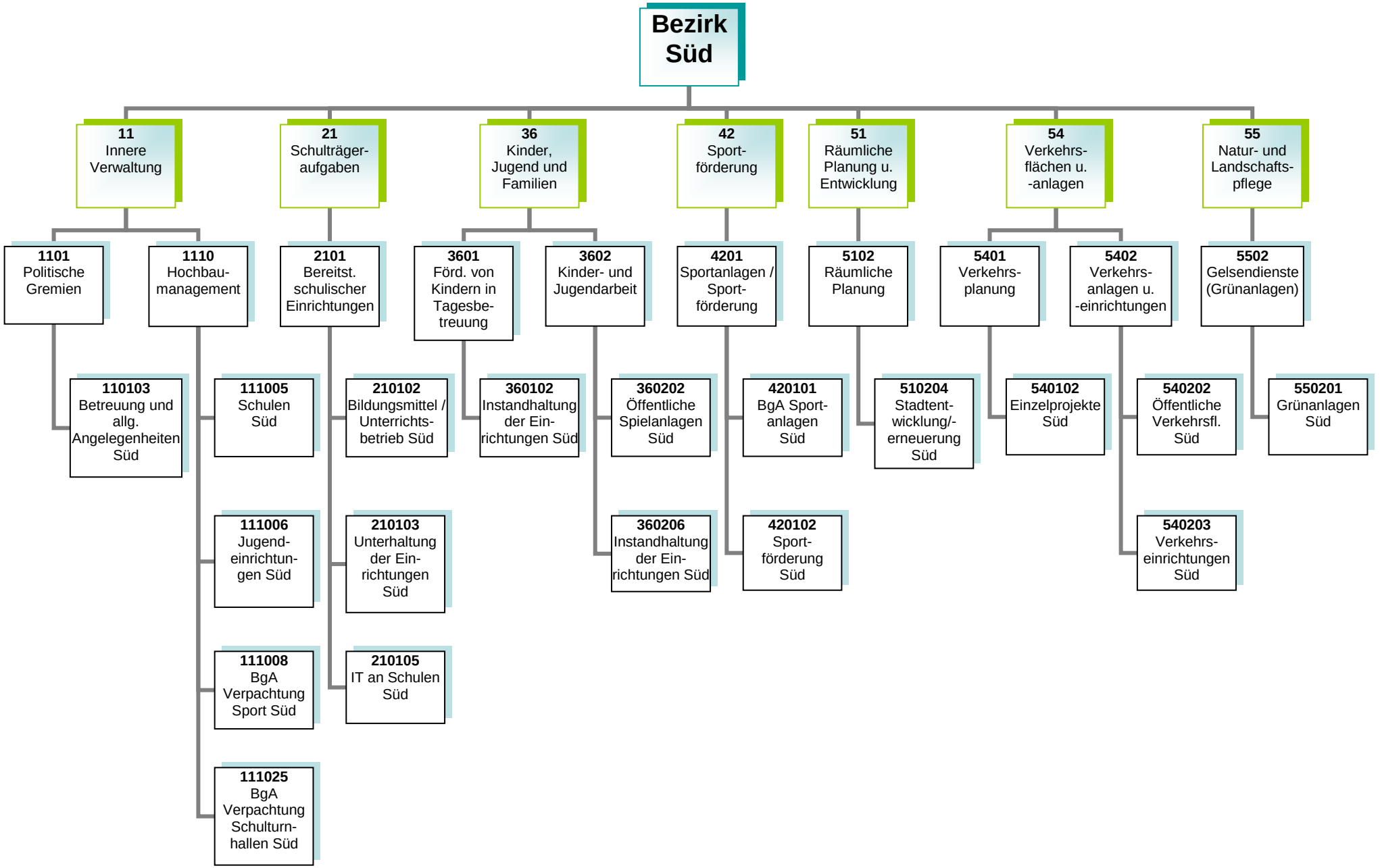
Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.943,89	300.000	414.056	114.056	**0,00**	414.056 -	114.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.943,89-	300.000-	414.056-	114.056-	**0,00**	414.056+	114.056-
69045402025026 Ernst-Reetz-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.255,89	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.255,89-	0	0	0	**0,00**	0+	0
69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.154,15	0	63.846	63.846	**61.393,17**	2.453 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.154,15-	0	63.846-	63.846-	**61.393,17-**	2.453+	0
69045402025032 Sanierung Borgswiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	**0,00**	140.000 -	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	**0,00**	140.000+	140.000-
69045402025033 Ortbeckstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	**0,00**	220.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**0,00**	220.000+	0
69045402025034 Nahverkehrsa. Veltins-Arena Rettungszuf.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**24.768,46**	35.232 -	35.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**24.768,46-**	35.232+	35.232-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Ost**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	**27.370,00**	22.630 -	22.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**27.370,00-**	22.630+	22.630-
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	110.000	75.000	**121.610,24**	11.610+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	110.000-	75.000-	**121.610,24-**	11.610 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	**93.900,00**	91.900+	0
Auszahlung	786.811,25	537.378	1.527.025	989.647	**416.365,30**	1.110.660 -	1.287.507
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.811,25-	535.378-	1.525.025-	989.647-	**322.465,30-**	1.202.560+	1.287.507-
Gesamtsaldo	2.063.120,07-	5.980.378-	11.529.268-	5.548.890-	**710.023,65-**	10.819.244+	3.989.529-

