Stadt
Gladbeck

Haushalt 2022

Inhalt

1. Haushaltssatzung 1

2. Vorbericht 7

3. Haushaltsplan 83

3.1. Ergebnisplan 84

3.2. Finanzplan 85

3.3. Teilpläne 87

3.4. Haushaltssicherungskonzept 473

4. Anlagen

4.1. Stellenplan 547

4.2. Haushaltsquerschnitt 555

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 560

4.4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 562

4.5. Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen 564

4.6. Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen 566

4.7. Investitionsdringlichkeitsliste 577

4.8. Zuwendungen an die Fraktionen 583

4.9. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 (Entwurf) 585

4.10. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungsunternehmen 592

4.11. Produktplan 599

4.12. Bewirtschaftungsregelungen 602

4.13. Ergänzende Erläuterungen 617

4.14. Orientierungsdatenerlass 622

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der ab 01.01.2005 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Gladbeck nach § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	291.780.355 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	291.319.826 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.812.709 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.108.754 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.042.942 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.674.062 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	31.026.943 EUR[1]
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.099.778 EUR[1]

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

	30.425.857 EUR
davon für rentierliche Maßnahmen	*4.571.000 EUR*
davon für unrentierliche Maßnahmen	*20.354.857 EUR*
davon für Neubau Heisenberg-Gymnasium	*5.500.000 EUR*

festgesetzt.

[1] Zusätzlich sind Finanzierungsmittel von 30.000.000 EUR für Umschuldungen vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

35.225.451 EUR

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 vollständig aufgebraucht, die bilanzielle Überschuldung ist eingetreten. Der Haushaltsüberschuss in Höhe von

460.529 EUR

verringert den in der Bilanz auszuweisenden nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

300.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch **Hebesatzsatzung** vom 08.12.2012, zuletzt geändert am 11.02.2021, ab dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt und besitzen an dieser Stelle nur einen deklaratorischen Charakter:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	850 v.H.
		ab dem Jahr 2023: 950 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	495 v.H.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept wird der Haushaltsausgleich für den gesamten Planungszeitraum erreicht.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushalts umzusetzen.

§ 8
Stellenplan

1) Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das nachstehend aufgeführte Rechtsfolgen:

    1. kw-Vermerke
       Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
    2. ku-Vermerke
       Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle auf den angegeben ku-Wert.

2) In Bezug auf Sperrfristen für Beförderungen sind die jeweils gültigen Regelungen der Aufsichtsbehörden zu beachten.

§ 9
Bewirtschaftungsregeln

1) Für den Ergebnisplan sind Budgets auf Organisationsebene entsprechend § 21 Abs. 1 KomHVO NRW eingerichtet worden. Die Budgets enthalten die Aufwände und Erträge sowie die damit in Zusammenhang stehenden Einzahlungen und Auszahlungen. Zuständig für die Überwachung der Budgets sind die Budgetverantwortlichen. Die vom Organisations- und Personalamt überwiegend zentral bewirtschafteten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem besonderen Budget zusammengefasst worden.

   Eine Übersicht über die Zusammensetzung der Budgets befindet sich in der Anlage „Bewirtschaftungsregelungen".

2) Um die Einhaltung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sicher zu stellen, werden unterhalb der Budgetebene Deckungskreise eingerichtet für

   a) Aufwendungen mit konsumtiven Auszahlungen
   b) Aufwendungen ohne Auszahlungen
   c) Aufwendungen mit investiven Auszahlungen
   d) Energiekosten für die Gesamtverwaltung

   Verschiebungen zwischen den Deckungskreisen bedürfen der Zustimmung des Amtes für kommunale Finanzen.

3) Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. (sog. unechte Deckungsfähigkeit)

   Die Ermächtigungen, die sich untereinander verstärken oder vermindern, ergeben sich im Einzelnen aus den Haushaltsvermerken in der Anlage „Bewirtschaftungsregelungen".

4) Als Mittelbereitstellungen im Sinne des § 83 GO NRW gelten nicht:

   a) Verschiebungen zwischen Maßnahmen oberhalb und unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze für Investitionen innerhalb eines Produktes wegen Über-/Unterschreitung der Wertgrenze geplanter Maßnahmen
   b) Kostenverschiebungen zwischen
   - Straßenbaumaßnahmen -ohne Finanzierungsanteile Dritter-
   - einzelnen Kanalbaumaßnahmen
   - zwischen einzelnen Maßnahmen zur Schaffung von U-3-Betreuungsplätzen
   - zwischen einzelnen Spielplatzmaßnahmen im Kostenträger 130101
   c) Kostenverschiebungen zwischen investiven und konsumtiven Maßnahmen "Gute Schule 2020"
   d) Kostenverschiebungen zwischen investiven und konsumtiven Maßnahmen im Sinne der Digitalisierung der Gladbecker Schulen

e) Kostenverschiebungen zwischen den Kostenträger 030101 (Grundschulen) bis 030106 (Förderschulen) im Finanzplan bei den Auszahlungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 10.000 €
f) Mittelbedarf im Finanzplan durch die Einbuchung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren

5) Die Mittelbereitstellungen nach § 83 GO NRW

a) für Teilmaßnahmen des Projektes "Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck-Mitte" mit Deckung aus dem Kostenträger 090101 (bei dem das Projekt insgesamt veranschlagt ist) beim sachlich zuständigen Kostenträger
b) Veränderungen in der Höhe der Mittelbereitstellungen für Maßnahmen innerhalb eines Haushaltsjahres, die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bezuschusst werden,

gelten abweichend vom Ratsbeschluss vom 22.03.2007 nicht als erheblich, gleich welcher Höhe sie sind.
Dies gilt für den Ergebnisplan und für den investiven Finanzplan.

6) Aus der Auflösung der "Stiftung Zukunftswerkstatt" stehen dem "Gladbecker Bündnis für Familie - Erziehung, Bildung, Zukunft" in den nächsten Jahren Haushaltsmittel zur Verfügung.
Mit Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses zur Mittelfreigabe wird der Sperrvermerk aufgehoben und die zentral veranschlagten Mittel werden ohne weitere Mittelbereitstellung nach § 83 GO NRW der sachlich zuständigen Haushaltsstelle zugeordnet.

Vorbericht

Inhalt des Vorberichtes

Zusammenfassung **10**

1. Vorbemerkung **13**

2. Allgemeine Informationen zur Stadt Gladbeck und zu den Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft **14**

2.1. Die Stadt Gladbeck **14**

2.2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Gladbeck **15**

2.3. Strategische Ziele der Stadt Gladbeck **17**

2.4. Vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zum neuen Haushaltssicherungskonzept **19**

2.5. Grundlagen der Haushaltswirtschaft **21**

2.5.1. NKF-Haushalt 21

2.5.2. Haushaltsrechtliche Änderungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 23

2.6. Grundlagen der Planung **24**

2.6.1. Planungsgrundlagen im Einzelnen: 25

2.6.2. Steuerschätzung und Orientierungsdaten 25

3. Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Gladbeck **28**

3.1. Rückblick **28**

3.1.1. Jahresergebnisse 28

3.1.2. Bilanzielle Überschuldung 29

3.2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 ..... **31**

4. Wesentliche Eckdaten zum Haushalt 2022 ..... **33**

4.1. Ergebnisplan **33**

4.1.1. Überblick 33

4.1.1.1. Erträge 33

4.1.1.2. Aufwendungen 34

4.1.2. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 16) 36

4.1.2.1. Steuern 36

a) Gemeinschaftssteuern 36

b) Gewerbesteuer 39

c) Grundsteuer B 43

d) Weitere örtliche Steuern 48

4.1.2.2. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 48

4.1.2.3. Transferaufwendungen des Produktbereichs 16 51

a) Zahlungen an den Kreis Recklinghausen ... 51
b) Weitere Umlagen ... 53
4.1.2.4. Kreditwirtschaft ... 54
a) Liquiditätskredite ... 54
b) Investitionskredite ... 56
4.1.3. Personalbudget ... 56
4.1.3.1. Personalaufwendungen ... 57
4.1.3.2. Versorgungsaufwendungen ... 58
4.1.4. Weitere wesentliche Entwicklungen ... 61
4.1.4.1. Brandschutz (Produkt 02.07.01) ... 61
4.1.4.2. Digitalisierung an Schulen (Produktbereich 03) ... 62
4.1.4.3. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 05.04.01) sowie Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen und Obdachlosenunterkünften (Produkt 10.02.03) ... 64
4.1.4.4. Kinder, Jugend und Familien (Produktbereich 06) ... 66
a) Kindertagesbetreuung (Produkt 06.04.01) ... 66
b) Hilfen zur Erziehung (Produkt 06.06.01) ... 69
4.1.4.5. Wirtschaftliche Betätigung (Produkt 11.01.01) ... 73
4.1.4.6. Umweltschutz (Produkt 14.01.01) ... 74
4.1.5. Abgrenzung Corona-bedingter Finanzschäden ... 75
4.2. Finanzplan ... 77
4.2.1. Überleitung vom Ergebnisplan zum Finanzplan ... 77
4.2.2. Investitionen ... 77
4.2.2.1. Überblick ... 77
4.2.2.2. Wesentliche Investitionsmaßnahmen ... 78
a) Schulen (Produktbereich 03) ... 78
b) Sportförderung (Produktbereich 08) ... 79
c) Stadtentwässerung (Produkt 11.02.02) ... 79
d) Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen (Produkt 12.02.01) ... 79
4.2.2.3. Folgeaufwendungen ... 80
4.3. Haushaltssicherungskonzept ... 81

Zusammenfassung

Die Stadt Gladbeck führt ihre Haushaltswirtschaft seit 2008 nach dem Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF), also der doppelten/kaufmännischen Buchführung für Kommunen in NRW. Zentrales Element der Haushaltsplanung ist der Ergebnisplan, der alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres enthält.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein, d.h. die Aufwendungen dürfen nicht höher sein als die Erträge. Gladbeck konnte dieser Verpflichtung aus der Gemeindeordnung NRW jahrelang nicht nachkommen. Im Gegenteil: Die Stadt musste in der Vergangenheit sehr hohe Haushaltdefizite hinnehmen und war in ihrer Handlungsfähigkeit akut bedroht.

Sie hat deshalb von 2012 bis 2021 am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilgenommen und dadurch insgesamt knapp 60 Mio. an Konsolidierungshilfen des Landes NRW erhalten. Die Stadt Gladbeck hat sich im Gegenzug zu einem klaren Sanierungskurs entschieden mit dem Ziel und der Verpflichtung, ihre Haushalte ab 2018 dauerhaft auszugleichen.

In den Jahren 2018 bis 2021 konnte die Stadt nach intensiven Konsolidierungsbemühungen inzwischen vier Jahre in Folge auch wieder ausgeglichene Haushaltspläne beschließen. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020[1] haben auch im Rechnungsergebnis erstmals nach 26 Jahren kleine Überschüsse gebracht. Die Stadt hat jedoch bereits im Jahr 2013 ihr Eigenkapital vollständig verbraucht und ist seitdem bilanziell überschuldet. Bei einer Bilanzsumme von 788 Mio. beträgt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31.12.2020 rd. 121 Mio.

Seitens des Landesgesetzgebers wurde trotz dieses gravierenden Problems einiger NRW-Kommunen bisher kein Nachfolgeprogramm für den Stärkungspakt entwickelt – entgegen des geltenden Koalitionsvertrages. Auch Städte wie Gladbeck, die mit Hilfe des Stärkungspaktes zwar den laufenden Haushaltsausgleich wiedererlangt haben, denen aber der Abbau der Überschuldung nicht gelungen ist, fallen somit ins reguläre Haushaltsrecht zurück. Für Gladbeck bedeutet dies ab 2022 die Verpflichtung, ein neues Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung NRW aufstellen zu müssen. Dies hat das NRW-Kommunalministerium per Erlass im Frühjahr 2021 ausdrücklich klargestellt. Es hat damit zugleich die noch bestehende Hoffnung einer politischen Lösung „in letzter Minute" zumindest für die laufende Legislaturperiode des Landtags zunichte gemacht. Zu unterstreichen ist im Ergebnis aber, dass die Stadt – so oder so – einen Weg zum Abbau der Überschuldung finden muss.

Darüber hinaus stehen die Haushaltsplanung und -ausführung seit 2020/2021 vor allem im Zeichen der Corona-Krise. Die Stadt muss im Rahmen des Krisenmanagements nicht nur er-

[1] für 2019 und 2020 lt. Entwurf der betreffenden Jahresabschlüsse

hebliche neue oder noch anspruchsvoller gewordene Aufgaben schultern. Sie musste und muss infolge der rückläufigen Wirtschaft vor allem gravierende Steuereinbrüche verkraften.

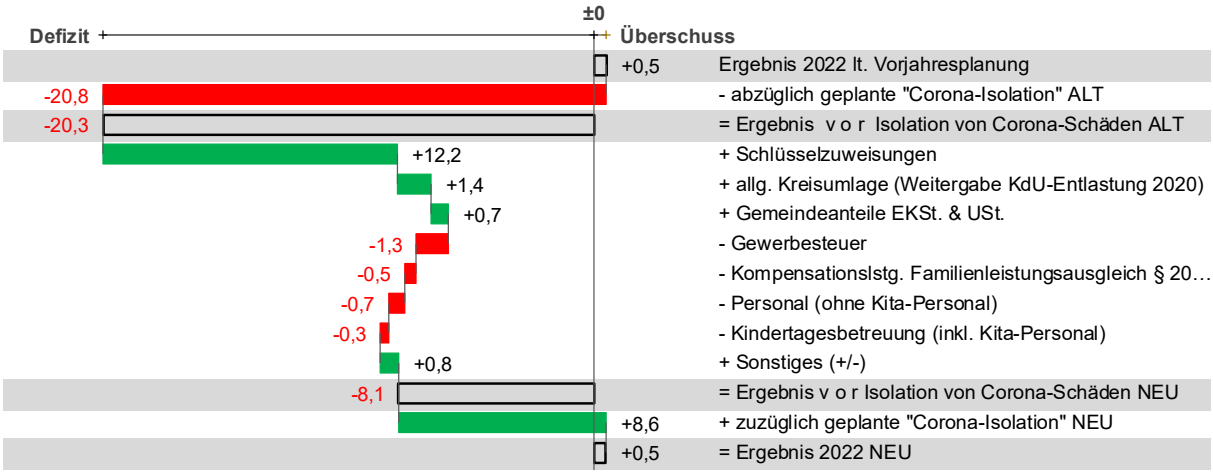
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die wichtigen Schlüsselzuweisungen nach 2021 nun doch auch für 2022 aus dem NRW-Rettungsschirm gestützt werden, und zwar lt. GFG-Modellrechnung aus 11/2021 mit 0,55 Mrd. (Vorjahr: 0,94 Mrd.). Da dies seitens des Landes allerdings weiter ausdrücklich als Kreditierung geschieht, entstehen der Stadt erhebliche „stille Lasten". Für 2023 bleibt zudem ein Einbruch der Schlüsselzuweisungen weiter zu befürchten. Nachhaltige Entlastung bringt hingegen ab 2020 die dauerhaft erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II, das die Grundsicherung für Arbeitsuchende regelt. Weitere finanzielle Stützungsmaßnahmen wurden jedoch nur einmalig in 2020 gewährt (Kompensation der Gewerbesteuerausfälle, Stärkungspaktsonderhilfe).

An Stelle einer Verstetigung dieser Hilfen kam es seitens des Landesgesetzgebers 2020 zu Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts. Diese sehen insbesondere die Pflicht zur „Isolation" der Corona-Finanzschäden vor, d.h. die Aussonderung aus dem Ergebnisplan. Die Schäden summieren sich in Gladbeck nach derzeitiger Planung auf rd. 50 Mio. Euro bis einschließlich 2025. In der Folge müssen die jetzige und die nächsten Generationen der Gladbecker Bürgerschaft diese Schäden ab 2025 innerhalb der nächsten 50 Jahre wieder erwirtschaften. „Corona" wird also noch sehr lange in der städtischen Bilanz auftauchen. Insofern ist immer wieder zu betonen, dass die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden ein äußerst ambivalentes Mittel zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes bleibt. Sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade eine strukturschwache Stadt wie Gladbeck weitere „echte" Finanzhilfen benötigt.

Die folgende Grafik zeigt die wesentlichen negativen und positiven Veränderungen gegenüber den bisherigen Zahlen für 2022 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres. Sie zeigt ebenfalls die sog. Isolation der Corona-Schäden (vorletzte Zeile), die fiktiv wie ein außerordentlicher Ertrag behandelt wird. Die Isolation mindert sich gegenüber der bisherigen Planung erheblich durch die erhöhten Schlüsselzuweisungen.

Ergebnisplan 2022

Änderungen zur bisherigen Planung
[Mio. Euro]



Unter dem Strich weist der Ergebnisplan 2022 damit einen leichten Überschuss von 0,5 Mio. aus. Ebenso können auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 unter Berücksichtigung der Isolation von Corona-Finanzschäden Überschüsse von 1,5 Mio. in 2023, 1,7 Mio. in 2024 und 0,3 Mio. in 2025 dargestellt werden. Mit diesen Daten wird der Haushalt beim Kreis Recklinghausen als zuständiger Kommunalaufsicht angezeigt und das beschlossene HSK zur Genehmigung vorgelegt. Dabei ist die Darstellung des laufenden Haushaltsausgleichs im gesamten Planungszeitraum wesentliche Genehmigungsvoraussetzung für das HSK. Darüber hinaus kommt es auf die im HSK definierte Zielsetzung an, die Überschuldung der Stadt Gladbeck abzubauen und den Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen.

Bei aller Dominanz der andauernden Haushaltssanierung: Der Stadt ist es in den letzten Jahren trotzdem immer wieder gelungen, auch bei knapper Kasse ein gutes Leistungsangebot für ihre Bürgerinnen und Bürger aufrecht zu erhalten und dies noch auszuweiten. Sie wird dies auch weiter anstreben und tun.

Der Haushalt spiegelt insofern auch verschiedene Ausweitungen des städtischen Leistungsangebotes und eine hohe Investitionsbereitschaft wider – und damit gleichsam die gemeinsame politische Handschrift der Stadtführung und der politischen städtischen Gremien.

Positiv wirken sich für die Bürgerschaft zuvorderst der Kita-Ausbau, sowie der Ausbau der offenen Ganztagsschule, die Digitalisierung an Schulen, die sukzessive Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfsplans sowie die Inklusion aus. Da dies alles aktuell und perspektivisch naturgemäß mit steigenden Aufwendungen verbunden ist, ist zumindest eines sicher:

Der Haushalt bleibt Jahr für Jahr eine enorme Herausforderung!

1. Vorbemerkung

Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Er stellt die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gladbeck anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dar.

Ziel des Vorberichtes ist vor allem, sowohl den politischen Entscheidungsträgern als auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Entwicklungen der Finanzlage ihrer Stadt zu geben. Dabei hat sich die Gladbecker Kämmerei sehr um eine möglichst transparente Darstellung der wesentlichen Eckdaten bemüht. Trotzdem kann es sein, dass der Bericht und die weiteren Anlagen zum Haushalt nicht allen Informationsbedürfnissen entsprechen oder dass Darstellungsprobleme enthalten sein können. Die Gladbecker Kämmerei bittet hierfür um Verständnis und gibt gerne ergänzende Erläuterungen und Hinweise.

Die Betrags-Angaben im Vorbericht sind in Euro (Tsd./Mio.).

2. Allgemeine Informationen zur Stadt Gladbeck und zu den Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft

2.1. Die Stadt Gladbeck

Gladbeck liegt im nördlichen Ruhrgebiet und im Westen der Emscher-Lippe-Region. Mit heute rund 78.000 Einwohnern[1] ist Gladbeck eine große kreisangehörige Stadt des Kreises Recklinghausen im Regierungsbezirk Münster.