Haushalt 2021 — Bezirksübersicht



Kurzbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.

Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen. Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Süd	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4 Referat 40 Bildung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
210103 - Unterhaltung und Einrichtung
210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

<table>
<tr><th>Produkt</th><th>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024</th><th>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021</th><th>Maßnahmen zur Erreichung der Ziele</th></tr>
<tr><td rowspan="3">210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung</td><td rowspan="2">Der neueste Stand der IT-Technik an Schulen ist erhalten.</td><td>Die interaktiven Lerneinheiten (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) sind angepasst.</td><td rowspan="2">- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitäts-sicherung

- Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes</td></tr>
<tr><td>Die flächendeckende Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen) ist abgeschlossen.</td></tr>
<tr><td>Der interaktive Unterricht (Förderprogramme Gute Schule 2020 sowie Digitalpakt) ist flächendeckend ausgebaut.</td><td rowspan="2">Das Rollout des Lern-Management-Systems (LMS) ist weitergeführt.</td><td>Zentralisieren von Serverdiensten</td></tr>
<tr><td></td><td>Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)</td></tr>
</table>

Risiken
Die nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen können dazu führen, dass nicht ausreichend Schulplätze (in Internationalen Förderklassen sowie Regelklassen) vorhanden sind, um alle Schülerinnen und Schüler beschulen zu können.

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 3601	Referat 3

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021 Bezirksvertretung Süd	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51 Kinder, Jugend und Familien

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ sowie „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 - Öffentliche Spielanlagen
360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2021	Sportanlagen und Sportförderung	Vorstandsbereich 4
Bezirk Süd	Produktgruppe 4201	Gelsensport

Kurzbeschreibung

Eine sich stetig verändernde Sportnachfrage in Form neuer Sportarten, -formen und -motiven, zieht auch eine veränderte Sportraumnutzung nach sich. Jenseits genormter Sportanlagen wird der Sport mehr und mehr in den öffentlichen Raum verlegt und manifestiert sich in alternativen Sporträumen bzw. -gelegenheiten, wie beispielsweise Skate- oder Parcoursanlagen, oder findet auf nicht für den Sport ausgewiesenen Flächen, wie Parks oder Quartiersplätzen statt. Vor diesem Hintergrund ist der Sport Bestandteil der Stadtentwicklung und kommunale Querschnittsaufgabe, der nicht nur seinen Beitrag auf der sozial-integrativen Ebene leistet, sondern insbesondere auch in Bezug auf die baulich-räumliche Stadtentwicklung.Auf der inhaltlichen Ebene besteht eine Abstimmung bei gesamtstädtischer Entwicklung von Sport- bzw. Bewegungsräumen und auf administrativer Ebene ein interdisziplinäres Handeln unterschiedlicher Ressorts. Die Gelsenkirchener Sportverwaltung hat zur Aufgabe, im Rahmen von Sportentwicklung sowohl alternative Sporträume als auch klassische, genormte Sportanlagen zu erhalten, zu erneuern, zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außer-schulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Für den Sportbereich gelten insbesondere folgende Zielsetzungen:
Gelsenkirchen verfügt über ausreichend geeignete Flächen für Sport und Bewegung, die für jeden zugänglich sind. Neben den Sportstätten sind Sporträume im öffentlichen Raum als soziale Infrastruktur entwickelt und sorgen als weicher Standortfaktor für die Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Darüber hinaus werden attraktive, moderne und wohnortnahe Sport- und Bewegungsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger vorgehalten und sichergestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen
420102 – Sportförderung

Haushaltsplan 2021	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 5102	Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung, Stadterneuerung).
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen.
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten.

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und –entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der, in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK), formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
510202 - Regelung der Bodennutzung
510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung
510205 - Internationale Gartenausstellung 2027

Produkt	**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2021 bis 2024**	**Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2021**	**Maßnahmen zur Erreichung der Ziele** (ggfls. Kennzahlen)
510201 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (2. Offenlage)	Änderungsverfahren zum RFNP Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept
510202 – Regelung der Bodennutzung	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung Umsetzung Sanierungsgebiet Bochumer Straße
510203 – Städtebauliche Rahmenplanung	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit	Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen	Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern: Rahmenplan Güterbahnhof Gelsenkirchen-Wattenscheid Durchführung von Gutachten und Workshops
510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Revitalisierung Bochumer Straße: Umbau der Heilig-Kreuz-Kirche zu einem Multifunktionshaus, Planung des Umbaus Bochumer Straße, Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-)immobilien, Umbau eines Hinterhofes in eine Quartiersoase, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums gemäß des Freiraumkonzepts, Haus- und Hofflächenprogramm, Gebietsbeirat, Quartiersfonds

			Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Erneuerung Rotthauser Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Neuanlage Spielplatz Weindorfstr., Spielplatz Steinfurthhof, Ankauf und Entwicklung Problemimmobilien, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilfeste, Stadtteilmanagement Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Start des Stadtteilmanagements, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Durchführung einer Potenzialstudie zu Grünstrukturen und Klimaanpassungen
510205 – Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet richten für einen Imagegewinn der Region	Fertigstellung der Gesamtplanung, Akquirierung von Fördermitteln Planungssicherheit im Hinblick auf Einzelprojekte z.B. Greentower	Machbarkeitsstudien, Planungswettbewerb, Überprüfung der vorhandenen Bausubstanz

Haushaltsplan 2021	Verkehrsplanung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 5401	Referat 69

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur.

Zielsetzung

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.

- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.

- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Haushaltsplan 2021	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 5402	Referat 69

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet.

Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet.

Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz.

Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen.

Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW.

Neue Regelungen etablieren bezüglich des neu eingeführten §8a KAG NRW ohne Umsetzung von Baumaßnahmen zu behindern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

540203 - Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2021	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)	Vorstandsbereich 1
Bezirksvertretung Süd	Produktgruppe 5502	Referat 3

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Politische Gremien	Vorstandsbereich OB
Bezirksvertretung Süd	Entwicklung in der Produktgruppe 1101	Referat 2

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

Produkt 110103 – politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Teilergebnisplan
Aufwand: Minderaufwendungen 18.683 €
Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Hochbaumanagement	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Entwicklung in der Produktgruppe 1110	Referat 65

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

Produkt 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 102.271 €
Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten.

Produkt 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 280.862 €
Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (524.000 €) und bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (2.862 €). Minderaufwendungen bei den Mieten (230.000 €) aufgrund eines zu hoch angemeldeten Haushaltsansatzes und im Energiebereich (16.000 €) aufgrund der pandemiebedingten geringeren Auslastung.

Produkt 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 28.717 €
Mehrerträge bei den Erstattungen von Grundbesitzabgaben und bei der Auflösung von Sonderposten.

Produkt 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 667.238 €
Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 773.887 €
Minderaufwendungen bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (34.887 €) und bei den bilanziellen Abschreibungen (739.000 €).