Zuvor war Gladbeck eine kreisfreie Stadt. Sie wurde im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1975 vorübergehend zur Stadt Bottrop eingemeindet. Der Widerstand dagegen war erfolgreich, so dass die Stadt letztlich eigenständig blieb. Diese Sequenz der Stadtgeschichte ist im gemeinsamen Gedächtnis der Gladbecker Bürgerinnen und Bürger erhalten geblieben. Ursprünglich war Gladbeck einmal eine kleine ländliche Gemeinde, bis Ende des 19. Jahrhunderts der Abbau von Kohle begann. Um die fünf Zechen der Stadt entwickelte sie sich zu einer typischen Bergarbeiterstadt des Ruhrgebietes. Sie erhielt 1919 ihre Stadtrechte und konnte 2019 ihr 100-jähriges Stadtjubiläum feiern. Ab der Zeit der Weimarer Republik wurden die verstreuten Zechenkolonien planmäßig zur Gesamtgartenstadt Gladbeck weiterentwickelt und damit dem alten Dorf ein urbanes Erscheinungsbild gegeben.

Die Stadt wurde im 2. Weltkrieg stark zerstört und in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut. Nach der Kohlekrise der 1960er-Jahre wurde 1971 die letzte Zeche in Gladbeck geschlossen. Gladbeck hat seither viele Herausforderungen des Strukturwandels im Ruhrgebiet bewältigt, leidet aber trotzdem weiter unter dessen Folgen. Die Stadt ist immer noch von der Industrie geprägt. Sie hat sich bis heute bei allen Schwierigkeiten aber auch zu einer attraktiven, grünen und multikulturellen Stadt mit vielen Familien-, Bildungs- und Sportangeboten entwickelt.

Die Stadt Gladbeck hat ein Stadtgebiet von rd. 3.600 Hektar. Nach der Fläche gehört die Stadt zu den kleineren Kommunen NRWs. Dies bedeutet zugleich, dass Gladbeck mit rd. 2.100 Einwohnern pro Quadratkilometer zu den am dichtesten besiedelten Städten des Landes gehört (Rang 12 von 396 Kommunen). Eine noch dichtere Besiedlung haben fast nur Großstädte, wie z.B. Köln, Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen oder Herne. Die Stadt Gladbeck ist damit urban geprägt.

Nach der Prognose der Bevölkerungsentwicklung von IT.NRW[2] wird Gladbeck in den nächsten Jahren einen leichten Einwohnerzuwachs haben, während viele andere Städte voraussichtlich Einwohner verlieren:

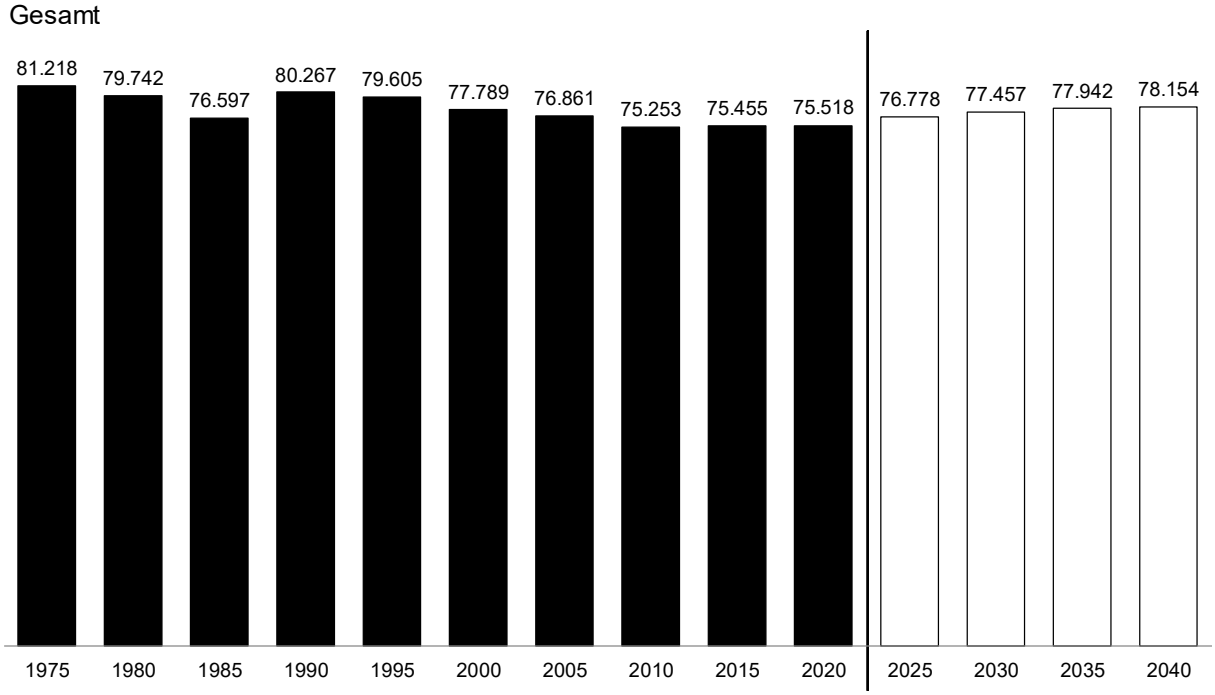
---

[1] Lt. Einwohnermeldestatistik; Stichtag 31.12.2020

[2] Bei der grafisch dargestellten Bevölkerungsentwicklung ist zu beachten, dass es regelmäßig statistische Unterschiede zwischen der Fortschreibung durch IT.NRW und den örtlichen Einwohnermeldestatistiken der Städte gibt. Durch die Volkszählungen 1970 und 1987 sowie durch den sog. Zensus 2011 gab es zudem Korrekturen der Werte von IT.NRW (ehemals: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik).

Bevölkerungsentwicklung Stadt Gladbeck (lt. IT NRW)

Gesamt



2.2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Gladbeck

Gladbeck gehört zu den strukturschwachen Städten des Landes NRW. Die Finanzlage der Stadt Gladbeck ist geprägt von geringer Steuerkraft und hohen Soziallasten. Dies ist Spiegelbild der Wirtschafts-, Einkommens- und Bevölkerungsstruktur.

So hat Gladbeck z.B. nach Gelsenkirchen, Essen und Dortmund die vierthöchste Quote an SGB II-Bedarfsgemeinschaften[1] in NRW. Daneben hat Gladbeck bei den immer kostenintensiveren Hilfen zur Erziehung landesweit unter den städtischen Jugendämtern nach Duisburg und Mönchengladbach z.B. die dritthöchste Quote an Heimerziehungsfällen[2]. Bei der Beschäftigtenquote[3] liegt Gladbeck auf Rang 316 von 396 Kommunen. Bei der Steuerkraft belegt Gladbeck nach der GFG-Berechnung für 2022 Platz 386 von 396 Städten.

Die Stadt musste viele Jahre lang hohe Haushaltsdefizite hinnehmen. Die Verschuldung bei Banken – und hier insbesondere der hohe Bestand an Liquiditätskrediten – sind die Folge und bedrohen die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt nachhaltig. Seit 2013 ist die Stadt zudem bilanziell überschuldet.

So bemüht sich die Stadt Gladbeck auch seit vielen Jahren um die Konsolidierung ihrer Finanzen. Früher durch die Aufstellung sog. Haushaltssicherungskonzepte und ab 2012/2013 mit dem Haushaltssanierungsplan im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, der 2021 ausläuft. Seit 2018 konnte die Stadt Gladbeck damit auch wieder ausgeglichene Haushalte vorweisen. Ein spürbarer Abbau der Überschuldung ist bislang aber nicht gelungen.

[1] Anteil der SGB II-Bedarfsgemeinschaften an der Einwohnerzahl

[2] Anteil der Fälle mit Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform § 34 SGB VIII an der Einwohnerzahl

[3] Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Einwohnerzahl

Über die eigenen Konsolidierungsbemühungen hinaus engagiert sich die Stadt Gladbeck zusammen mit anderen strukturschwachen Städten in NRW und in ganz Deutschland parallel weiter für eine bessere und nachhaltige Finanzausstattung im Rahmen des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte". Dieses Bündnis hatte seinerzeit maßgebend mit zur Schaffung des Konsolidierungsprogramms des Stärkungspaktes beigetragen. Seit Jahren fordert es zudem eine Altschuldenlösung für die hochverschuldeten Städte.

Eines der grundsätzlichen Probleme ist jedoch seit langem, dass die Soziallastenfinanzierung nicht ausreichend durch Bund oder Land getragen wird. Ein vernünftiger „Risikoausgleich" zwischen den unterschiedlichen Regionen Deutschlands kann so nicht stattfinden. Finanzmittel werden – konträr zur Verteilung der Soziallasten – oft nach Indikatoren der Wirtschaftskraft verteilt. Die Finanzausgleichssysteme gleichen dies nur unzureichend aus. Es gibt keine gleichwertigen Lebensverhältnisse.

Ab 2020 hat der Bund nach langjährigen Forderungen der Kommunen zwar endlich seine Beteiligung an den Soziallasten ausgeweitet. Er übernimmt jetzt dauerhaft bis zu 75 % (bisher bis zu 50%) der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II). Dies bringt – indirekt über den Haushalt des Kreises Recklinghausen – auch für Gladbeck eine erhebliche Entlastung. Damit ist jedoch das Problem der Altschulden nach wie vor nicht gelöst. Und zugleich wachsen neue Soziallasten auf, v.a. in den Bereichen der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) sowie der Eingliederungshilfe (SGB IX). Die Forderung nach einer noch weitergehenden Soziallastenbeteiligung insbesondere durch den Bund muss daher weiter aufrechterhalten werden.

Hinzu kommen immer wieder Konnexitätsverletzungen, d.h. dass sich Bund und Land nicht an das Prinzip „Wer bestellt, bezahlt!" halten. Sie beschließen Leistungen, die die Kommunen finanzieren müssen, geben aber nicht das notwendige Geld. Ein neues Beispiel hierfür könnte sich abzeichnen mit dem jüngst beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/2027 (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG). Hier hat der Bund bereits seine finanzielle Beteiligung an den laufenden Kosten mit einem Maximalbetrag von 3,5 Mrd. gedeckelt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Land NRW sich ausreichend an den perspektivisch aufwachsenden Kosten beteiligen wird und ob es zu bedarfsgerechten Verteilmechanismen kommt.

Schlussendlich sind die Einsparmöglichkeiten der Stadt Gladbeck auch deshalb sehr begrenzt, weil viele Aufwendungen fremdbestimmt sind. Insbesondere durch die bestehenden Umlagesysteme, z.B. für die Kosten des Kreises Recklinghausen und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, aber auch für die Kosten der Krankenhausfinanzierung in NRW. Auf diese Kosten, die schon allein rund 25% des Haushaltsvolumens ausmachen, hat die Stadt Gladbeck keinerlei Einflussmöglichkeit. Gleiches gilt für die Vielzahl der Transferleistungen.

2.3. Strategische Ziele der Stadt Gladbeck

Die größte Herausforderung der Stadt bleibt es weiterhin, trotz der sehr knappen Finanzmittel und der Auswirkungen der Corona-Krise, Gladbeck als Wohn- und Wirtschaftsstandort weiter positiv zu entwickeln, die Teilhabe aller am Stadtleben zu ermöglichen sowie die bestehende Infrastruktur und damit die Lebensqualität zu sichern und auszubauen.

Aus diesem Leitgedanken heraus ergeben sich die zentralen strategischen Ziele der Stadt Gladbeck, die neben der Bündelung der begrenzten eigenen Ressourcen vor allem auch durch intensives Einwerben von Fördermitteln verfolgt werden.

Ein wesentliches strategisches Ziel der Stadt Gladbeck liegt weiterhin in der Fortsetzung einer erfolgreichen Arbeit im Bereich Erziehung, Bildung und Familien. Dies äußert sich in vielen Angeboten und Projekten, die in Gladbeck heute zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Dazu gehören ein breites Bündnis für Familien, eine komplette Präventionskette (angefangen mit den Besuchen von Neugeborenen „Kinder im Blick", über eine Vielzahl von frühen Bildungs- und Betreuungsangeboten bis hin zum Schulwesen) und zu den Fragen des Zusammenlebens in einer multikulturellen Stadtgesellschaft. Die wichtigsten Querschnittsaufgaben bleiben dabei ein Zuwachs von Bildung, Chancengerechtigkeit und sozialer Integration. Zu letzterer trägt der jüngst entwickelte Wertekonsens, die „Gladbecker Erklärung" entscheidend bei. Mit ihr sind die Grundlagen eines solidarischen und respektvollen Zusammenlebens in Schriftform veröffentlicht worden.

Die Stadt Gladbeck wird im Zuge des Bildungszuwachses und der Chancengerechtigkeit auch in Zukunft kontinuierliche Investitionen in Erhalt und Neubau der Infrastruktur für Erziehung, Bildung und Familien (Schulen, Kindergärten, Wohnungsbau, Freiraumplanung etc.) tätigen. Auch die Förderung von Sport und Bewegung und Angebote für Seniorinnen und Senioren und für Menschen mit Behinderungen bilden dabei einen Schwerpunkt und gehören zur Infrastruktur, die gesichert und ausgebaut wird. Herausragend sind hierbei der weitgehend aus Fördermitteln finanzierte und im Bau befindliche SportPark Mottbruch, der in der Fachwelt bereits jetzt für Aufmerksamkeit sorgt, und die geplante Haldenwelt Gladbeck mit einer Fläche von über 100 ha als Teil der IGA 2027.

Gladbeck setzt auf eine hohe Identifikation ihrer Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt. Dabei soll das subjektive Sicherheitsgefühl weiter, gerade in den Stadtteilen, durch individuelle Maßnahmen, gestärkt werden. Die Stadt setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber auch für ein vielfältiges, attraktives, qualitativ hochwertiges und bezahlbares Kulturangebot ein.

Die Stadt Gladbeck fühlt sich der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet. Sie trägt mit ihren Möglichkeiten mit lokalen Maßnahmen zur Abmilderung des Klimawandels bei (z.B. kommunales Energiemanagement, Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, strukturierte energetische Quartierssanierung nach dem Innovation-City-Ansatz, Stärkung des Radverkehrs durch Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, Klimaschutzprogramm „Gladbeck goes green).

In der Stadtplanung wird sich die Stadt Gladbeck weiterhin um die Revitalisierung von Brachen, Beseitigung sogenannter Schrottimmobilien sowie moderate Nachverdichtung kümmern. Ein großes Ziel ist bereits mit dem Abriss der Schwechater Straße 38 gelungen. Ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren wird außerdem die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und die Entwicklung von altersgerechtem Wohnraum sein.

Eine besondere Chance zur Stadtentwicklung bietet der Ausbau der B 224 zur A 52 mit einer etwa 1,5 km langen Tunnellage im Bereich zwischen Stadtmitte und Butendorf. Auf den angrenzenden, rund 16 Hektar großen Flächen, wird die Stadt unter Einbeziehung und Beteiligung von Bürgerschaft und Politik, einen modernen Zukunftsraum unter dem Leitbild „37° Nordost. Gladbeck wächst zusammen" entwickeln, der Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Erholung im Grünen verbindet. In einer so dicht besiedelten Stadt wie Gladbeck ist dies eine Jahrhundertchance.

Durch das begrenzte Stadtgebiet und die dichte Besiedlung ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in großem Maße nicht mehr möglich. Deshalb wird sich die städtische Wirtschaftsförderung zum einen auf die Bestandspflege und die Schaffung von Möglichkeiten zur Expansion bestehender Unternehmen, zum anderen auf den Bereich Start-ups, Digital- und Kreativwirtschaft fokussieren. Dazu hat im Sommer bereits mit „Aufbruch" die erste Messe für Gründerinnen und Gründer stattgefunden. Durch die Nähe zu den Hochschulen der Umgebung, durch eine gute Infrastruktur und eine partnerschaftlich und unbürokratisch arbeitende Wirtschaftsförderung soll Gladbeck Gründerstadt werden. Auch das Thema „Grüner Wasserstoff" kann in Gladbeck zukunftsträchtig sein. Die Chancen des angekündigten, aber noch nicht näher konkretisierten, „Just Transition Funds" möchte die Stadt Gladbeck nutzen, um die klimaneutrale Wirtschaft zu fördern und damit zum wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtstadt beizutragen.

Dazu sind bereits wichtige Voraussetzungen geschaffen: Nach dem Vectoring-Ausbau der Telekom, dem Anschluss mehrerer Gewerbegebiete und einer Glasfaseroffensive der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG liegt der Anteil der Anschlüsse mit mehr als 100 Mbit/s bei nahezu 100 Prozent. Die Stadt Gladbeck wird auch die bereits erfolgreich begonnene Digitalisierung ihrer Schulen und ihrer Verwaltung vorantreiben. Bereits jetzt bündelt das kürzlich entwickelte Dachportal „Serviceportal Emscher-Lippe" als Verbundportal alle städtischen Serviceportale der Region mit deren bestehenden digitalen E-Government-Angeboten auf einer Plattform.

Um ihre strategischen Ziele auch in Zukunft erreichen zu können, braucht die Stadt Gladbeck weiterhin eine leistungsfähige Verwaltung mit motivierten und qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. In Zeiten des Fachkräftemangels bleibt auch dies eine Herausforderung. Deshalb setzt die Verwaltung alles daran, gutes Personal zu gewinnen und zu halten, es zu entwickeln und effizient einzusetzen. Dabei kann die Stadt Gladbeck auf ihre Vorzüge als kommunaler Arbeitgeber setzen. Andererseits war und ist gerade der Personalbereich seit vielen Jahren von intensiven Sparmaßnahmen gekennzeichnet. Die Stadt baute allein mit der Teilnahme am

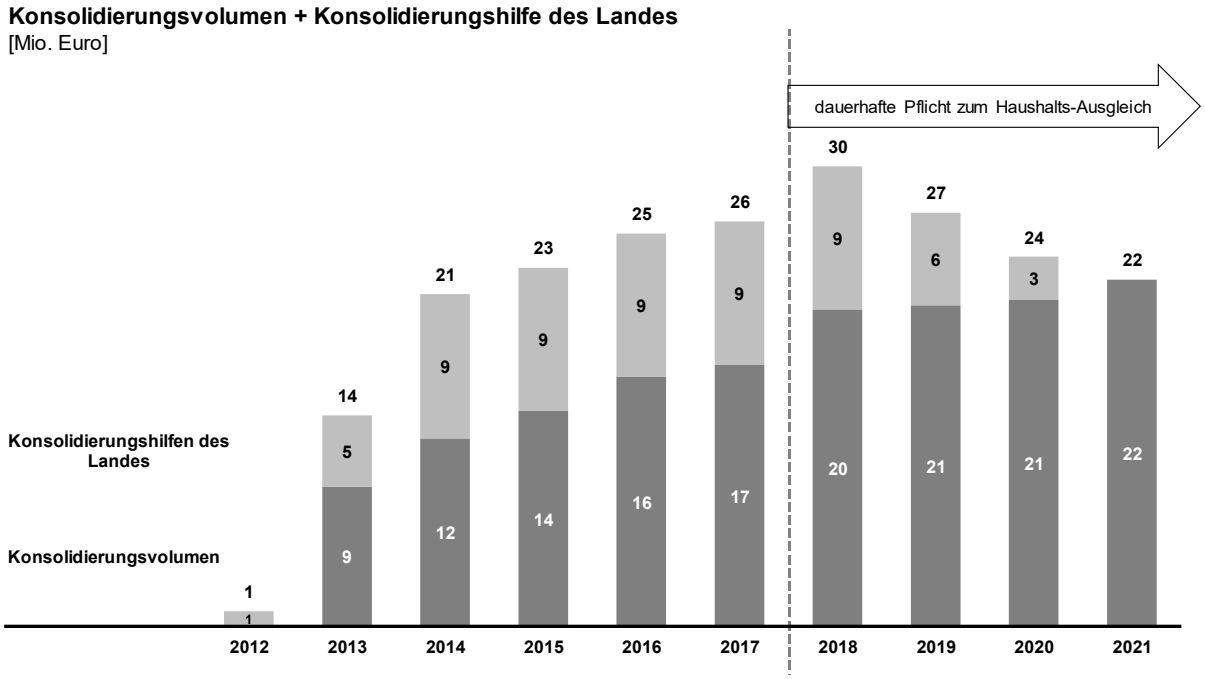
Stärkungspakt insgesamt rd. 60 Stellen ab. Sie setzt dabei den Prozess der Aufgabenanalyse laufend und konsequent fort. Zugleich sind oft aber auch neue Stelleneinrichtungen unumgänglich, sowohl aufgrund neuer Anforderungen als auch durch gesetzliche Vorgaben. Notwendige bzw. politisch gewünschte Investitionen in die kommunale Infrastruktur ziehen dabei oft weiteren Personalbedarf nach sich. In diesem Kontext vergrößern zahlreiche Förderprogramme von Bund, Land und EU einerseits Handlungsspielräume. Sie sind zugleich aber immer schwerer einzuplanen, da sie in der Regel kurzfristig aufgelegt und umgesetzt werden müssen. Vermehrt werden Kommunen unter starken Handlungs- und Rechtfertigungsdruck gesetzt.