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

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Süd	Entwicklung in der Produktgruppe 2101	Referat 40

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

Ziele und Maßnahmen
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Bereich IT orientiert sich an der generellen Laufzeit des Förderprogramms „*DigitalPakt Schule"* bis Ende 2024. Auch die Maßnahmen des Förderprogramms „*Gute Schule"* orientieren sich in der Umsetzung hieran. Wie in der Planung für 2021 angegeben wurden in 2021 dementsprechend Teile der geplanten Maßnahmen umgesetzt, jedoch nicht im Gesamten abgeschlossen.

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Teilergebnisplan
Mehraufwendungen 209.567 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Süd

Teilergebnisplan
Minderaufwendungen 952.838 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Süd

Teilergebnisplan
Mindererträge 750.625 €
Die Abweichungen resultieren daraus, dass für das Förderprogramm „DigitalPalkt Schule" bislang keine Mittelabrufe erfolgten.

Minderaufwendungen 866.977 €
Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.
Darüber hinaus sind im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule" keine Aufwendungen entstanden.

Bericht zum Jahresabschluss 2021 Bezirksvertretung Süd	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Entwicklung in der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Produkt 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Teilergebnisplan
Mehrerträge 26.427 €
Die Mehrträge sind auf die Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahme „Herrichtung des Außengeländes der Kindertagesstätte Bochumer Straße nach Anbau“ zurückzuführen.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Vorstandsbereich 4
Bezirksvertretung Süd	Entwicklung in der Produktgruppe 3602	Referat 51

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

Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen

Die Abweichungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Entwicklung in der Produktgruppe 5102	Referat 61

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

Produkt 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2021 Bewilligungsbescheide für sieben Maßnahmen (IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße, Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren NRW und Neuaufstellung des Landschaftsplans Gelsenkirchen) in Höhe von insgesamt 8.337.272 € (förderfähige Gesamtkosten von 10.309.111 €) erhalten.
Auf Grund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

1. Im Bereich Sozialer Zusammenhalt Rotthausen konnten auf Grund der Corona-Pandemie und personellen Vakanzen im Bereich der Programmleitung viele Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. begonnen werden. Auf Grund der erstmaligen Tagung des Gebietsbeirats im Spätsommer 2021 wurden die finanziellen Mittel des Verfügungsfonds nur geringfügig ausgeschöpft. Die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung (CoronaSchVO) ließen die Durchführung von öffentlichen Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten nicht zu.

2. Im Fördergebiet Sozialer Zusammenhalt Neustadt konnte das Stadtteilmanagement seine Arbeiten erst mit Verspätung (Mitte März 2021) aufnehmen. Auf Grund der Corona-Pandemie konnten Projekte im Rahmen der Umweltbildungsmaßnahme „Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung“ nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Richtlinie für den Verfügungsfonds wurde erst am 09.12.2021 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Die konstituierende Sitzung des Gebietsbeirats findet im April 2022 statt. Erst danach können über die Mittel des Verfügungsfonds entsprechend verfügt werden.

3. Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße konnten Maßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie und personellen Vakanzen nicht oder nur mit Verzögerung durchgeführt werden. Das Projekt „Umbau Heilig-Kreuz-Kirche“ konnte im Jahr 2021 abgeschlossen und schlussgerechnet werden. Beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) haben sich durch die pandemiebedingten Auswirkungen Bauzeitverzögerungen ergeben. Hierfür sind Lieferengpässe ursächlich. Zudem gestaltete sich die Beauftragung von Handwerkern als schwierig. Des Weiteren kamen die erhöhten Einkaufspreise in der Bauwirtschaft zum Tragen, welche Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten. Durch die fehlende Investitionsbereitschaft von Dritten wird das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht mehr weiterverfolgt.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 6.705.271 €
Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 7.008.390 €
Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2021 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2022 ergebniswirksam werden.
Ein weiterer ausschlaggebender Grund hierfür ist die anhaltende Corona-Pandemie, welche einen erheblichen Einfluss auf die Durchführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen hat.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

Rotthausen:
Pandemiebedingt konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Gebiet Sozialer Zusammenhalt Rotthausen umgesetzt bzw. begonnen werden (-180.000 €). Projekte, welche die Beteiligung weiterer Dritter erfordern, konnten nur mit zeitlicher Verzögerung gestartet werden (-40.000 €).