Die Konsolidierung des städtischen Haushaltes besitzt weiterhin größte Wichtigkeit. Dies geschieht nicht nur, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten, sondern vor allem, um die Stadt weiterhin eigenverantwortlich und lebenswert zu gestalten. Die Konsolidierung ist auch eine Verpflichtung im Zuge der Generationengerechtigkeit: Um Gladbecks Kindern und Jugendlichen eine gute und selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen, müssen jetzige Generationen Verantwortung übernehmen. Dies gilt nach den ab 2020 eingetretenen Sonderbelastungen durch die Corona-Krise auch für die schnellstmögliche Rückkehr zu originär ausgeglichenen Haushalten (d.h. ohne die sog. „Isolation" von Corona-Schäden). Und dies gilt nach dem 2021 auslaufenden Stärkungspakt nun auch für den notwendigen Abbau der hohen bilanziellen Überschuldung. Hierfür setzt das HSK 2022 einen ersten strategischen Rahmen, der im Schulterschluss zwischen Verwaltung, Politik und Kommunalaufsicht sukzessive weiter auszufüllen ist.

2.4. Vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zum neuen Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Gladbeck hat seit 2012 freiwillig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilgenommen. Durch die Teilnahme an diesem Konsolidierungsprogramm des Landes NRW erhielt die Stadt im Zeitraum 2012 bis 2020 insgesamt knapp 60 Mio. an Konsolidierungshilfen. Die letzte Tranche von rd. 2,8 Mio. ist in 2020 geflossen.

Im Gegenzug zur Gewährung dieser Landeshilfen hatte sich die Stadt zu einem strikten Sparprogramm verpflichtet (Haushaltssanierungsplan). Dies mit einem Konsolidierungsvolumen von insgesamt 152 Mio. im Zeitraum 2013 bis 2021. Ab dem Jahr 2018 konnte die Stadt Gladbeck damit nach vielen Jahren erstmals wieder ausgeglichene Haushalte vorweisen.



Gladbeck bleibt auch über den o.g. Konsolidierungszeitraum hinaus verpflichtet, den Haushalt dauerhaft auszugleichen. Aufgrund der hohen Steuerausfälle infolge der Corona-Krise gelingt dies aktuell mit Hilfe der gesetzlichen Vorgabe, die corona-bedingten Finanzschäden im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung der Stadt „isolieren" zu müssen.

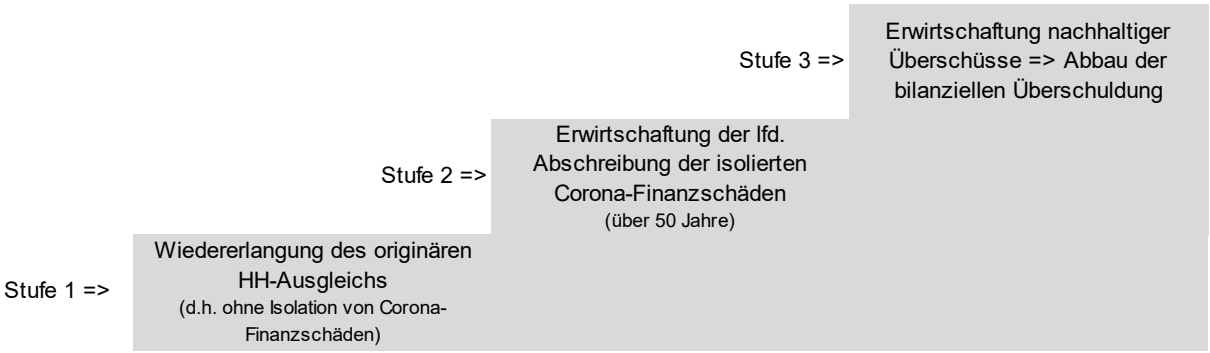
Allerdings war bereits zu Beginn des Stärkungspaktes klar, dass hochbelastete Städte wie Gladbeck nach Erreichen des laufenden Haushaltsausgleichs weitere Hilfe beim Abbau ihrer Überschuldung benötigen würden. Für die Zeit nach 2021 hatte die NRW-Landesregierung auch in ihrem Koalitionsvertrag eine Weiterentwicklung des Stärkungspakts zu einer verlässlichen und nachhaltig wirkenden „kommunalen Kredithilfe" angekündigt.[1] Jedoch hat der Landesgesetzgeber in dieser drängenden Frage in der noch laufenden Legislaturperiode eine Lösung versäumt. Insbesondere seit Beginn der Corona-Krise hat sich hier nichts mehr bewegt. Umso mehr muss von einer neuen Landesregierung nach der Landtagswahl 2022 gefordert werden, schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen.

Bis dahin fällt die weiterhin stark überschuldete Stadt Gladbeck nun in das allgemeine kommunale Haushaltsrecht gem. GO NRW und KomHVO zurück. D.h. der Haushalt muss weiter in jedem Jahr in Plan und Ist ausgeglichen sein. Dabei besteht die zusätzliche Herausforderung, ab 2025 die bis dahin isolierten Corona-Finanzschäden über einen Zeitraum von 50 Jahren wieder zu erwirtschaften. Darüber hinaus muss die Stadt aufgrund der fortbestehenden Überschuldung für 2022 ff. zwingend ein neues Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 GO NRW aufstellen und beschließen. Schlussendlich muss dies zum Ziel haben, langfristig die bilanzielle Überschuldung abzubauen – wozu Gladbeck bereits kurz- bis mittelfristig nachhal-

[1] vgl. Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022, S. 73-74

tige Überschüsse erwirtschaften muss. Die Ziele des HSKs lassen sich dabei grob in folgenden Stufen beschreiben:

Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.



Die Stadt Gladbeck wird dabei weiter einer strengen Aufsicht unterliegen. Auch nach dem Auslaufen des Stärkungspaktes ist die Bestellung eines Beauftragten gemäß § 124 der Gemeindeordnung (GO NRW) durch das Kommunalministerium (MHKBG NRW) – umgangssprachlich der sog. „Sparkommissar" – als finales aufsichtsrechtliches Mittel zu erwarten, wenn die Stadt ihren haushaltsrechtlichen Verpflichtung nicht hinreichend nachkommt. Ein solcher „Sparkommissar" hat dann die Stellung eines Organs der Stadt und wird alle oder einzelne städtische Aufgaben auf Kosten der Stadt wahrnehmen. Der Rat der Stadt Gladbeck hätte in diesem Moment nicht mehr die Entscheidungsgewalt.

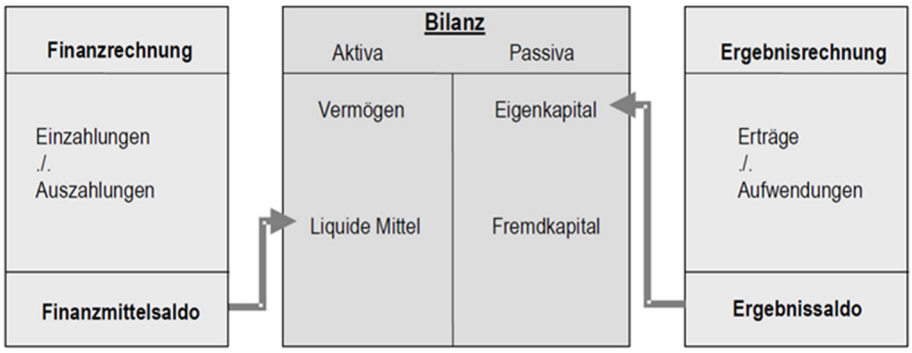
2.5. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

2.5.1. NKF-Haushalt

Die Kommunen in NRW haben in den Jahren 2005 bis 2009 das sog. „Neue Kommunale Finanzmanagement" (NKF) eingeführt. Gladbeck hat dies im Jahr 2008 umgesetzt und die NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgestellt.[1]

Mit dem NKF führen die Kommunen ihre Haushalte nach dem Prinzip der kaufmännischen / doppelten Buchführung. Dabei ist der Haushaltsplan die zentrale Grundlage der Haushaltswirtschaft. Der kommunale Haushalt ergibt sich im Wesentlichen aus den drei Rechnungskomponenten im NKF:

[1] Vor dem NKF galt die Kameralistik (Einnahme- / Ausgaberechnung). Die Kameralistik wurde wegen vieler Kritikpunkte abgeschafft: Sie richtete sich z.B. nicht an der Erwirtschaftung und dem Verzehr von Ressourcen aus. Die Folge war, dass über viele Jahre Haushaltslöcher durch Verkauf von städtischem Vermögen und zu Lasten der jüngeren Gene-rationen gestopft wurden. Es gab auch keinen Überblick über Vermögen und Verbindlichkeiten, wie es heute in Form der Bilanz der Fall ist. Schließlich stand nicht der „Output", also das Ergebnis der kommunalen Tätigkeit im Mittelpunkt. Stattdessen wurde versucht, oft sehr kleinteilig, über Einzelpositionen zu „steuern". Heute sind daher auch Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung Bestandteile des Haushaltes.



Der Haushaltsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Diese werden abgebildet im Ergebnisplan und im Finanzplan. Der Haushaltsplan wird außerdem weiter unterteilt in Teilpläne, die nach Produkten gegliedert sind. Die Bilanz wird nur im Jahresabschluss erstellt.

Mit Bekanntmachung einer beschlossenen und genehmigten Haushaltssatzung werden der Haushaltsplan, das Haushaltssicherungskonzept, der Stellenplan und die weiteren Anlagen rechtlich verbindlich. Im Einzelnen besteht der Haushaltsplan aus folgenden Teilen:

Haushaltsplan	**Ergebnisplan**	**Finanzplan**	**Teilpläne**	**Haushalts-sicherungskonzept**
	+ Erträge - Aufwendungen = Ergebnis	+ Einzahlungen - Auszahlungen =Finanzmittelsaldo	• Ziele, Kennzahlen • Erträge und Aufwendungen • investive Ein- und Auszahlungen[1]	Strategien u. Maßnahmen zur schnellstmöglichen Rückkehr zur geordneten Haushaltswirtschaft und dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Anlagen	Vorbericht			
	Stellenplan			
	Haushaltsquerschnitt			
	Übersichten über:		• Verbindlichkeiten • Eigenkapitalentwicklung • Verpflichtungsermächtigungen	
	Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung Vorvorjahr			
	Wirtschaftspläne + Jahresabschlüsse der:		• Sondervermögen • Beteiligungsunternehmen (Beteiligung > 20%)	
	Weitere Anlagen		• Liste der geplanten Investitionsmaßnahmen und Investitionsdringlichkeitsliste • Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen • Produktplan • Bewirtschaftungsregelungen • Ergänzende Erläuterungen	

Die rechtlichen Grundlagen zum NKF finden sich in den §§ 75 bis 96 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

[1] Nach den vom Rat festgelegten Wertgrenzen im Sinne von § 4 Abs. 4 KomHVO werden Investitionen für Baumaßnahmen ab 50.000 Euro und für Beschaffungen beweglichen Vermögens ab 10.000 Euro einzeln, also Maßnahmen-genau, in den Teilplänen ausgewiesen.

2.5.2. Haushaltsrechtliche Änderungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise

Die kommunalen Haushalte stehen durch die Corona-Pandemie seit 2020 vor erheblichen neuen Herausforderungen. Das Land NRW hat bereits in 2020 mehrere Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht vorgenommen. Insbesondere hat es im September 2020 das sog. „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz" (NKF-CIG) beschlossen. Auch weitere landesrechtliche Vorschriften wurden angepasst, z.B. zum Stärkungspakt.

In diesem Zuge sind für den Jahresabschluss 2020 und die Haushaltsplanung 2021 bekanntlich die sog. „Corona-Finanzschäden" in den kommunalen Haushalten auszusondern. Das heißt, dass die durch die Corona-Krise entstehenden außerordentlichen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen[1] haushaltsrechtlich wie folgt „isoliert" werden *müssen*:

- Nach Berechnung der Corona-bedingten Finanzschäden werden diese in der Ergebnisrechnung bzw. Ergebnisplanung als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.[2]
- Damit soll der haushaltsrechtlich notwendige Haushaltsausgleich – fiktiv – weiter dargestellt werden können, auch wenn er aufgrund der Corona-bedingten Mindererträge / Mehraufwendungen originär nicht mehr darstellbar wäre.
- Zugleich werden diese Finanzschäden in einer gesonderten Bilanzposition ausgewiesen (sog. „Bilanzierungshilfe"). Sie müssen ab 2025 in einem Zeitraum von bis zu 50 Jahren wieder erwirtschaftet werden.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 ergeben sich nun weitere Änderungen im Rahmen des „Gesetzes zur Änderung kommunal rechtlicher Vorschriften vom 25.11.2021"[3]. Darin wurden in Artikel I Änderungen des o.g. „NKF-COVID-19- Isolierungsgesetzes" beschlossen.

<u>Wichtige Änderungen:</u>

- Bewirtschaftung Haushalt 2021
  - Auch für 2021 soll die Pflicht zur Aufstellung von Nachtragshaushalten weitgehend ausgesetzt bleiben; anders als in 2020 gilt diese nicht für das Instrument der Haushaltssperre.
  - Ferner bleibt es bei der bereits praktizierten vierteljährlichen Berichterstattung durch den Kämmerer zur laufenden Haushaltsentwicklung.
- Planung Haushalt 2022
  - Die Isolation der Corona-Schäden kann in der mittelfristigen Finanzplanung nun bis einschließlich 2025 eingeplant werden (bisher bis einschließlich 2024).

---

[1] insbesondere Mindererträge aus öffentl.-rechtl. Abgaben und privatrechtl. Entgelten sowie Mehraufwendungen z.B. für Hygienemaßnahmen oder im Gesundheitswesen

[2] vgl. Ziffer 4.1.1

[3] Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.), Ausgabe 2021 Nr. 84 vom 14.12.2021 Seite 1345 bis 1408

Hinweis: Hierdurch ergibt sich in 2025 die Besonderheit, dass in diesem Jahr sowohl Corona-Schäden isoliert werden, als auch bereits abgeschrieben werden.[1]
    - Eine Fristverlängerung zur Anzeige des beschlossenen Haushalts 2022 bei der Kommunalaufsicht ist anders als im Vorjahr jedoch nicht mehr vorgesehen (für den Haushalt 2021 wurde die gesetzliche Anzeigefrist noch um drei Monate vom 01.12.2020 bis zum 01.03.2021 verlängert).
- Planung Haushalte 2023 ff.
    - Für die Planung der Haushalte 2023 ff. gibt es weiterhin keine Regelungen. Insoweit bleibt unsicher, ob die Isolationsmöglichkeit, die aktuell für die Mittelfristplanung besteht, auch für die endgültige Haushaltsplanung der Jahre 2023 ff. gelten wird.
- Jahresabschlüsse 2020 bis 2022
    - Die Isolation erfolgt nach der o.g. Maßgabe auch in den Rechnungsergebnissen.

Die Regelungen sollen dazu dienen, die kommunalen Haushalte während der andauernden Corona-Krise weiter tragfähig zu halten. Die kommunale Handlungsfähigkeit soll damit abgesichert werden.

Kritisch daran bleibt weiter, dass die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden letztlich davon ablenkt, dass den Kommunen erhebliche Haushaltslöcher entstehen, für die „echtes Geld" benötigt wird. Auch eine „Bilanzierungshilfe" kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommunale Verschuldung wieder massiv wachsen wird, gerade in ohnehin finanziell hochbelasteten Städten. Dies bedroht die kommunale Handlungsfähigkeit und sichert sie nicht. Letztlich ist die beschriebene „Isolation" von Finanzschäden vor allem eine Verschiebung von erheblichen Aufwendungen in die Zukunft und damit zu Lasten der nachfolgenden Generationen. Das hilft nicht dabei, die Folgen der strukturellen Unterfinanzierung einer Stadt wie Gladbeck zu beseitigen.

2.6. Grundlagen der Planung

Um genehmigungsfähige – und ab 2018 ausgeglichene – Haushalte aufstellen zu können, war es bereits in den letzten Jahren erforderlich, sämtliche Haushaltsansätze sehr „spitz" zu kalkulieren. Dies einerseits um, etwaige frühere „Planungspuffer" in den Fachbudgets festzustellen und aus dem Haushalt zu entfernen. Dies andererseits mit dem Bewusstsein, Planungsrisiken in Kauf zu nehmen. Die oft zitierte Aussage, dass der Haushalt „auf Kante genäht" ist, ist nicht nur Rhetorik.

Dabei erfolgt die Kalkulation der geplanten Haushaltsansätze mit hoher Sorgfalt und unter Einbeziehung sämtlicher verfügbarer Erfahrungswerte und belastbarer Planungsinformationen. Bei aller Sorgfalt basieren die Planungen aber immer nur auf Annahmen, die sich laufend ändern können.

[1] vgl. hierzu Grafik unter Ziffer 3.2 (Seite 32)

2.6.1. Planungsgrundlagen im Einzelnen:

- Die Planung der Steuererträge erfolgt anhand des tatsächlichen Steueraufkommens und der zu erwartenden Entwicklung nach den Orientierungsdaten des Landes NRW[1].
- Die Veranschlagung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt unter Zugrundelegung der Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) des Landeskabinetts vom 29.06.2021. Die Werte für den Haushalt 2022 ergeben sich dabei aus der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) aus November 2021. Die Hochrechnung für die Folgejahre 2023 – 2025 geschieht anhand der o.g. Orientierungsdaten.
- Die Umlagen, die die Stadt an den Kreis Recklinghausen zu leisten hat, werden entsprechend der Plandaten zum Kreishaushalt einkalkuliert. Diese wurden im Rahmen eines Verfahrens zur Benehmensherstellung frühzeitig zwischen Kreis und kreisangehörigen Städten erörtert.
- Im Übrigen basieren viele Ansätze – insbesondere bei großen Summen – auf Analysen / Hochrechnungen der bisherigen Ertrags- oder Aufwandsentwicklung und unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Mengen (in der Regel Fallzahlen) sowie sich daraus ergebender Kalkulationssätze. Soweit möglich greift die Planung auch auf spezielle Daten aus EDV-Fachverfahren zurück, die für die jeweiligen Teilbereiche eine recht genaue Kalkulation erlauben (z.B. Personalbezüge, Abschreibungen, Kapitaldienst für Investitionskredite). Soweit entsprechende Detailinformationen nicht verfügbar sind oder deren Beschaffung und Analyse unangemessen aufwändig wäre, basieren die Planansätze auf sorgfältigen Schätzungen.

2.6.2. Steuerschätzung und Orientierungsdaten

Bei der Haushaltsplanung sollen die Kommunen die Orientierungsdaten[2] berücksichtigen, vgl. § 6 KomHVO. Sie liefern Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung, die unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten grundsätzlich beachtet werden sollen.

Die Orientierungsdaten für 2022 beruhen ihrerseits auf den Daten der bundesweiten Steuerschätzung vom Mai 2021.

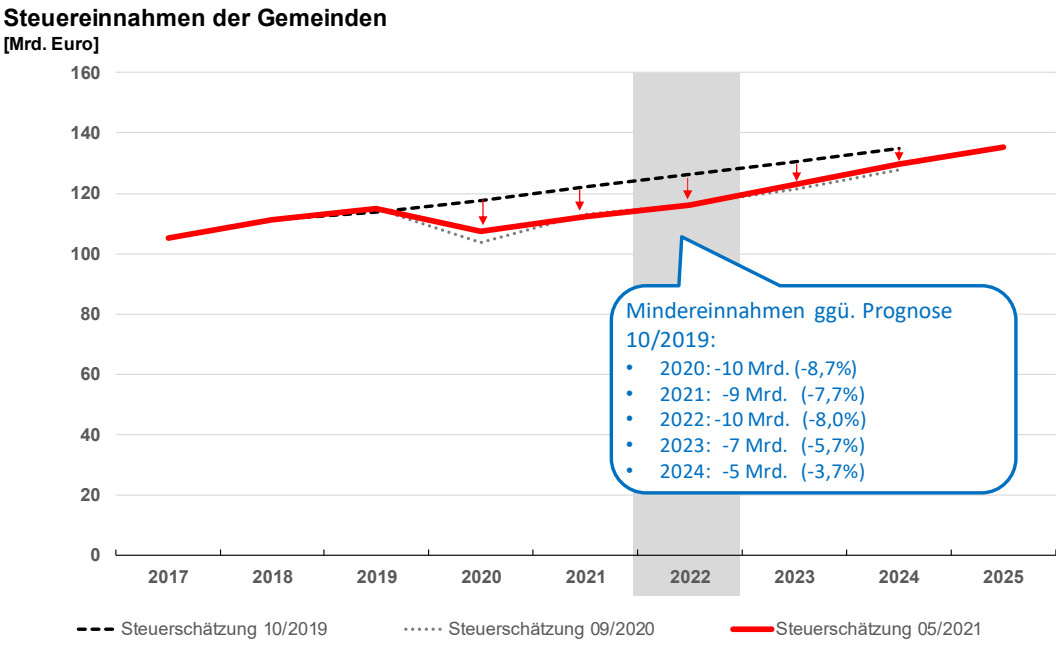
Sowohl die Steuerschätzung als auch die Orientierungsdaten für 2022 spiegeln die gravierenden Belastungen der Realwirtschaft infolge der Corona-Krise weiterhin wider. Nach dem Krisenjahr 2020 kam es zu einer ersten wirtschaftlichen Erholung in 2021. Trotzdem bleiben im gesamten Prognosezeitraum die Steuererwartungen deutlich hinter den Annahmen der Prognosen „vor Corona“ zurück.

Für die Kommunen stellt sich dies in der bundesweiten Steuerschätzung wie folgt dar:

---

[1] siehe 2.6.2

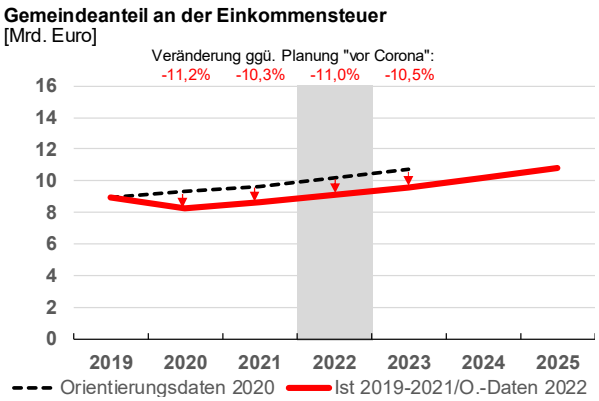
[2] Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021, Az. 304-46.05.01-264/21)

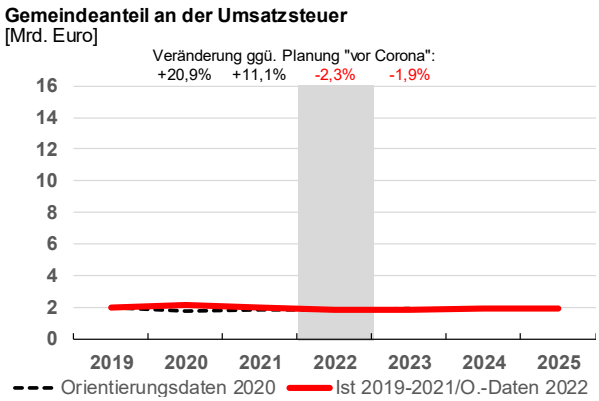


Diese Entwicklung zeigt sich in der Folge auch in den Orientierungsdaten des Landes NRW. Insbesondere in den Steuerarten mit hohem Aufkommen sind weiter starke Rückgänge zu verzeichnen, also vor allem bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer.

Der für 2022 erwartete, kräftige Einbruch bei den für Gladbeck besonders wichtigen Schlüsselzuweisungen wird entgegen der letztjährigen Planung erfreulicherweise so nicht eintreten. Denn das Land NRW wird den Topf des kommunalen Finanzausgleichs nach 2021 in 2022 nun doch ein zweites Mal stützen[1]. Da sich diese Maßnahme aber erneut nicht auf den Zeitraum der Mittelfristplanung erstreckt, bleibt ein Einbruch weiter zu befürchten; denn dieser verschiebt sich lediglich um ein Jahr.

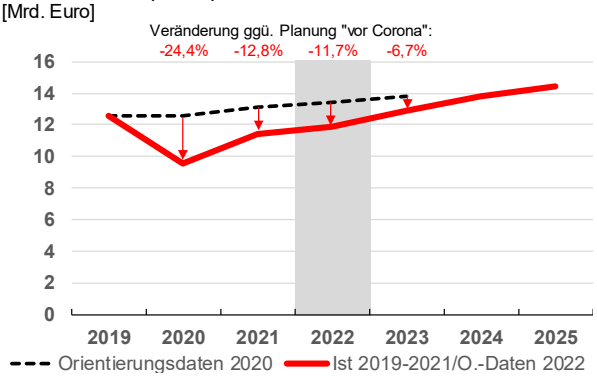
Die folgenden Grafiken zeigen – bezogen auf NRW – die zu erwartenden, sehr einschneidenden Rückgänge in den wichtigsten kommunalen Ertragsquellen gegenüber den Prognosen „vor Corona“:



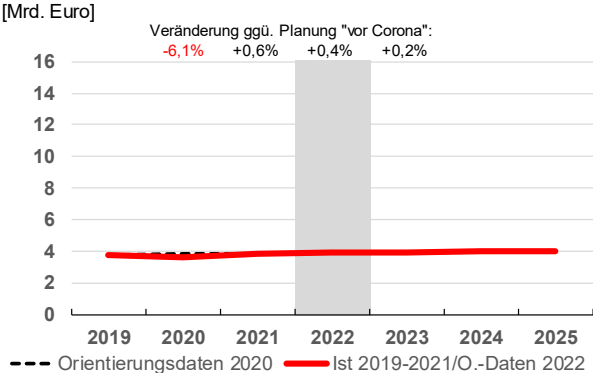


[1] vgl. hierzu im Einzelnen Ziffer **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

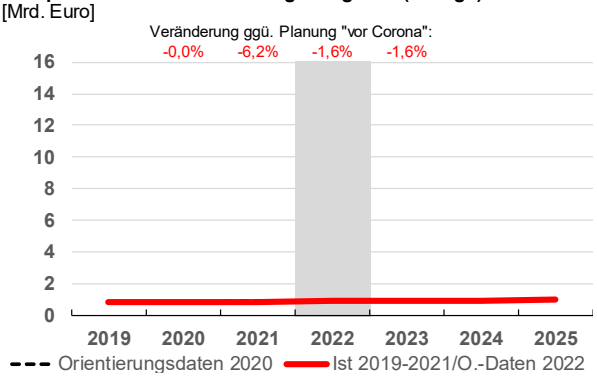
Gewerbesteuer (brutto)
[Mrd. Euro]



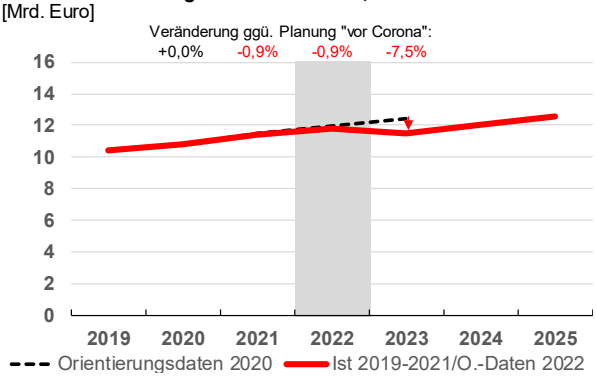
Grundsteuer A und B
[Mrd. Euro]



Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)
[Mrd. Euro]



Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise u. Landschaftsverb.
[Mrd. Euro]



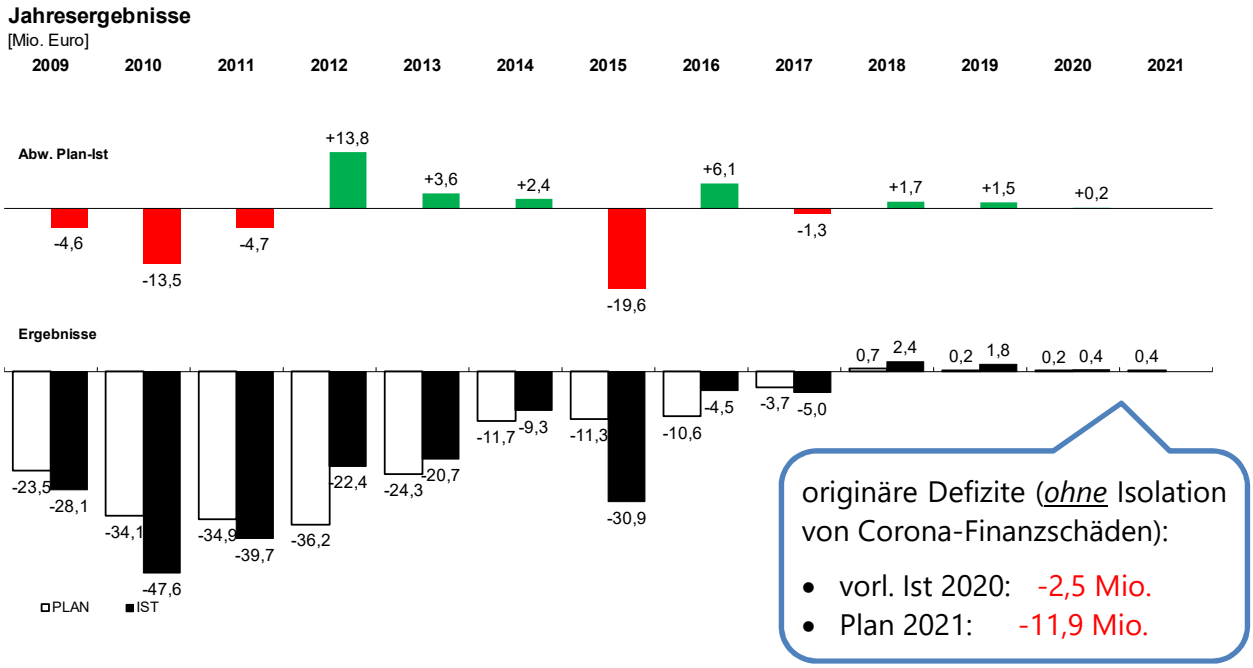
Hinweis: Der vollständige Text des Orientierungsdatenerlasses 2022 ist als Anlage zum Haushalt beigefügt oder kann unter recht.nrw.de im Internet abgerufen werden.

3. Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Gladbeck

3.1. Rückblick

3.1.1. Jahresergebnisse

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse lt. Ergebnisplan (Plan) bzw. Ergebnisrechnung (Ist) der letzten 12 abgeschlossenen Jahre sowie des aktuell laufenden Haushaltsjahrs 2021. Dabei sind im unteren Teil die jeweils geplanten Ergebnisse in weiß und die tatsächlichen Ergebnisse in schwarz dargestellt. Im oberen Teil sind die negativen bzw. positiven Abweichungen von der Planung dargestellt.



originäre Defizite (*ohne* Isolation von Corona-Finanzschäden):

- vorl. Ist 2020: -2,5 Mio.
- Plan 2021: -11,9 Mio.

Die Defizite waren insbesondere in den Jahren 2009 bis 2011 extrem. Dies hing mit dem stark rückläufigen Steueraufkommen infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen. Die Refinanzierung durch Kreditaufnahme war für Städte wie Gladbeck akut gefährdet.

Diese Entwicklung war mit ausschlaggebend für die Einführung des Stärkungspaktgesetzes durch den Landesgesetzgeber.

Seit der Einführung des Stärkungspaktes in 2012 haben sich die Defizite nach und nach reduziert. Lediglich 2015 kam es zu einem Rückschlag, der mit einem vorübergehenden Einbruch der Gewerbesteuer und einer sehr hohen Gewerbesteuerrückzahlung für frühere Jahre verbunden war. Seit 2018 kann die Stadt Gladbeck nun sowohl in Plan und Ist ausgeglichene Haushalte vorweisen. Zu diesen Haushaltsverbesserungen haben nicht nur eigene Einsparbemühungen und die Konsolidierungshilfen des Landes NRW beigetragen. Sondern auch die sehr gute konjunkturelle Entwicklung sowie insbesondere die nach wie vor historisch niedrigen Zinsen.

Den positiven Entwicklungen der letzten Jahre stehen jedoch auch gegenläufige Effekte gegenüber. So kam es z.B. bei den Schlüsselzuweisungen zu negativen Auswirkungen bei der Verteilung der Mittel zwischen den NRW-Kommunen, weil bei den Berechnungen des Landes die Soziallasten weniger stark berücksichtigt wurden. Ebenso sind die Personalaufwendungen gestiegen. Dies insbesondere infolge von Leistungsausweitungen (z.B. städtische Kindergärten, Jugendhilfe, Feuerwehr, kommunaler Ordnungsdienst) sowie durch Personalübernahmen beim Jobcenter und durch erweiterte gesetzliche Aufgaben. Die Kosten der Integration von Flüchtlingen und Migranten, die seit der Flüchtlingskrise 2015/2016 entstanden sind, werden durch das Land NRW nach wie vor unzureichend refinanziert. Vor allem sind auch die Aufwendungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII weiter dynamisch gestiegen.

Für die letzten Jahre war insofern eine sehr restriktive Planung nötig, bei der bewusst auch größere Planungsrisiken in Kauf genommen wurden.

Ab dem Jahr 2020 gelingt der Haushaltsausgleich infolge der Corona-Krise nur noch unter stark veränderten Vorzeichen. Während es zu erheblichen Ertragsausfällen kam – v.a. bei der Gewerbesteuer – haben sich zugleich einige Aufwendungen (z.B. für Hygienemaßnahmen, insbesondere aber ein weiteres Mal für die erzieherischen Hilfen) stark ausgeweitet. Im Gegenzug kamen Entlastungen zum Tragen – die meisten jedoch nur einmalig. Wichtig waren hier die sog. Stärkungspakt-Sonderhilfe sowie die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle in 2020. Darüber hinaus erfährt die Stadt Entlastungen über den erhöhten Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Ebenso durch die kreditierte Stützung der Mittel nach dem GFG.

In Summe reichen diese Entlastungen bei weitem nicht, um die Corona-bedingten Finanzschäden auszugleichen. Hierdurch entstehen originär erhebliche neue Defizite[1]. Damit die Stadt Gladbeck ab 2020 trotzdem noch positive Rechnungsergebnisse erreicht, muss sie nach den Regelungen des NKF-CIG ihre Corona-bedingten Finanzschäden aus dem Ergebnis aussondern bzw. „isolieren". Lag dieser Isolations-Betrag 2020 noch bei 2,9 Mio. mussten für 2021 bereits 12,3 Mio. eingeplant werden.

3.1.2. Bilanzielle Überschuldung

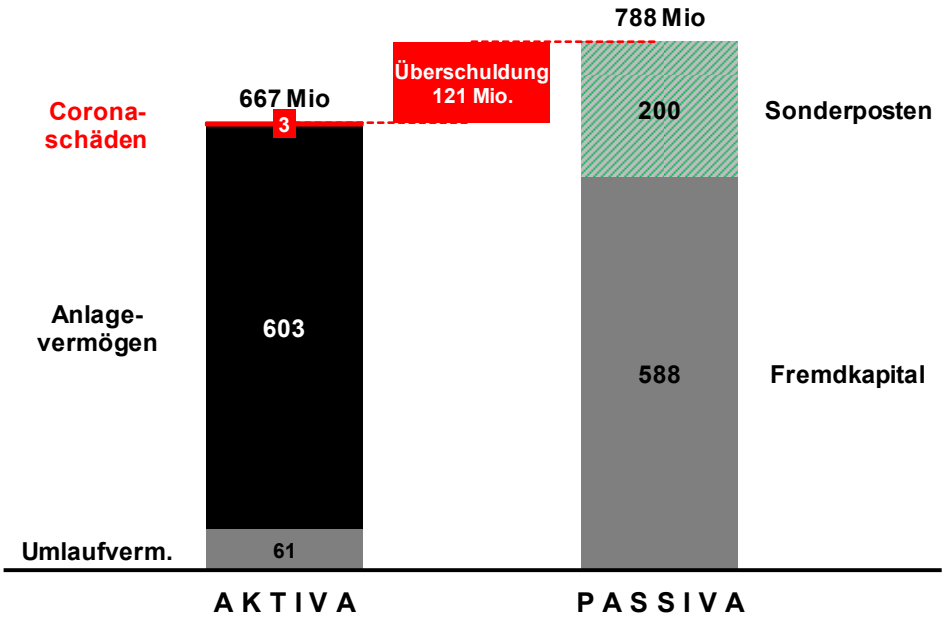
Die Defizite der zurückliegenden Jahre spiegeln sich wider in der Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Gladbeck. Dieses ist seit 2013 negativ. Maßgeblich hat dazu in 2013 auch die Abwertung der städtischen Anteile an der RWE-AG mit einem Bilanzverlust von 74,9 Mio. beigetragen.

Die Stadt ist damit bilanziell überschuldet, d.h. die Verbindlichkeiten übersteigen den Wert des städtischen Vermögens. Dies ist zugleich ein eklatanter Verstoß gegen das kommunale Haushaltsrecht, denn nach § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich die Gemeinde nicht überschulden!

[1] siehe Grafik unter Ziffer 3.2, S. 25

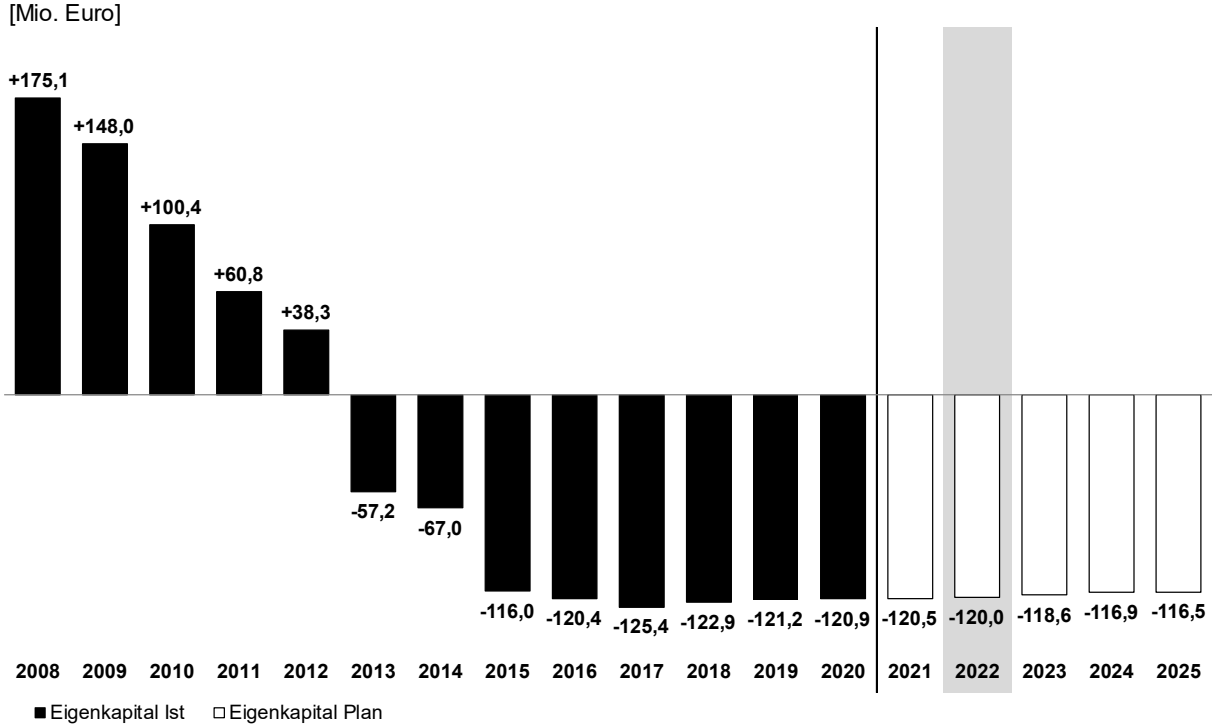
Hinzu kommen ab 2020 die nach dem NKF-CIG isolierten Corona-Finanzschäden. Wirtschaftlich müssen diese als noch weitergehende Überschuldung betrachtet werden.