Die erstmalige Tagung des Gebietsbeirats erfolgte im Spätsommer 2021. Infolgedessen konnten die Mittel des Verfügungsfonds nur geringfügig verausgabt werden (-75.000 €). Des Weiteren wurden nur in geringem Maße Anträge für Fördermittel aus dem stadtteilbezogenen Fassaden-, Haus- und Hofflächenprogramm gestellt (-90.000 €).

Infolge der Corona-Pandemie konnten geplante Maßnahmen mit Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten nur in geringem Maße umgesetzt werden (-25.000 €).

Neustadt:
Im Programmgebiet Neustadt ergeben sich die Minderaufwendungen u. a. durch den verspäteten Start des Stadtteilmanagements, welcher erst Mitte März 2021 erfolgen konnte (-70.000 €). Auf Grund der Corona-Pandemie konnten Projekte im Rahmen der Umweltbildungsmaßnahme „Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung“ nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden (-50.000 €).

Im Programmgebiet Neustadt wurde die Richtlinie für den Verfügungsfonds erst am 09.12.2021 vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen. Erst nach der konstituierenden Sitzung des Gebietsbeirats (April 2022) kann über die Mittel des Verfügungsfonds verfügt werden (-25.000 €).
Auf Grund mehrerer Baumaßnahmen eines Investors konnten die Arbeiten zum Haus- und Hofflächenprogramm nicht wie geplant im Jahr 2021 starten (-50.000 €).

Auf Grund der Corona-Pandemie kam es zu keinen Zusammenkünften (z. B. Bürgerbeteiligungen) (-1.500 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:
Die Minderaufwendungen im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße ergeben sich u. a. durch personelle Vakanzen sowie der durch die Corona-Pandemie nicht stattgefundenen bzw. mit Verzögerung durchgeführten Projekten. Diese werden in 2022 ergebniswirksam (-900.000 €). Weiterhin ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung des Projektes Umbau Heilig Kreuz Kirche (Gesamtvolumen von rd. 14 Mio. €). Die baulichen Verzögerungen wurden in 2021 kompensiert und ausstehende Gewerke abgeschlossen und abgerechnet. Entsprechend werden die abhängig entstandenen konsumtiven Minderaufwendungen in 2022 ergebniswirksam (-1.100.000 €).

Beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) haben sich durch die pandemiebedingten Auswirkungen Bauzeitverzögerungen ergeben. Hierfür sind Lieferengpässe ursächlich. Zudem gestaltete sich die Beauftragung von Handwerkern als schwierig. Des Weiteren kamen die erhöhten Einkaufspreise in der Bauwirtschaft zum Tragen, welche Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten. Die zuvor beschriebene Problematik trifft im Wesentlichen auf die nachfolgend genannten Maßnahmen in geschätzter Höhe zu:

- Modellhaus Reichstein	(-1.200.000 €)
- Bochumer Str. 99, Bergmannstr. 2	(- 600.000 €)
- Bochumer Str. 100	(- 250.000 €)
- Bochumer Str. 102	(- 410.000 €)
- Bochumer Str. 134	(- 650.000 €)
- Quartiersoase	(- 100.000 €).

Auf Grund fehlender Investitionsbereitschaft Dritter wird das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht weiterverfolgt (-100.000 €). Zudem ergeben sich Minderaufwendungen wegen einer geringeren Anzahl gestellter Anträge zum Haus- und Hofflächenprogramm (-60.000 €).

Bericht zum Jahresabschluss 2021	Verkehrsanlagen / -einrichtungen	Vorstandsbereich 6
Bezirksvertretung Süd	Entwicklung in der Produktgruppe 5402	Referat 69

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

Produkt 540202 Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 320.819 €
Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen im Zuge von Asphaltarbeiten wie auch für die Unterhaltung der Infrastruktur wurden nicht ausgeschöpft, da einige in 2021 beauftragte Maßnahmen erst in 2022 ergebniswirksam werden. Gleiches gilt für die Festwerte, hier sind die Straßenbäume und Beleuchtungsanlagen betroffen.

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 138.551 €
Der Ansatz für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen wurde nicht ausgeschöpft. Dies resultiert aus beauftragten, aber noch nicht ergebniswirksam gewordenen Maßnahmen und unbesetzten Ingenieurstellen.