Bilanz der Stadt Gladbeck zum 31.12.2020 (Entwurf)
[Mio. Euro]



Wenngleich die Jahresergebnisse ab 2018 einen ganz leichten Abbau der bisherigen Überschuldung bewirkt haben – die Dimension zeigt: Für eine realistische Perspektive, dass die Stadt wieder positives Eigenkapital ausweisen kann, sind hohe Finanzhilfen des Landes und des Bundes unabdingbar.

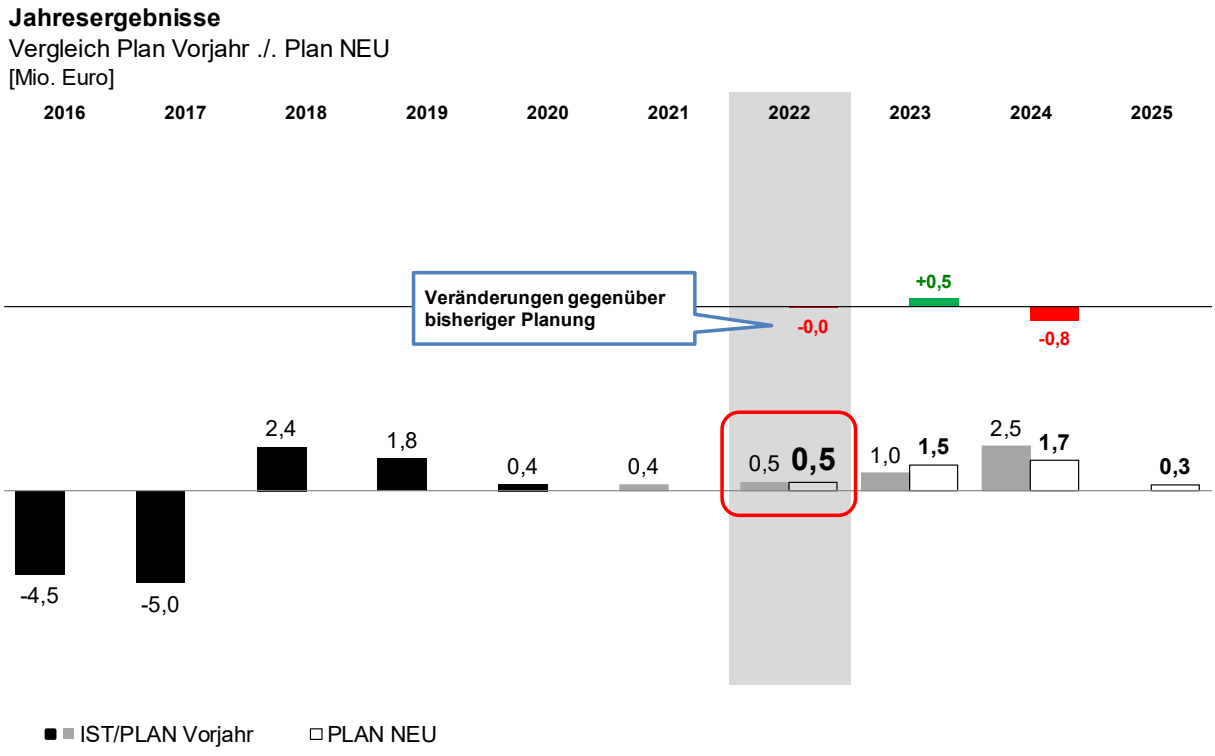
Eigenkapital-Entwicklung
[Mio. Euro]



3.2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025

Für den gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025 haben sich die – originären – Ergebniserwartungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung „vor Corona" erheblich verschlechtert. Insbesondere ist dies Folge der Steuereinbrüche auf kommunaler Ebene[1]. Nur durch die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden sowie durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen (Anpassung der Grundsteuer B ab 2022) lassen sich dennoch positive Jahresergebnisse darstellen:

Gegenüber der Vorjahresplanung, die bereits inklusive Corona-bedingter Schäden erfolgte, hat sich der geplante Überschuss für 2022 allerdings nicht mehr wesentlich verändert. Für das Jahr 2023 ergibt sich eine Verbesserung um 0,5 Mio. und für 2024 eine Verschlechterung um -0,8 Mio. – jeweils nach Isolation von Corona-Finanzschäden. Der Haushalt 2022 erfüllt damit eine wesentliche Voraussetzung zur Genehmigung des neuen Haushaltssicherungskonzeptes. Darüber hinaus kommt es auf die im HSK definierte Zielsetzung an, die Überschuldung der Stadt Gladbeck abzubauen und den Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen.



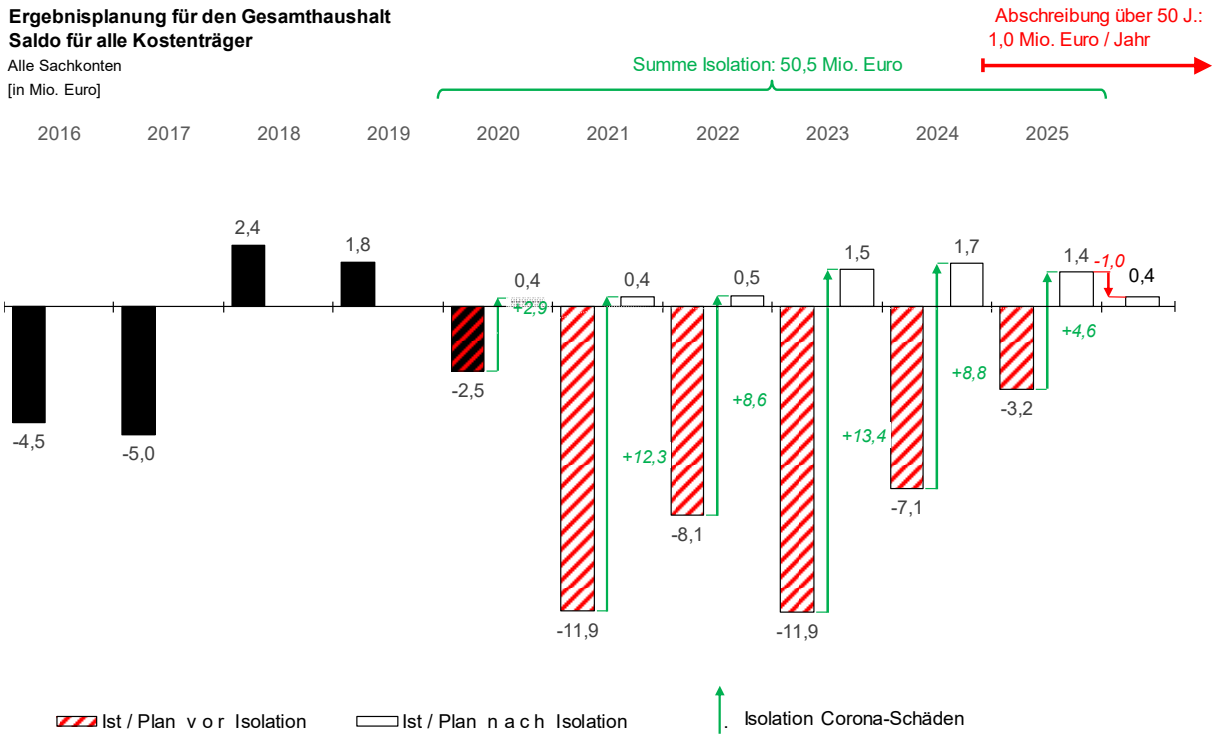
Die eingeplante Isolation der Corona-Finanzschäden beläuft sich dabei auf 8,6 Mio. in 2022, sowie auf 13,4 Mio., 8,8 Mio. und 4,6 Mio. in den Jahren 2023 bis 2025. Die Corona-Finanzschäden ergeben sich dabei zu wesentlichen Teilen aus einer Gegenüberstellung der Ertragserwartungen aus der Mittelfristplanung „vor Corona" mit der aktuellen Ertragsplanung. Näheres hierzu unter Ziffer 4.1.5. Bereits ab 2025 beginnt zudem die Abschreibung der iso-

[1] vgl. Ziffer 2.6.2

lierten Beträge von voraussichtlich insgesamt 50,5 Mio. über 50 Jahre. Dies belastet die Haushalte ab 2025 nach derzeitiger Planung um zusätzlich 1,0 Mio. p.a.

Die folgende Grafik zeigt zum einen die Entwicklung der „originären" Ergebnisse, also die Ergebnisse, die sich ergeben würden, wenn es keine „Isolation" gäbe (schraffiert). Zum anderen zeigt die Grafik, wie sich dies aufteilt in

- zu isolierende Corona-Finanzschäden (grün),
- geplante Haushaltsüberschüsse n a c h Isolation der Corona-Schäden (weiß) sowie
- den geplanten Haushaltsüberschuss n a c h Abschreibung der isolierten Beträge ab 2025 (ebenfalls weiß)



Um die geplanten Überschüsse auch im Rechnungsergebnis zu erreichen, bedarf es einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung und eines engmaschigen Controllings in allen Fachbudgets; insbesondere in den finanzintensiven.

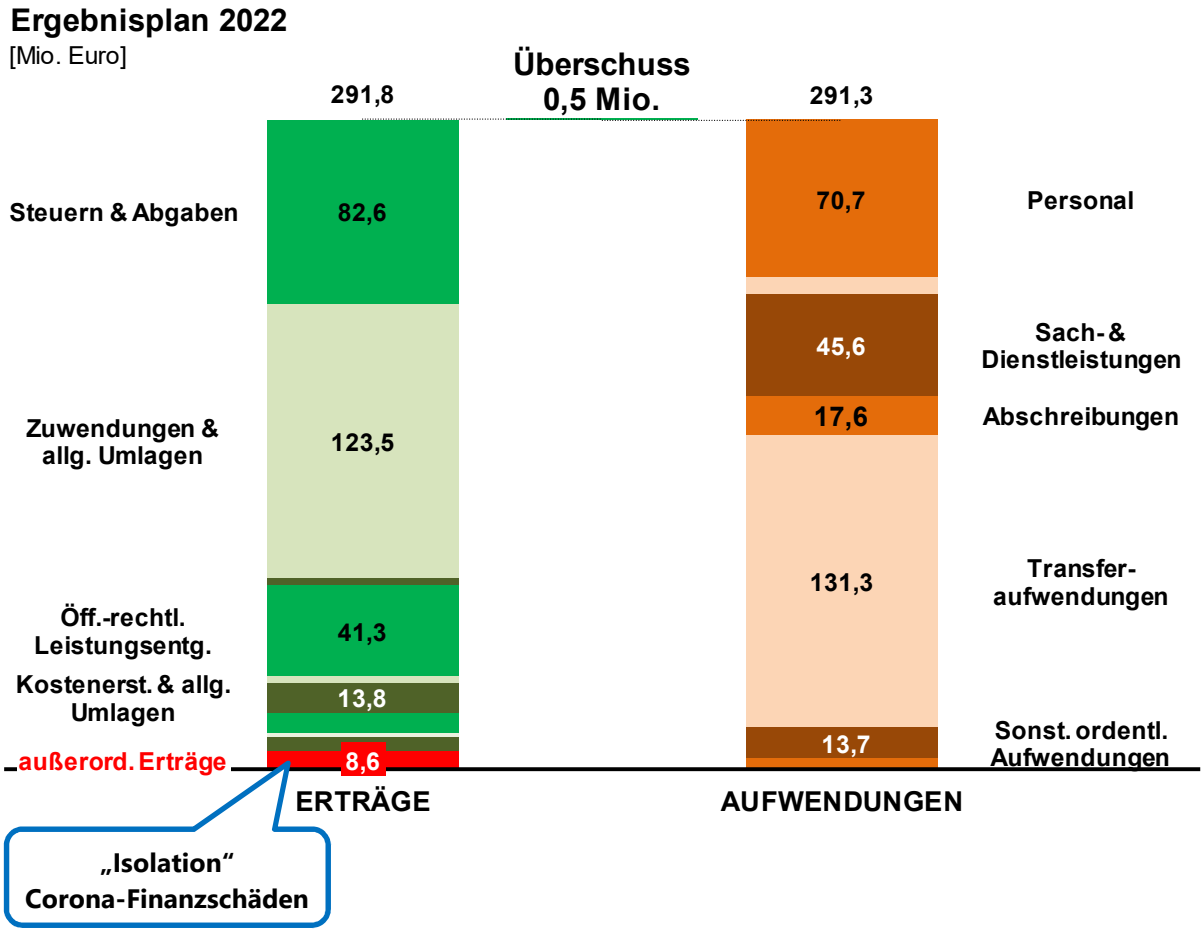
4. Wesentliche Eckdaten zum Haushalt 2022

4.1. Ergebnisplan

4.1.1. Überblick

Das Haushaltsvolumen des Ergebnisplans 2022 umfasst 291,3 Mio. – gemessen an der Summe der Aufwendungen. Der geplante Jahresüberschuss beläuft sich auf 0,5 Mio. bzw. 0,2 % des Haushaltsvolumens.

Der geplante Überschuss berücksichtigt die Isolation der Corona-Finanzschäden. Diese Schäden betragen in der Planung für 2022 insgesamt rd. 8,6 Mio. Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist diese Summe als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan enthalten. Näheres zur Berechnung ergibt sich aus Ziffer 4.1.5.



4.1.1.1. Erträge

Die veranschlagten Erträge summieren sich auf 291,8 Mio. Die wichtigsten Ertragspositionen setzen sich dabei wie folgt zusammen:

- Die **Steuern und Abgaben** von insgesamt 82,6 Mio. umfassen als wichtigste Positionen die Gemeindeanteile an den sog. Gemeinschaftssteuern mit 31,1 Mio. aus der Einkommensteuer und 4,6 Mio. aus der Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer mit 25,4 Mio. und die

Grundsteuer B mit 16,0 Mio. Ferner fließen hier mit ein die Vergnügungs- und die Hundesteuer. Ebenso sogenannte Kompensationsleistungen, die das Land NRW für Verluste beim kommunalen Steueraufkommen aus früheren Änderungen der Steuergesetzgebung zahlt.

- Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 123,5 Mio. beinhalten allein 95,5 Mio. Zuweisungen konsumtiver Art im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Daneben enthält diese Ergebnisposition Zuschüsse des Landes zur Finanzierung von Kindertagesstätten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) mit 13,5 Mio., Landeszuweisungen für offene Ganztagsschulen von 2,2 Mio. sowie unterschiedliche laufende Finanzzuwendungen und Fördermittel, die sich auf viele Produktbereiche des Haushaltes verteilen. Auch enthalten sind 7,5 Mio. ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten, die für bereits in der Vergangenheit erhaltene Investitionszuschüsse in die Bilanz der Stadt eingestellt wurden/werden.
- Eingeplant sind außerdem rund 41,3 Mio., die der Stadt in Form von **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zufließen. Dahinter verbergen sich insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW). Die größten Ertragspositionen stellen dabei die Abwassergebühren von 17,1 Mio., die Abfallgebühren von 9,8 Mio. sowie die Rettungsdienstgebühren von 5,6 Mio. dar. Daneben fallen Straßenreinigungsgebühren und verschiedene Beiträge und Benutzungsentgelte an. Gebühren, die für die Sparten des Zentralen Betriebshofs Gladbeck (ZBG) erhoben werden, verbleiben dabei aber nicht im städtischen Haushalt, sondern werden 1:1 an den ZBG weitergeleitet (Abfall und Straßenreinigung).
- In den **Kostenerstattungen und allgemeinen Umlagen** enthalten sind als größte Einzelposition mit 5,8 Mio. die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Recklinghausen für den Betrieb des Jobcenters. Ebenso sind hier Landeserstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (2,4 Mio.) und nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1,9 Mio.) veranschlagt.
- Als **außerordentlicher Ertrag** von 8,6 Mio. sind ferner die für 2022 zu isolierenden Corona-Finanzschäden veranschlagt.

4.1.1.2. Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen von 291,3 Mio. sind vor allem geprägt durch Transferaufwendungen, Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die wichtigsten Positionen setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Der größte Teil der **Transferaufwendungen** von insgesamt 131,3 Mio. fließt in Form von Umlagen von zusammen 66,1 Mio. an den Kreis Recklinghausen bzw. an das Land NRW. Daneben schlagen vor allem die Hilfen zur Erziehung mit 23,6 Mio. und die Finanzierung der Kindertagesbetreuung mit 18,9 Mio. zu Buche. Mit 11,4 Mio. ist hier ferner die Weiterleitung von Gebühren an den ZBG eingeplant (s.o.). Des Weiteren enthalten sind hier die sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 2,0 Mio. und nach dem

Unterhaltsvorschussgesetz mit 2,7 Mio. oder auch die Finanzierung der Angebote der offenen Ganztagsschule mit 4,4 Mio.

- Zu den **Personalaufwendungen** von 70,7 Mio. finden sich nähere Erläuterungen unter Ziffer 4.1.3
- Als größte Einzelposition der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** von insgesamt 45,6 Mio. ist die Umlage an die Emscher Genossenschaft plus Abwasserabgabe von 9,2 Mio. eingeplant. Sie wird vollständig durch die Abwassergebühren refinanziert. Im Übrigen ist hier eine Vielzahl unterschiedlicher Dienstleistungsaufwendungen veranschlagt, die sich über alle Produktbereiche erstrecken. Insbesondere enthalten sind Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Grundbesitzes und beweglichen Vermögens. Ebenso z.B. Aufwendungen für die laufenden Dienstleistungen der Gemeinsamen kommunalen Datenzentrale Recklinghausen (GKD), für die laufende Grünpflege durch den ZBG sowie für den städtischen Anteil an der Finanzierung des Jobcenters Recklinghausen.
- Für städtische Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zudem **Abschreibungen** veranschlagt, soweit die Nutzungsdauer dieser Vermögengegenstände zeitlich begrenzt ist. Den geplanten Abschreibungen von 17,6 Mio. stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge von 8,9 Mio. gegenüber, so dass sich insoweit eine Netto-Haushaltsbelastung von 8,7 Mio. ergibt. Der Vergleich der Abschreibungen von 17,6 Mio. mit den geplanten Netto-Neuinvestitionen laut Finanzplan von 44,7 Mio. zeigt, dass im Haushaltsjahr 2022 unter dem Strich ein deutlicher Zuwachs an städtischem Aktiva-Vermögen eingeplant ist. In der Vergangenheit konnten allerdings die Planansätze für Neuinvestitionen in der Regel nicht voll realisiert werden. Detaillierte Informationen zur Zusammensetzung des Anlagevermögens und zur Höhe der entsprechenden Abschreibungen enthält der Anlagenspiegel. Dieser ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung. Er ist jeweils dem jährlichen Jahresabschluss beigefügt, auf den hier verwiesen wird.
- Die geplanten **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 13,7 Mio. enthalten ebenfalls verschiedenste Einzelpositionen, z.B. Aufwendungen für Mieten und Pachten, Leasing, Versicherungsbeiträge, Steuern, Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen sowie Aufwendungen aufgrund von Niederschlagungen/Wertberichtigungen von Forderungen.

Wesentliche Einzelpositionen sind nachfolgend dargestellt.

4.1.2. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 16)

Der Produktbereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft enthält sowohl die wichtigsten Ertragspositionen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen, als auch wesentliche Aufwandspositionen für zu leistende Umlagen sowie die laufenden Aufwendungen für Zinsen. Der verbleibende Saldo dieses Produktbereiches dient der Finanzierung der gesamten übrigen Teilhaushalte. Die wesentlichen Positionen sind nachfolgend näher dargestellt.

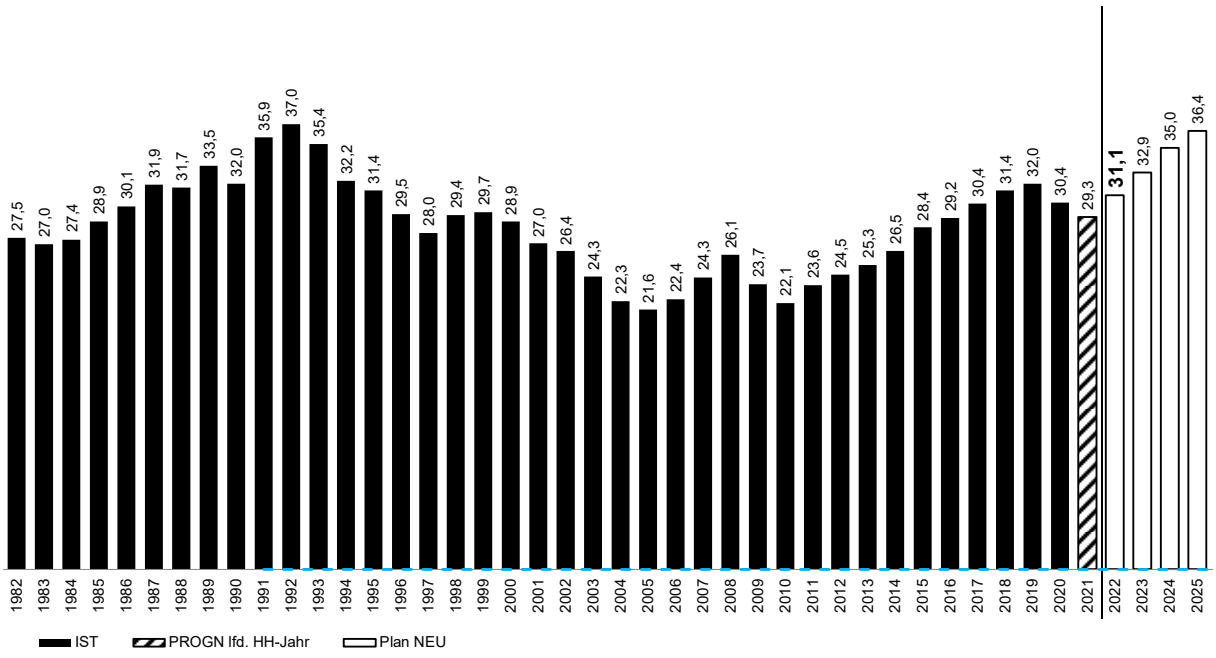
4.1.2.1. Steuern

a) Gemeinschaftssteuern

Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Ländern und Kommunen erhält die Stadt Gladbeck Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

In Gladbeck ist der Anteil an der Einkommensteuer mit geplanten 31,1 Mio. betragsmäßig die wichtigste Steuer.

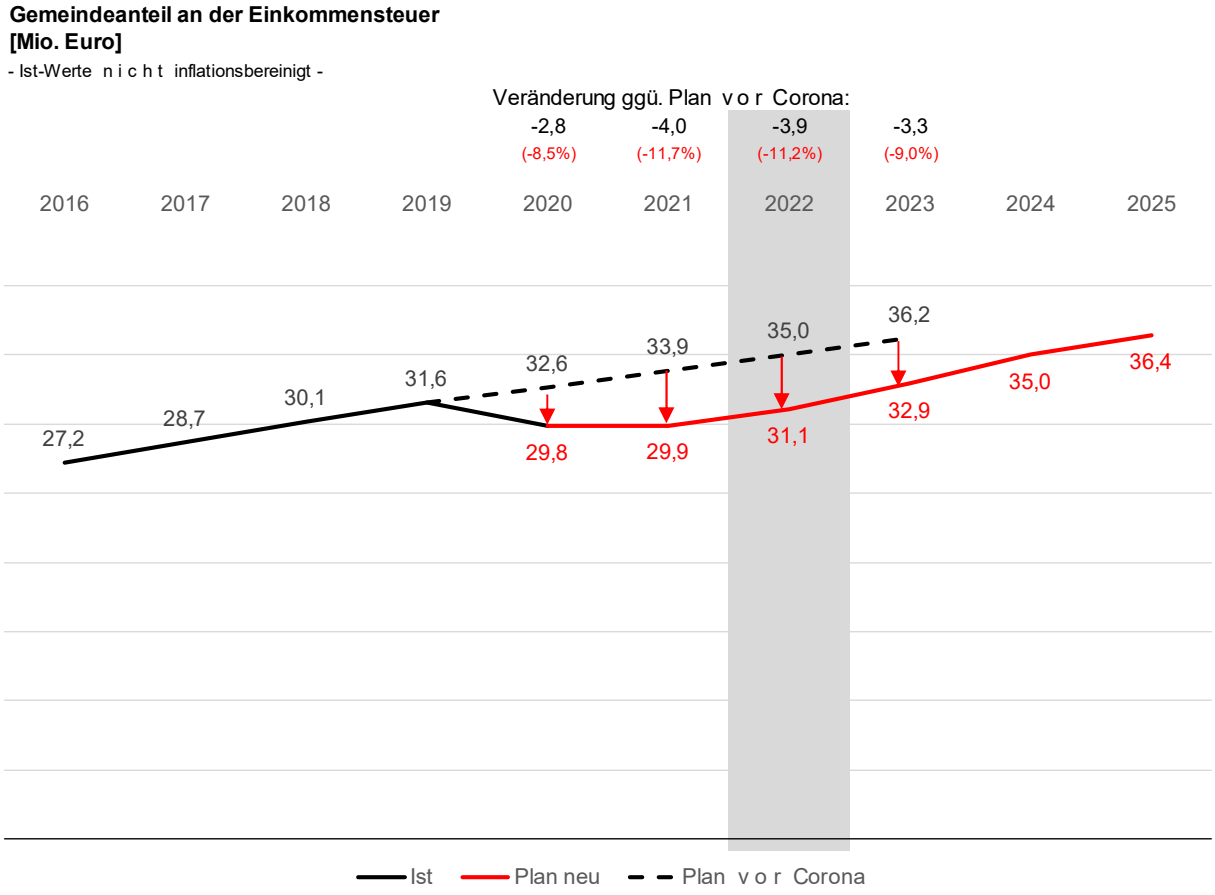
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ist-Werte inflationsbereinigt
[Mio. Euro]



Die Entwicklung der inflationsbereinigten[1] Einkommensteueranteile spiegelt gut den allgemeinen Konjunkturverlauf wider. Sie zeigt u.a. den Einbruch durch die weltweite Finanzkrise 2008, den nachfolgenden und lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung sowie ab 2020 den Rückgang infolge der Corona-Krise.

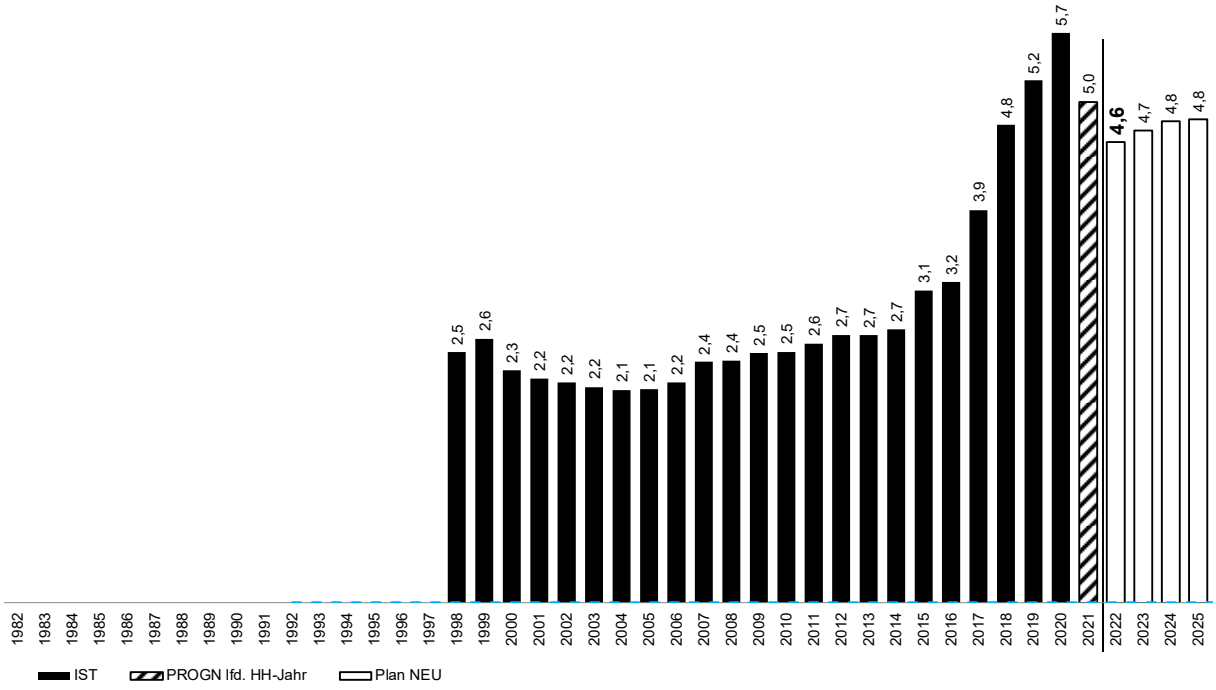
[1] Die Ist-Werte sind hier zur besseren Vergleichbarkeit der langjährigen Entwicklung anhand des allgemeinen Verbraucherpreisindexes des statistischen Bundesamtes inflationsbereinigt, also auf die heutigen Kaufkraftverhältnisse umgerechnet.

Durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um bis zu 11,7 % geschrumpft. Für 2022 wurde in der letzten Mittelfristplanung „vor Corona“ noch mit 35,0 Mio. gerechnet, während die derzeitige Prognose bei nur noch 31,1 Mio. liegt. Im neuen Planjahr ist allein dadurch ein Finanzschaden von 3,9 Mio. zu veranschlagen.



Zudem erhält die Stadt Gladbeck einen Anteil an der Umsatzsteuer, der für 2022 mit 4,6 Mio. eingeplant ist. Rückblickend ist ab dem Jahr 2015 der Anteil an der Umsatzsteuer deutlich gestiegen. Dies liegt nicht an einem höheren Steueraufkommen, sondern daran, dass der Bund Gelder zur Entlastung von den Soziallasten (sog. 5 Mrd.-Entlastung bei der Eingliederungshilfe) den Kommunen zu über 50% durch höhere Umsatzsteueranteile zuteilt. Eine weitere Aufstockung erfolgte vorübergehend in 2019 und 2020 zur Entlastung von Sozialleistungen für Flüchtlinge. Der Umsatzsteueranteil wurde 1998 ursprünglich als Ersatz für die seinerzeit abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer eingeführt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ist-Werte inflationsbereinigt
[Mio. Euro]

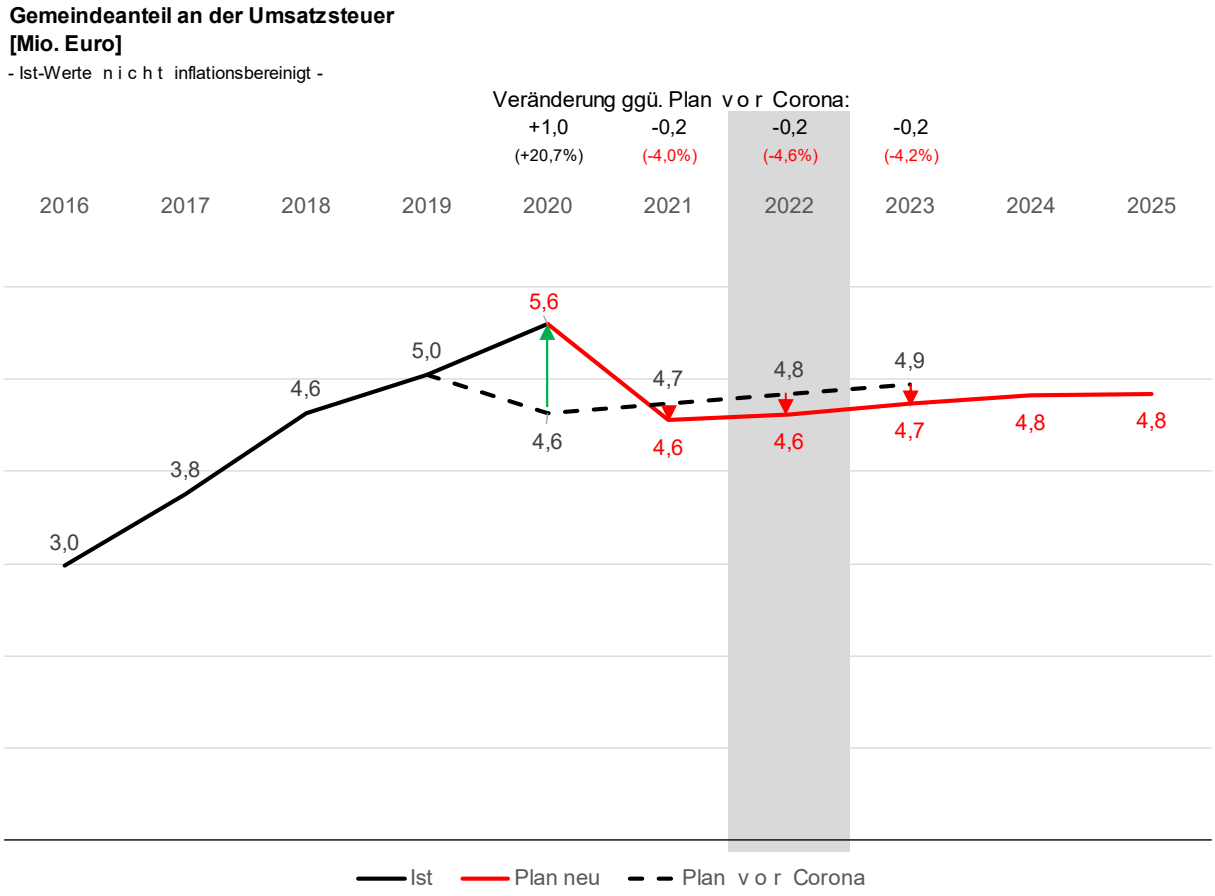


Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden den Kommunen ausschließlich nach Kriterien ihrer jeweiligen Wirtschaftskraft zugewiesen. Dies führt dazu, dass z.B. im Vergleich zu Städten vergleichbarer Größenordnung (50.000 – 100.000 Einwohner) eine wirtschaftsstarke Stadt wie Ratingen 643 Euro/Einwohner aus der Einkommensteuer und 172 Euro/Einwohner aus der Umsatzsteuer erhält. Demgegenüber erhält die Stadt Gladbeck nur 396 Euro/Einwohner aus der Einkommensteuer und nur 74 Euro/Einwohner aus der Umsatzsteuer. Allein bei der Umsatzsteuer macht das – bezogen auf die Einwohnerzahl – für Gladbeck im direkten Vergleich Mindererträge von rund 7,4 Mio. aus.

Diese ungleiche Verteilung ist eine von vielen Ursachen für die finanziellen Schwierigkeiten der Stadt Gladbeck. Insbesondere bei den Umsatzsteueranteilen geht es in erheblichem Umfang um Entlastung von hohen Soziallasten, die Verteilung erfolgt aber nach Wirtschaftskraft. Diese Schieflage wird auch nicht über den kommunalen Finanzausgleich nach dem GFG wirksam abgefedert.

Wie die folgende Grafik zeigt, ergeben sich in der Planung auch bei den Umsatzsteueranteilen Verschlechterungen gegenüber der Planung vor Corona von rund 0,2 Mio. p.a.:

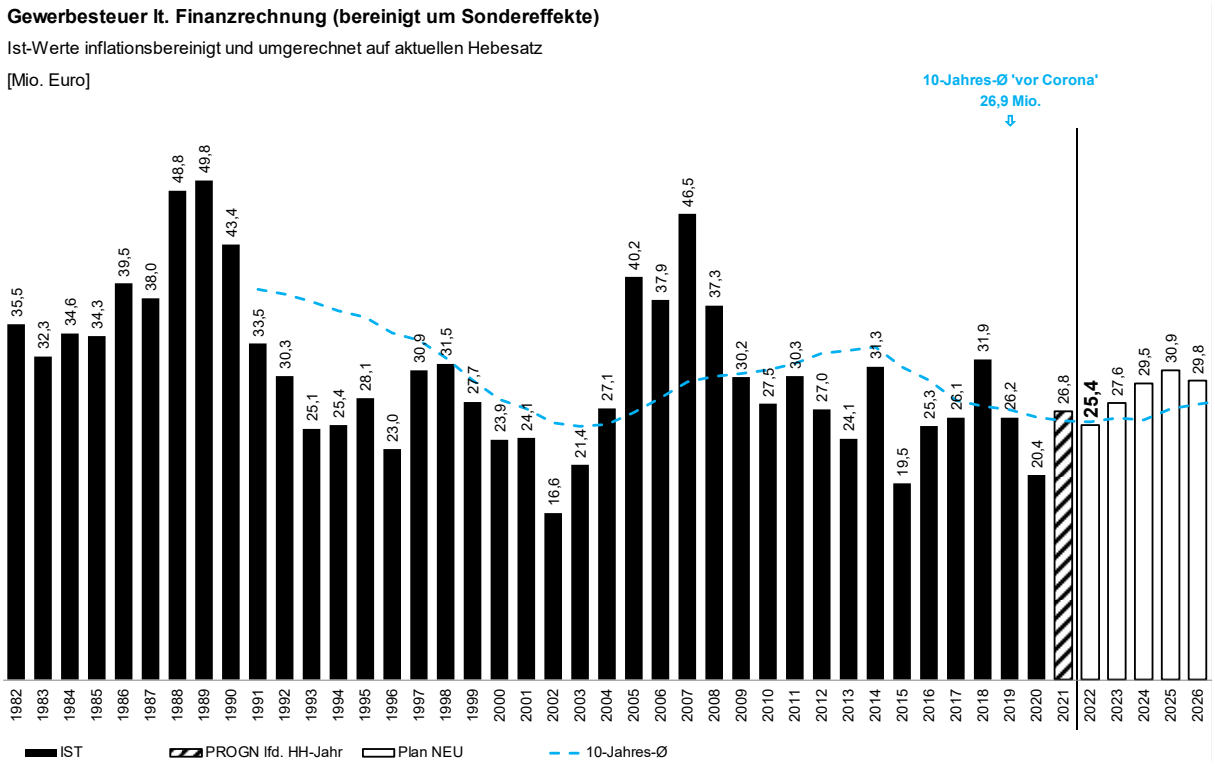
Hinweis: Die Verbesserung in 2020 von rund 1,0 Mio. war unabhängig von Corona. Sie resultiert aus einem Mechanismus, mit dem sich der Bund an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtkontext beteiligt. Dies erfolgt u.a. über eine zeitweise Aufstockung der kommunalen Umsatzsteueranteile.