Prüfungsbegleitend erfolgen noch Umbuchungen, die das Jahresergebnis 2021 beeinflussen werden.

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.842,52	5.441.639	10.423.231	4.981.592	2.530.713,82	7.892.517-	1.664.577
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	875.511
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,33	7.420	7.420	0	7.752,33	333+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.463,54	1.105.115	1.105.115	0	1.099.349,76	5.765-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	11.429,67	11.430+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.454,64	2.762	2.762	0	162,42	2.600-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.738,24	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.618.251,27	6.556.936	11.538.528	4.981.592	3.649.408,00	7.889.120-	2.540.088
11	-	Personalaufwendungen	182.603,16	198.407	198.407	0	223.564,36	25.157+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.017,88	5.367.493	7.924.894	2.557.401	4.741.774,50	3.183.119-	1.684.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.351.042,44	2.951.500	2.951.500	0	2.908.659,83	42.840-	0
15	-	Transferaufwendungen	677.812,05	2.501.388	6.623.146	4.121.758	2.339.514,88	4.283.631-	749.057
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.339,15	2.742.320	4.152.417	1.410.097	1.725.284,54	2.427.132-	1.327.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.451.814,68	13.761.108	21.850.363	8.089.256	11.938.798,11	9.911.565-	3.761.275
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.833.563,41-	7.204.172-	10.311.835-	3.107.664-	8.289.390,11-	2.022.445+	1.221.187-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.833.563,41-	7.204.172-	10.311.835-	3.107.664-	8.289.390,11-	2.022.445+	1.221.187-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.833.563,41-	7.204.172-	10.311.835-	3.107.664-	8.289.390,11-	2.022.445+	1.221.187-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.833.563,41-	7.204.172-	10.311.835-	3.107.664-	8.289.390,11-	2.022.445+	1.221.187-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	72.448	79.490	79.490	60.807	18.683 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	72.448-	79.490-	79.490-	**60.807-**	**18.683 +**	**24 -**	**0**

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	703.000	629.080	629.080	731.352	102.271 +	16 +	0
- Aufwendungen	2.941.705	2.814.001	2.983.163	3.088.046	104.883 +	4 +	108.148
= Ordentliches Ergebnis	2.238.705-	2.184.921-	2.354.082-	**2.356.694-**	**2.612 -**	**0 +**	**108.148-**

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.078.799	1.190.124	1.190.124	1.234.499	44.374 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.762.197	1.914.528	1.955.787	2.236.650	280.862 +	14 +	11.874
= Ordentliches Ergebnis	683.398-	724.403-	765.663-	**1.002.151-**	**236.488 -**	**31 +**	**11.874-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	38.876	38.876	38.876	67.594	28.717 +	74 +	0
- Aufwendungen	229.990	240.407	253.091	253.348	257 +	0 +	17.650
= Ordentliches Ergebnis	191.113-	201.531-	214.214-	**185.754-**	**28.460** +	**13** -	**17.650-**

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	195.319	862.557	862.557	195.319	667.238 -	77 -	0
- Aufwendungen	381.503	1.151.091	1.195.593	421.707	773.887 -	65 -	11.784
= Ordentliches Ergebnis	186.184-	288.535-	333.036-	**226.388-**	**106.649** +	**32** -	**11.784-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	42.915	54.700	259.764	50.197	209.567 -	81 -	209.543
= Ordentliches Ergebnis	42.915-	54.700-	259.764-	**50.197-**	**209.567** +	**81 -**	**209.543-**

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).
Hierzu zählen:
-Instandhaltung der Einrichtung
-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	31.942	20.316	20.316	26.488	6.172 +	30 +	875.511
- Aufwendungen	266.744	270.179	1.237.567	284.729	952.838 -	77 -	927.586
= Ordentliches Ergebnis	234.803-	249.863-	1.217.251-	**258.241-**	**959.010** +	**79 -**	**52.076-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	105.552	828.055	828.055	77.429	750.625 -	91 -	0
- Aufwendungen	563.227	1.337.466	1.533.623	666.646	866.977 -	57 -	121.105
= Ordentliches Ergebnis	457.675-	509.411-	705.568-	**589.216-**	**116.352 +**	**16 -**	**121.105-**

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	21.663	0	0	26.427	26.427 +	0	0
- Aufwendungen	349.367	332.161	332.161	340.571	8.410 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	327.704-	332.161-	332.161-	**314.144-**	**18.017 +**	**5 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	28.090	8.309	8.309	28.021	19.713 +	237 +	0
- Aufwendungen	79.408	82.642	82.642	79.344	3.298 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	51.318-	74.333-	74.333-	**51.323-**	**23.010 +**	**31 -**	**0**

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.551	6.244	9.444	8.060	1.384 -	15 -	0
= Ordentliches Ergebnis	9.551-	6.244-	9.444-	**8.060-**	**1.384 +**	**15 -**	**0**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	8.657	12.942	12.942	9.328	3.613 -	28 -	0
- Aufwendungen	14.838	21.222	21.222	14.641	6.581 -	31 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.182-	8.280-	8.280-	**5.312-**	**2.968 +**	**36 -**	**0**

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	78.224	79.227	79.227	78.224	1.003 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	78.224-	79.227-	79.227-	**78.224-**	**1.003 +**	**1 -**	**0**

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	1.369.494	2.944.800	7.926.392	1.221.121	6.705.271 -	85 -	1.664.577
- Aufwendungen	1.663.873	3.807.000	10.033.990	3.025.600	7.008.390 -	70 -	2.083.860
= Ordentliches Ergebnis	294.379-	862.200-	2.107.598-	**1.804.479-**	**303.119 +**	**14 -**	**419.283-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.300	4.000	4.000	0	4.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.300-	4.000-	4.000-	**0**	**4.000 +**	**100 -**	**0**

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	36.860	21.877	21.877	29.830	7.953 +	36 +	0
- Aufwendungen	434.225	912.449	1.055.300	734.480	320.819 -	30 -	269.723
= Ordentliches Ergebnis	397.365-	890.573-	1.033.423-	**704.650-**	**328.772 +**	**32 -**	**269.723-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	2.000	2.000 +	0	0
- Aufwendungen	4.900	80.000	160.000	21.449	138.551 -	87 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.900-	80.000-	160.000-	**19.449-**	**140.551 +**	**88 -**	**0**

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	555.400	574.300	574.300	574.300	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	555.400-	574.300-	574.300-	**574.300-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
Erträge	3.618.251	6.556.936	11.538.528	3.649.408	7.889.120 -	68 -	2.540.088
- Aufwendungen	9.451.815	13.761.108	21.850.363	11.938.798	9.911.565 -	45 -	3.761.275
= Ordentliches Ergebnis	5.833.563-	7.204.172-	10.311.835-	8.289.390-	**2.022.445 +**	**20 -**	**1.221.187-**