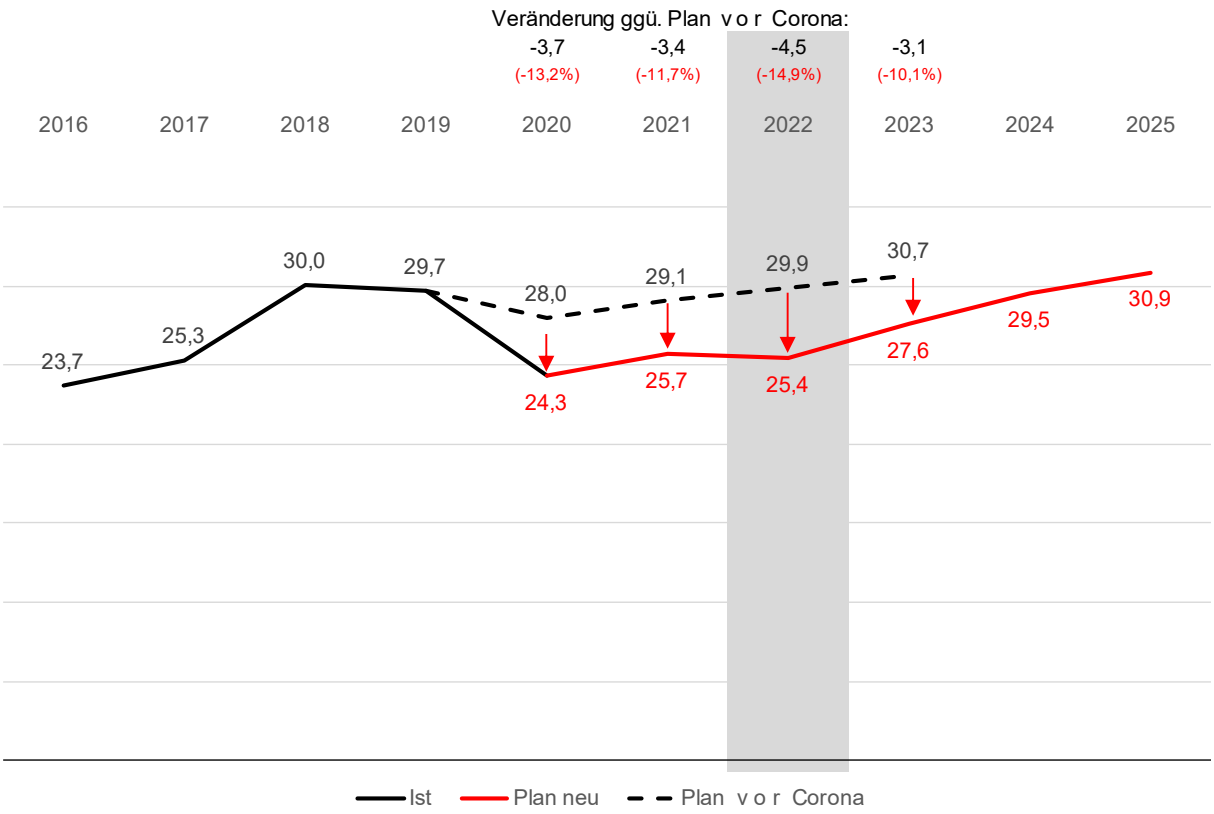
Die Verschlechterungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer werden nach der Sonderregelung des NKF-CIG als „Corona-bedingter Finanzschaden" behandelt. Der Ertragsausfall von 3,9 Mio. bzw. 0,2 Mio. bleibt damit in 2022 zwar ergebnisneutral. Gleichwohl fehlt die entsprechende Liquidität.

b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist betragsmäßig die bedeutendste *örtliche* Steuer. Aufgrund ihrer hohen Schwankungen ist sie zugleich aber auch die Ertragsposition, die für die Stadt mit der geringsten Prognosesicherheit bzw. dem höchsten Haushaltsrisiko verbunden ist. Für 2022 ist die Gewerbesteuer mit 25,4 Mio. eingeplant, während sie in der Mittelfristplanung „vor Corona" für 2022 noch mit rd. 29,9 Mio. eingeplant war.



Gewerbesteuer
[Mio. Euro]



Die Differenz von 4,5 Mio. gegenüber der Planung „vor Corona" wird als Corona-Finanzschaden „isoliert" und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt[1]. Der Isolierungsbetrag

[1] Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage werden im Gegenzug vom Corona-Finanzschaden in Abzug gebracht.

wird sich 2022 spiegelbildlich zum tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen erhöhen oder vermindern. Eine Abweichung zwischen Plan und Ist bei der Gewerbesteuer in 2022 bliebe insoweit ergebnisneutral.

Hintergrund der Prognose für 2022 ff:

Der Rückgang der Gewerbesteuer spiegelt die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung infolge der Corona-Pandemie wider. Der konkrete Verlauf in Gladbeck weicht dabei naturgemäß ab von den Daten der bundesweiten Steuerschätzung bzw. den NRW-Orientierungsdaten. Denn die Veranlagung der Gewerbesteuer ist in jedem Einzelfall von vielen und z.T. zufälligen Aspekten abhängig.

Die Prognose für das Gewerbesteueraufkommen in Gladbeck für 2022 ff. beruht dabei auf folgenden Überlegungen:

- Nach den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung vom 11.11.2021 steigen die Gewerbesteuern bundesweit von 2019[1] nach 2022 um rd. 3,2%:

Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" v. 09.-11.11.2021

Auszug aus Tabelle 7: Steuereinnahmen der Gemeinden

	Ist		Schätzung					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeinden (Mio. €)								
Gewerbesteuer brutto	55.420	45.295	55.800	57.200	58.950	62.800	66.650	68.900
Gemeinden (vH gg. Vorjahr)								
Gewerbesteuer brutto	-1%	-18%	23%	3%	3%	7%	6%	3%
Steigerung von 2019 nach 2022 =>				***+3,21%***				

  Dieser Wert hat sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung deutlich verbessert.[2] Denn nach der Mai-Steuerschätzung war von 2019 nach 2022 bundesweit noch von einem Rückgang der Gewerbesteuern um 5,1 % auszugehen. Dies war auch Grundlage Orientierungsdaten des Landes NRW, die für die städtische Haushaltsplanung maßgebend sind[3]. Sollte sich der Trend der bundesweiten Steuerschätzung im kommenden Jahr fortsetzen, kann aber auch für NRW von einer positiveren Entwicklung ausgegangen werden.

- Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW gehen die Gewerbesteuern in NRW im Zeitraum 2019 bis 2022 um rd. 5,5 % zurück:[4]

[1] letztes Jahr vor Corona

[2] Die Verbesserung der bundesweiten Steuerschätzung ist evident beeinflusst durch die Gewerbesteuer der Firma „Biontec"

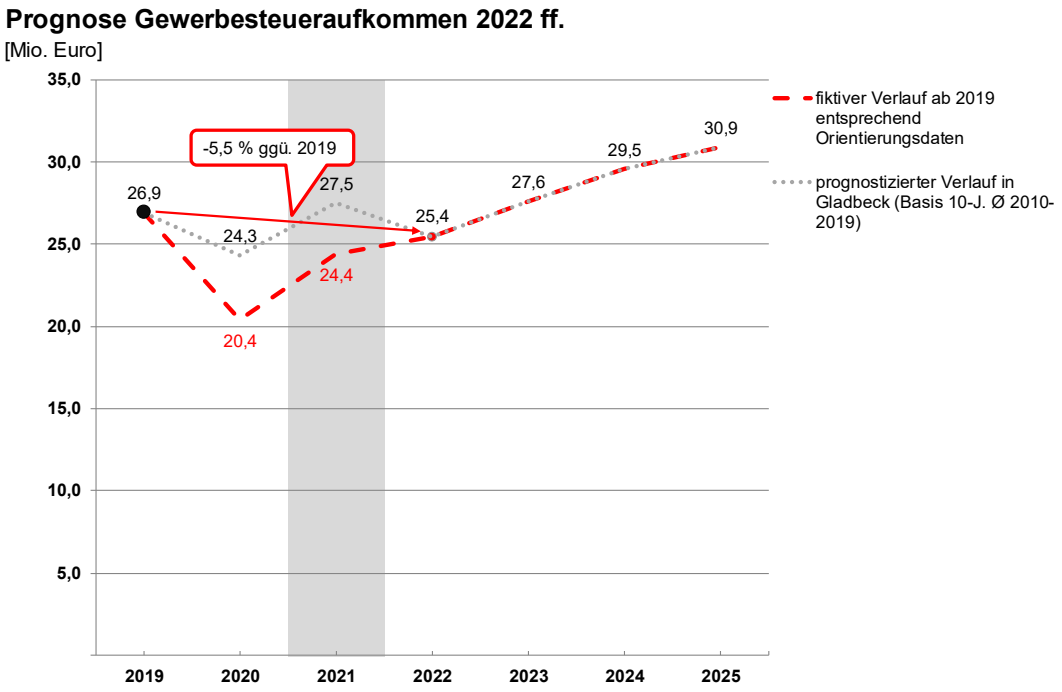
[3] vgl. § 6 KomHVO

[4] gem. Orientierungsdaten des Landes NRW 2020, 2021, 2022 sowie eigene Berechnungen

	Absolut			Orientierungsdaten			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. Euro			in%			
Einzahlungen / Erträge							
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	9.535	11.414	+4,20	+8,50	+7,10	+4,50
Gewerbesteuer (brutto) - absolut	12.592	9.535	11.414	11.893	12.904	13.821	14.442
Veränderung ggü. 2019 =>		*-24,3%*	*-9,4%*	***-5,5%***	*+2,5%*	*+9,8%*	*+14,7%*

- Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Gladbecker Gewerbesteueraufkommens nach Beginn der Corona-Krise im Vergleich zu einem fiktiven Verlauf, der sich nach den o.g. Orientierungsdaten des Landes NRW ergeben hätte:

  - Ausgehend vom 10-jährigen Durchschnittsaufkommen bis 2019 von 26,9 Mio. ging die Gewerbesteuer in 2020 in Gladbeck „nur" auf 24,3 Mio. zurück. In 2021 ist das Gewerbesteueraufkommen inzwischen sogar wieder auf 27,5 Mio. gestiegen[1]. Dabei dürften Nachholeffekte für das Jahr 2020 eine Rolle spielen (grau gepunktete Linie).
  - Wäre das Gladbecker Gewerbesteueraufkommen 1:1 nach den Veränderungsraten lt. Orientierungsdaten verlaufen, hätte es (fiktiv) 2020 zu einem wesentlich stärkeren Rückgang auf 20,4 Mio. kommen müssen. Ferner hätte es 2021 zu einer Erholung auf lediglich 24,4 Mio. kommen müssen (rot gestrichelte Linie).



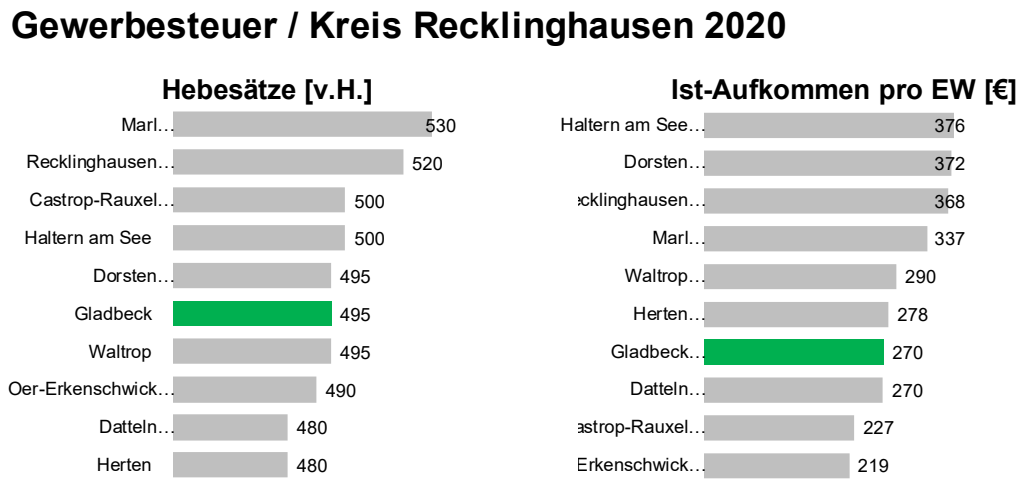
- Die Planung für 2022 geht von der Annahme aus, dass das Gewerbesteueraufkommen in Gladbeck sich wieder an die allgemeine Entwicklung anpasst. Daher wird auch für Gladbeck ein Rückgang von insgesamt -5,5 % von 2019 nach 2022 unterstellt. Und zwar unabhängig von dem – z.T. auch zufallsbedingten – Verlauf in 2020 und 2021.

[1] Gewerbesteuer-Sollstellung Stand 11/2021

- Die Überlegung führt im Ergebnis dazu, dass von 2021 nach 2022 mit einem Rückgang der Gewerbesteuer von -7,6% kalkuliert wird. Insofern bleibt es gemessen an der Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten von +4,2 % bei einer vorsichtigen Veranschlagung.

Gewerbesteuer im Kreis-Vergleich:

Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 2016 495 Punkte und liegt damit im Kreis-Vergleich im guten Mittelfeld:



Das Aufkommen pro Einwohner (EW) lag in Gladbeck 2020 nur noch bei 270 Euro / EW im Vergleich zu 344 Euro / EW in 2019 und 414 Euro / EW in 2018. Im Kreis-Vergleich lag das Aufkommen pro EW im unteren Mittelfeld.

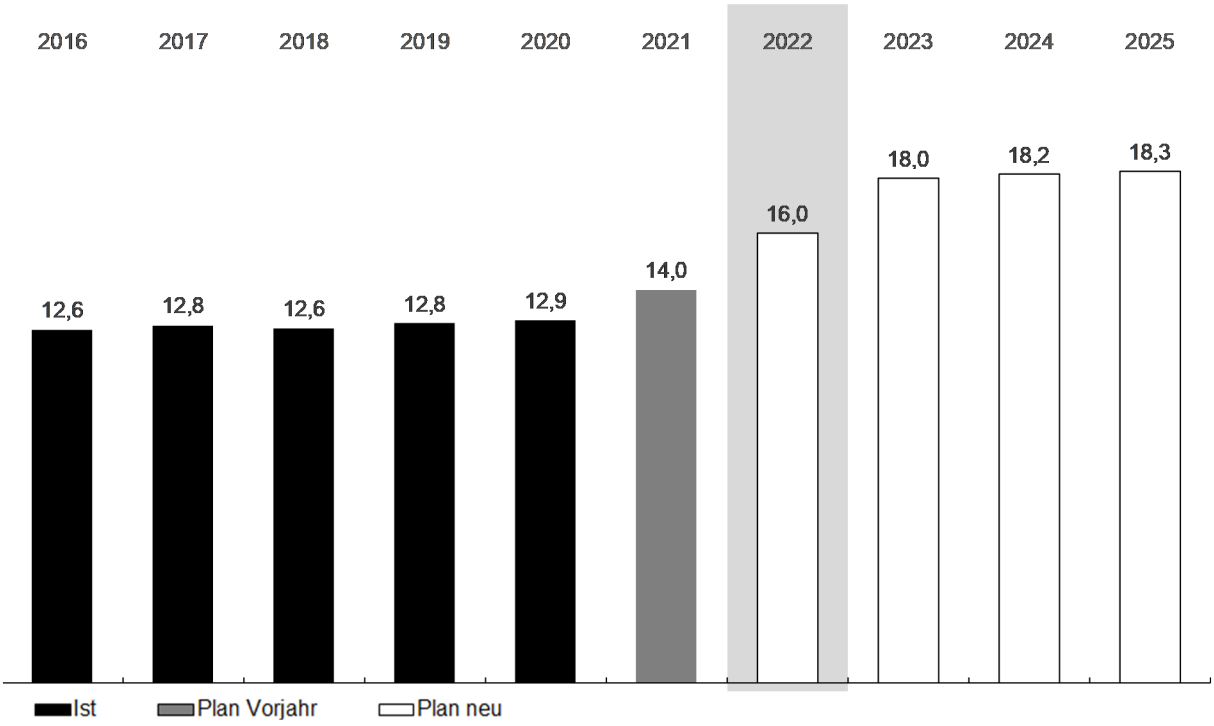
Trotz schwieriger Haushaltslage ist eine Anpassung des Gewerbesteuer-Hebesatzes nicht zu empfehlen. Denn die Gewerbesteuer unterliegt stark dem interkommunalen Wettbewerb bei der Standortwahl von Unternehmen bzw. bei der steuerrechtlichen Zerlegung von Gewerbeerträgen / Unternehmensgewinnen. Eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes wirkt erfahrungsgemäß kontraproduktiv auf das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen. Noch darüber hinaus wirkt sie indirekt auch kontraproduktiv auf die kommunalen Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer. Anders als die Grundsteuer hat die Gewerbesteuer zudem keine statische, sondern eine dynamische Bemessungsgrundlage. Bei der Gewerbesteuer sind regelmäßige Hebesatzanpassungen zum Inflationsausgleich anders als bei der Grundsteuer *nicht* nötig.

c) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für Grundbesitz erhoben, der *nicht* der Land- und Forstwirtschaft dient. Sie berechnet sich aus sog. Einheitswert x einheitlicher Steuermesszahl x örtlicher Hebesatz.

Im Haushalt sind die folgenden Steuererträge veranschlagt:

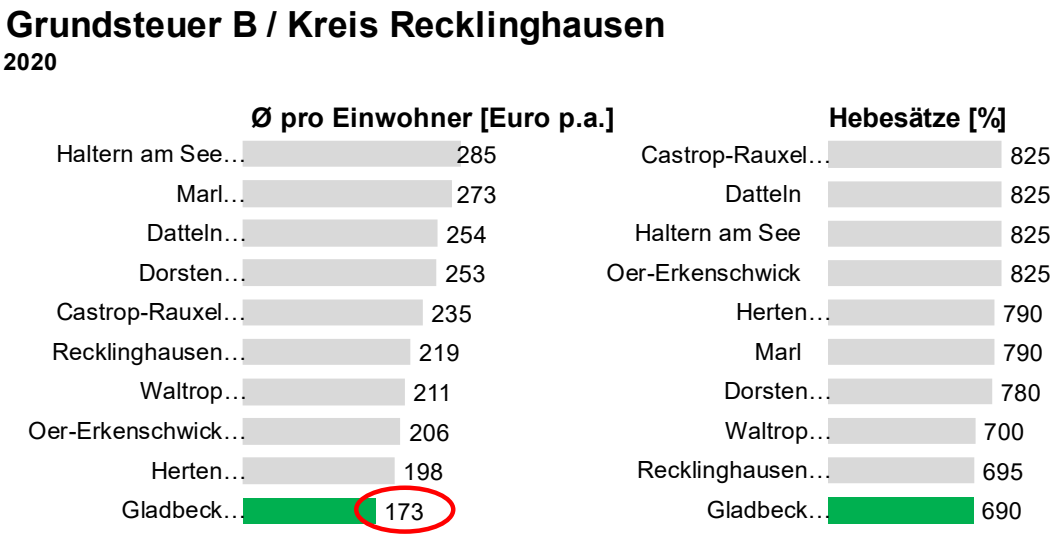
Grundsteuer B
[Mio. Euro]



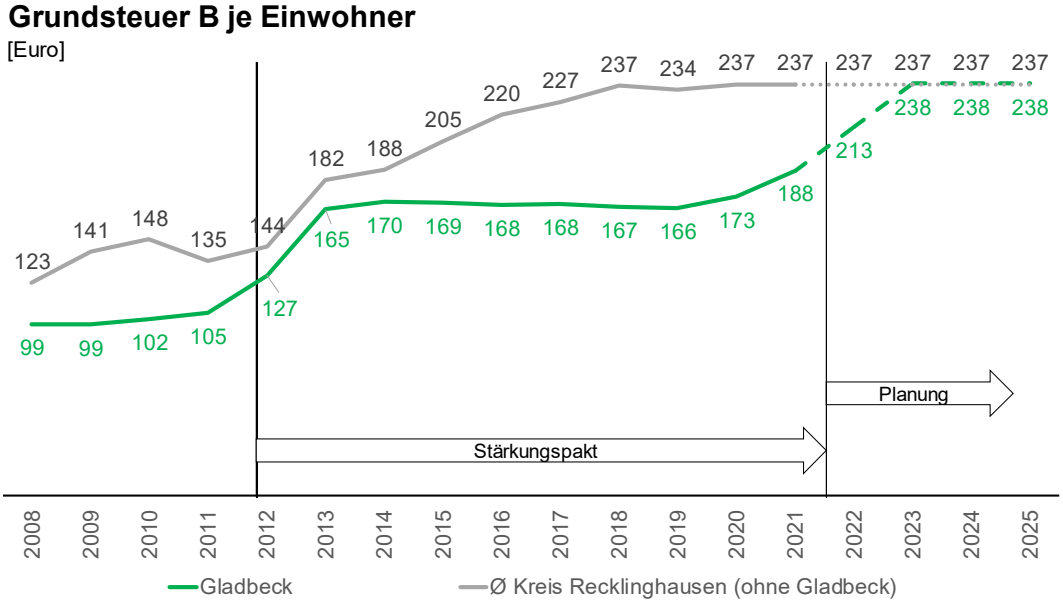
Den ab 2021 steigenden Ansätzen liegt die vom Rat beschlossene Hebesatz-Satzung vom 08.12.2012 zugrunde, die zuletzt mit der zweiten Änderungssatzung vom 11.02.2021 angepasst wurde. Danach wurde der Hebesatz nach 2013 erstmals ab 2021 von 690 v.H. auf 750 v.H. erhöht. Ferner wurden nach intensiven politischen Beratungen zwei weitere schrittweise Erhöhungen für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. Die Hebesätze belaufen sich demnach ab 2022 auf 850 v.H. und ab 2023 auf 950 v.H.