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.378,82	970.400	12.894.727	11.924.327	4.982.097,30	7.912.629-	4.239.865
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	910.378,82	972.400	12.896.727	11.924.327	4.982.097,30	7.914.629-	4.239.865
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.733.632,63	2.408.000	18.899.862	16.491.862	6.393.401,51	12.506.460-	9.529.615
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.496,62	424.600	4.361.961	3.937.361	1.839.771,06	2.522.190-	2.398.592
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.292.129,25	2.832.600	23.261.823	20.429.223	8.233.172,57	15.028.651-	11.928.206
14	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.381.750,43-	1.860.200-	10.365.097-	8.504.897-	3.251.075,27-	7.114.021+	7.688.341-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.372,94	800.000	2.682.718	1.882.718	**426.690,37**	2.256.028 -	2.256.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.372,94-	800.000-	2.682.718-	1.882.718-	**426.690,37-**	2.256.028+	2.256.028-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.724,75	0	1.903.392	1.903.392	**487.513,98**	1.415.878 -	1.415.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.724,75-	0	1.903.392-	1.903.392-	**487.513,98-**	1.415.878+	1.415.878-
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.797	5.797	**0,00**	5.797 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.797-	5.797-	**0,00**	5.797+	0
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.256,25	0	45.744	45.744	**19.317,49**	26.426 -	8.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.256,25-	0	45.744-	45.744-	**19.317,49-**	26.426+	8.804-
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535,50-	0	0	0	**0,00**	0+	0
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	37.724,85	0	367.275	367.275	**0,00**	367.275 -	52.275
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.916,50	0	408.084	408.084	**0,00**	408.084 -	58.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.191,65-	0	40.808-	40.808-	**0,00**	40.808+	5.808-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	168.000	168.000	0	**0,00**	168.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.000-	168.000-	0	**0,00**	168.000+	0
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.670	32.670	**62.370,00**	29.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	431.085,45	0	324.880	324.880	**147.553,36**	177.326 -	177.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	431.085,45-	0	292.210-	292.210-	**85.183,36-**	207.026+	177.326-
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.006,73	0	156.890	156.890	**0,00**	156.890 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.006,73-	0	156.890-	156.890-	**0,00**	156.890+	0
23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.653,97	144.000	3.629.881	3.485.881	**758.508,64**	2.871.373 -	1.469.668
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.069.674,44	160.000	4.033.202	3.873.202	**1.185.236,80**	2.847.965 -	1.632.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.020,47-	16.000-	403.320-	387.320-	**426.728,16-**	23.408 -	163.296-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	52.314	37.314	**27.276,74**	25.037 -	25.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	52.314-	37.314-	**27.276,74-**	25.037+	25.037-
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	315.000	**0,00**	315.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	**0,00**	350.000 -	3.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	**0,00**	35.000+	3.408-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	777.702	777.702	**0,00**	777.702 -	579.888
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.489,09	0	972.128	972.128	**125.965,31**	846.162 -	724.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.489,09-	0	194.426-	194.426-	**125.965,31-**	68.460+	144.972-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.400	6.871.198	6.540.798	**4.159.218,66**	2.711.979 -	1.605.293
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.358.082,57	0	5.056.620	5.056.620	**3.532.818,77**	1.523.801 -	1.534.101
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866.821,30	0	2.210.934	2.210.934	**1.354.523,48**	856.410 -	846.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.224.903,87-	330.400	396.355-	726.755-	**728.123,59-**	331.768 -	774.918-
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	11.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**60.103,45**	89.897 -	14.937
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**94.959,24**	94.959+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**155.062,69-**	125.063 -	2.987-
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	480.000	360.000	**0,00**	480.000 -	475.791
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	450.000	**5.261,11**	594.739 -	594.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	120.000-	90.000-	**5.261,11-**	114.739+	118.948-
61055102045045 Rotth: Spielplatz Rotthauser Markt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	**0,00**	8.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	**0,00**	2.000+	0
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	**0,00**	48.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	**0,00**	12.000+	0
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.000,00	0	35.093	35.093	**0,00**	35.093 -	35.093
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	**0,00**	18.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.000,00-	0	53.093-	53.093-	**0,00**	53.093+	35.093-
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	**0,00**	45.000 -	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	405.000	405.000	**337.906,76**	67.093 -	67.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	360.000-	**337.906,76-**	22.093+	22.093-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.563,36	0	9.437	9.437	**36.941,03**	27.504+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.563,36-	0	9.437-	9.437-	**36.941,03-**	27.504 -	0
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.496,40	0	133.663	133.663	**0,00**	133.663 -	32.224
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	**9.992,06**	8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.496,40-	0	143.663-	143.663-	**9.992,06-**	133.671+	32.224-
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.200,17	335.000	687.418	352.418	**0,00**	687.418 -	659.868
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	**0,00**	35.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.200,17-	370.000-	722.418-	352.418-	**0,00**	722.418+	694.868-
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**816,34**	99.184 -	99.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	**816,34-**	119.184+	119.184-

Jahresabschluss 2021 **Bezirk Süd**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	**2.000,00**	0+	0
Auszahlung	709.903,80	379.600	2.167.513	1.787.913	**380.296,28**	1.787.217 -	1.587.467
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	709.903,80-	377.600-	2.165.513-	1.787.913-	**378.296,28-**	1.787.217+	1.587.467-
Gesamtsaldo	7.381.750,43-	1.860.200-	10.365.097-	8.504.897-	**3.251.075,27-**	7.114.021+	7.688.341-