<u>Hintergründe:</u>

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer liegt Gladbeck bei der Grundsteuer B im Kreisvergleich aktuell noch – mit großem Abstand – auf dem untersten Rang. Dies wird vor allem beim Aufkommen pro Einwohner deutlich, das den tatsächlichen Steuerbeitrag der Gladbecker Bürgerschaft sowie der Unternehmen zeigt. Die folgende Grafik zeigt hierzu auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Daten von IT.NRW eine Vergleichsberechnung für das Jahr 2020:



Dies ist nicht nur eine Momentaufnahme. Vielmehr wurden Gladbecker Bürgerschaft und Unternehmen im Vergleich zum restlichen Kreis Recklinghausen bei der Besteuerung viele Jahre geschont. Dies wird klar beim rechnerischen Steueraufkommen je Einwohner im Zeitverlauf:



Mit Beginn des Stärkungspakts hat die Stadt Gladbeck sich nur einmal – kurzfristig im Zeitraum 2012 bis 2014 – dem Steueraufkommen des restlichen Kreises Recklinghausen angenähert. Bereits seit 2015 hat sich die „Schere" im Vergleich zu den Nachbarstädten wieder deutlich geweitet. Andere Städte haben ihre Haushalte damit zugleich wieder krisenfester gemacht und Schulden abgebaut.[1] Für Gladbeck hingegen bedeutete diese „Abkopplung" z.B. in 2019 im Kreisvergleich jährliche Mindererträge von rd. 5,1 Mio. Eine Schonung in diesem Ausmaß ist künftig nicht mehr darstellbar, zumal damit deutlich eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten auch bei wichtigen Pflichtaufgaben verbunden sind.

[1] vgl. hierzu auch entsprechende Grafik unter 4.1.2.4

Um sich perspektivisch zumindest dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Aufkommen des restlichen Kreises Recklinghausen von zuletzt rd. 237 Euro pro Jahr anzunähern, war daher eine schrittweise Anpassung des Grundsteuer-Hebesatzes auf 950 v.H. nötig. Damit kann die Grundsteuer B ab 2023 mit 18,0 Mio. (+ 4,0 Mio. gegenüber 2021) veranschlagt werden. Sie wird damit zukünftig zu rd. 6,0 % zur Finanzierung der städtischen Leistungen beitragen. Eine Orientierung nur am durchschnittlichen Grundsteuer-Aufkommen des restlichen Kreises Recklinghausen nimmt dabei zugleich auf die Leistungsfähigkeit der Bürgerschaft Rücksicht.

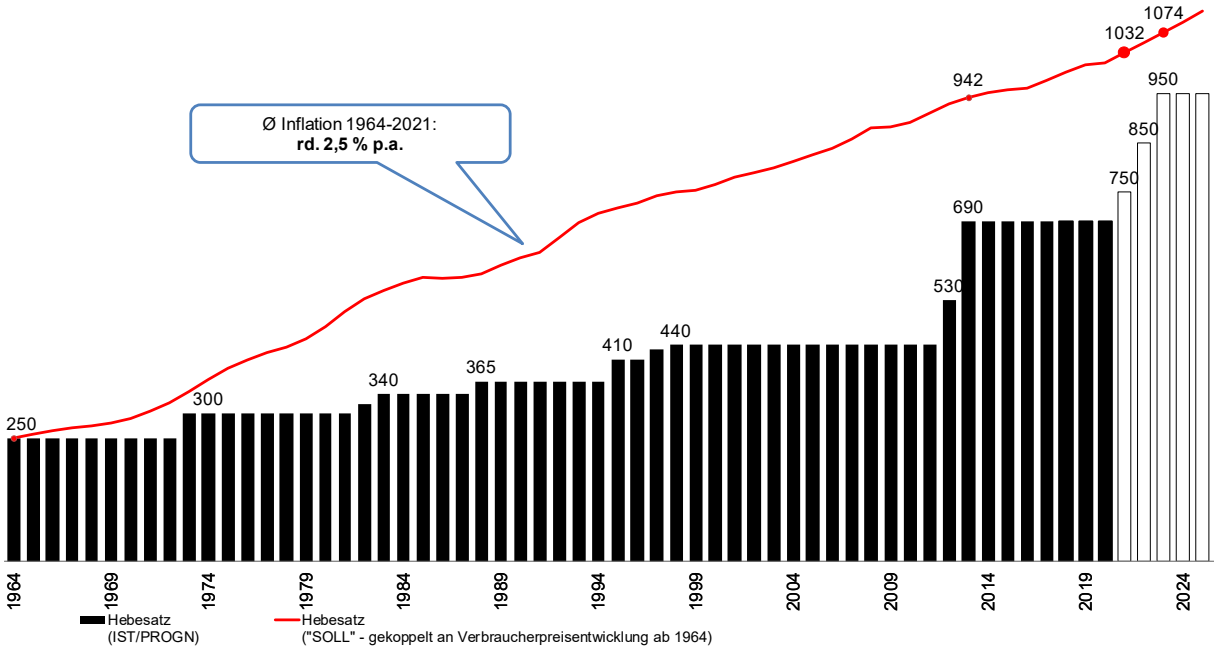
Die folgende Tabelle zeigt hierzu exemplarisch die monatliche Grundsteuer nach verschiedenen Wohnformen in Gladbeck:

BEISPIELE **[monatliche Beträge in Euro]**		**Hebesatzpunkte**		**Differenz**
Grundstückstyp	**750 v.H.**	**850 v.H.**	**950 v.H.**	**750 ./. 950**
Einfamilienhaus (Neubau)	48	54	61	+13
Einfamilienhaus (Altbau)	8	9	10	+2
Zweifamilienhaus (je Wohneinheit)	30	34	38	+8
Mietwohnung (6 Parteien)	28	32	35	+7
Mietwohnung (Hochhaus mit 55 Parteien)	21	24	27	+6

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss hat bei seinem o.g. Beschluss allerdings von einer darüber hinaus gehenden jährlichen Dynamisierung des Hebesatzes ab dem Jahr 2024 (z.B. um 2% p.a.) abgesehen. Diese wäre zwar grundsätzlich erforderlich, um künftig einen regelmäßigen Inflationsausgleich zu schaffen. Hier ist jedoch sinnvoll, zunächst die weitere Entwicklung im Rahmen der Grundsteuerreform ab 2025 abzuwarten.

Gleichwohl sollte sich der in der Vergangenheit liegende „Systemfehler" einer „Entkopplung" des Grundsteueraufkommens von der Inflation vermieden werden. Dies hatte schwerwiegende Ertragsverluste zur Folge und war nicht generationengerecht. Denn wäre der Grundsteuer-Hebesatz seit der letzten Hauptfeststellung der Einheitswerte für Grundbesitz im Jahre 1964 *regelmäßig* angepasst worden an die Entwicklung der Verbraucherpreise, so müsste der Grundsteuer-Hebesatz 2021 bereits bei 1032 Punkten bzw. 2023 bei 1074 Punkten liegen. Dies verdeutlicht die folgende Grafik, die die tatsächliche Entwicklung der Hebesätze gegenüberstellt mit der allgemeinen Inflation:

Hebesätze Grundsteuer B vs. Inflation seit 1964



Aus Sicht des städtischen Haushaltes bedeutete dies, dass sich das Grundsteueraufkommen „schleichend" entwertet hat. Diese Entwertung der Grundsteuer ist *mit* ursächlich für die hohe städtische Verschuldung, die zu Lasten der jungen Generation geht. Dieser Effekt wurde mit der o.g. stufenweisen Hebesatzanpassung nun für die Zukunft abgefedert.

Der Berechnung liegt die Überlegung zugrunde, dass die Grundsteuer mit den Einheitswerten von 1964 seit über 50 Jahren eine statische Bemessungsgrundlage hat. Somit spiegelt die Hebesatzentwicklung hier die Entwicklung der tatsächlichen Steuerzahlungen der Grundeigentümer gut wider. Dies gilt auch für später errichtete Gebäude, deren Wert für die Bemessung der Grundsteuer stets auf das Jahr 1964 „zurückgerechnet" wird.

Zur Grundsteuerreform:

Im Zuge der inzwischen durch den Bundesgesetzgeber beschlossenen Grundsteuerreform werden sämtliche Grundstücke und Gebäude bis einschließlich 2024 durch die Finanzämter neu zu bewerten sein. Bis dahin gelten noch die alten Einheitswerte fort. Ab 2025 erfolgt die Erhebung der Grundsteuer dann nach dem sog „Bundesmodell" auf Grundlage der neuen Bewertung. Wesentliche Faktoren für die Bewertung sind der jeweilige Bodenrichtwert und die statistisch ermittelte Nettokaltmiete. Weitere Faktoren sind die Grundstücksfläche, Immobilienart und das Alter des Gebäudes.

Lange offen war, ob das Land NRW im Rahmen der sog. Länder-Öffnungsklausel von einem abgeänderten Bewertungsverfahren Gebrauch machen wird, oder dem sog. Bundesmodell folgen wird. Hierzu hat das NRW-Finanzministerium aber inzwischen per Pressemitteilung vom 06.05.2021 verlautbart, dass NRW das Bundesmodell anwenden wird. Der Städtetag hat diese Entscheidung der Landesregierung ausdrücklich begrüßt. Allerdings liegt bis zur praktischen Umsetzung noch ein langer Weg vor den Finanzbehörden und den Kommunen, da

noch viele Einzelfragen zu klären sind. Hier befinden sich das Finanzministerium und kommunale Spitzenverbände bereits im engen Austausch.

Trotz der bis 2025 umzusetzenden Reform ist in der Mittelfristplanung für das Jahr 2025 des Gladbecker Haushaltes das Grundsteueraufkommen hilfsweise noch auf Grundlage des bisherigen Rechts einkalkuliert. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass noch keine konkreten Erkenntnisse über die wertmäßigen Auswirkungen der Grundsteuerreform vorliegen.

d) Weitere örtliche Steuern

Außer der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B erhebt die Stadt Gladbeck weitere örtliche Steuern. Dabei ist die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) mit geplanten 20 Tsd. von untergeordneter Bedeutung.

Die Vergnügungssteuer ist für 2022 mit 1,7 Mio. um 250 Tsd. niedriger eingeplant als in der Mittelfristplanung des Vorjahres. Lag die Vergnügungssteuer „vor Corona" bei durchschnittlich 1,9 Mio., belief sie sich nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 nur noch auf 1,6 Mio. Durch den anhaltenden Lockdown, der insbesondere auch die Spielstätten betraf, waren in 2021 erneut deutlich Rückgänge zu verzeichnen. Diese werden als „Corona-bedingter Finanzschaden" behandelt. Für 2022 ff. wird insoweit von einer deutlichen Erholung ausgegangen. Gleichwohl bleiben Prognosen schwer, da sich Effekte des Lockdowns mit den Auswirkungen aus dem sog. Glücksspielstaatsvertrags überlagern; denn letzterer soll einen Rückgang an Spielstätten und Automatenspielgeräten bewirken. Letztendlich bleiben hier die tatsächlichen Entwicklungen abzuwarten.

Die Hundesteuer ist gleichbleibend mit rd. 0,6 Mio. eingeplant.

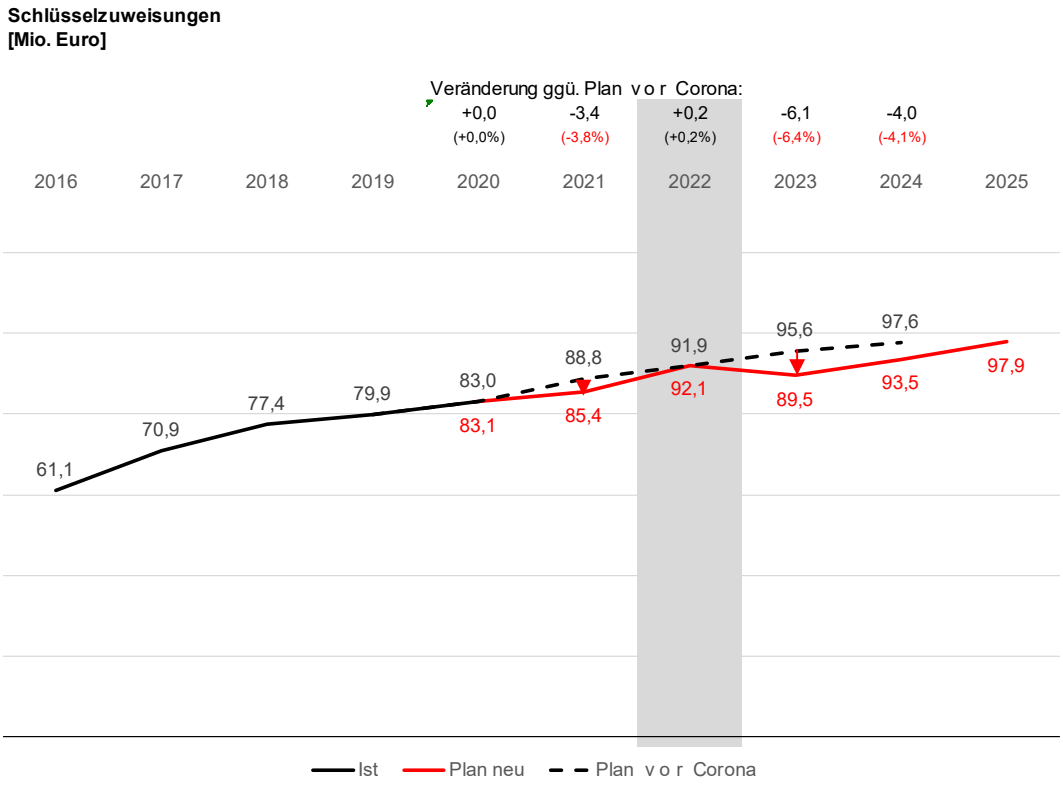
4.1.2.2. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Neben den Steuererträgen sind die Zuweisungen, die die Stadt Gladbeck im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält, die wichtigste Finanzierungsquelle. Dabei ist die Stadt Gladbeck als steuerschwache Kommune mit hohen Soziallasten in sehr großem Maße auf diese Mittel angewiesen. Allein die Schlüsselzuweisungen machen in 2022 über 30% des gesamten Ertragsvolumens im städtischen Haushalt aus.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den letzten Jahren deutlich positiv entwickelt und haben damit erheblich zur Entlastung des städtischen Haushalts beigetragen. Diese Erhöhungen resultierten aus dem guten Konjunkturverlauf „vor Corona" und den dadurch gewachsenen Steuereinnahmen des Landes. Die Steigerung der Schlüsselzuweisungen ist also folgerichtig und entspricht dem gerechten Anteil der Stadt Gladbeck am insgesamt gewachsenen Steueraufkommen.

Das bedeutet aber auch, dass bei rückläufigen Steuererträgen im Landeshaushalt auch die Schlüsselzuweisungen wieder abschmelzen – bei voraussichtlich weiter wachsenden Soziallas-

ten, etc. Diese negative Entwicklung tritt ab 2021 infolge der Corona-Krise und des damit verbundenen rückläufigen Steueraufkommens ein:



- Bereits 2021 blieben die Schlüsselzuweisungen um 3,4 Mio. hinter den vorherigen Erwartungen zurück. Bisher waren sie für 2021 mit 88,8 Mio. einkalkuliert.
- Ein massiver Einbruch der Schlüsselzuweisungen drohte eigentlich für 2022. Nach der Vorjahresplanung war für 2022 ein Rückgang auf 79,8 Mio. eingeplant (in der Grafik nicht abgebildet). Tatsächlich können nun 92,1 Mio. veranschlagt werden, so dass die Planung „vor Corona" sogar noch leicht überschritten wird.
- Für 2023 droht jedoch erneut ein schmerzhafter Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf 89,5 Mio. gegenüber 95,6 Mio. aus der Planung „vor Corona". Für die Folgejahre ist eine entsprechende Entwicklung zu erwarten.

<u>Hintergründe:</u>

Für 2022 stellt das Land nach den vom Landeskabinett beschlossenen Eckpunkten zum GFG 2022 eine Summe von 14,04 Mrd. für den kommunalen Finanzausgleich in NRW zur Verfügung (sog. verteilbare Finanzausgleichsmasse). Dieser Betrag steigt gegenüber 2021 um rd. 3,5 %.

Dass der Topf des kommunalen Finanzausgleichs 2022 trotz der Steuerrückgänge des Landes erneut wächst, liegt daran, dass das Land die Mittel um 0,55 Mrd. ein zweites Mal aufstocken wird (Vorjahr 0,94 Mrd.). Die Mittel entnimmt das Land aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm von 25 Mrd.

Die Aufstockung für die Jahre 2021 und 2022 ist eine große Hilfe. Jedoch mit zwei wesentlichen „Haken“:

- Zum einen erfolgt sie nach jetzigem Stand nicht über das Jahr 2022 hinaus – daher der Einbruch der Schlüsselzuweisungen um ca. 6,1 Mio. ab 2023.
- Zum anderen ist die Aufstockung in beiden Jahren ausdrücklich als „Kreditierung“ deklariert. D.h. das Land wird diese Summe in künftigen Jahren wieder einbehalten. Ab wann und wie ist dabei offen. Jedoch entsteht dadurch für Gladbeck eine „stille Last“ von schätzungsweise 10,0 Mio. – davon 6,4 Mio. aus 2021 und 3,6 Mio. aus 2022.

Neben der Frage, wie groß der Topf des kommunalen Finanzausgleichs ist, ist ebenso wichtig, wie die Mittel zwischen den NRW-Kommunen verteilt werden.

Hier ergeben sich für Gladbeck gegenüber dem Vorjahr positive Effekte:

- Für die Ermittlung des sog. „fiktiven Finanzbedarfs“ der Städte wurden die empirisch zu ermittelnden Grunddaten aktualisiert. In der Folge wurden die Bedarfsansätze nach dem GFG neu gewichtet. Insbesondere die Soziallasten werden dabei wieder stärker berücksichtigt.
- Daneben wird bei der Ermittlung der sog. „normierten Einnahmekraft“ der Städte eine strukturelle Veränderung vorgenommen: Bisher erfolgte die Umrechnung der Grund- und Gewerbesteuererträge auf innerkommunal vergleichbare Zahlen anhand einheitlicher fiktiver Hebesätze. Letztere werden ab 2022 zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten differenziert.

Kritisch anzumerken bleibt, dass die o.g. Bedarfsansätze zum einen erst sehr verspätet aktualisiert wurden. Ferner werden die empirisch ermittelten – höheren – Bedarfe auch 2022 immer noch nicht vollständig bei der Verteilung der Mittel berücksichtigt. Hierdurch werden der Stadt Gladbeck – trotz der eigentlich erfreulichen Verbesserung – immer noch Finanzmittel vorenthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen auch aller weiteren Zuweisungen nach dem GFG, die sich gegenüber der Mittelfrist-Planung des Vorjahres ergeben.

Änderungen GFG 2022 [Mio. Euro]		Plan alt 2022	Plan neu 2022	Abweichung Plan 2022 neu ./. Plan 2022 alt
Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass [%]		-6,5	+3,50	
Ergebnisplan	Schlüsselzuweisungen	79,8	92,1	+12,2
	Schulpauschale (Anteil konsumtiv)	2,5	2,8	+0,27
	Sportpauschale (Anteil konsumtiv)	0,2	0,3	+0,0
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,3	0,4	+0,1
	Summe	**82,9**	**95,5**	**+12,6**
investiver Finanzplan	Allgemeine Investitionspauschale	3,0	3,3	+0,34
	Schulpauschale (Anteil investiv)	0,0	0,0	+0,0
	Sportpauschale (Anteil investiv)	0,0	0,0	+0,0
	Summe	**3,0**	**3,3**	**+0,3**
Gesamt		**85,9**	**98,9**	**+13,0**

Die Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen in 2021 und ab 2023 kann im Ergebnisplan nicht aufgefangen werden. Sie wird im Rahmen der Sonderregelung des NKF-CIG als „Corona-bedingter Finanzschaden" behandelt. Die Ertragsausfälle bleiben damit in den betreffenden Jahren zwar ergebnisneutral. Gleichwohl fehlt die entsprechende Liquidität, so dass Liquiditätskredite weiter steigen werden.[1]

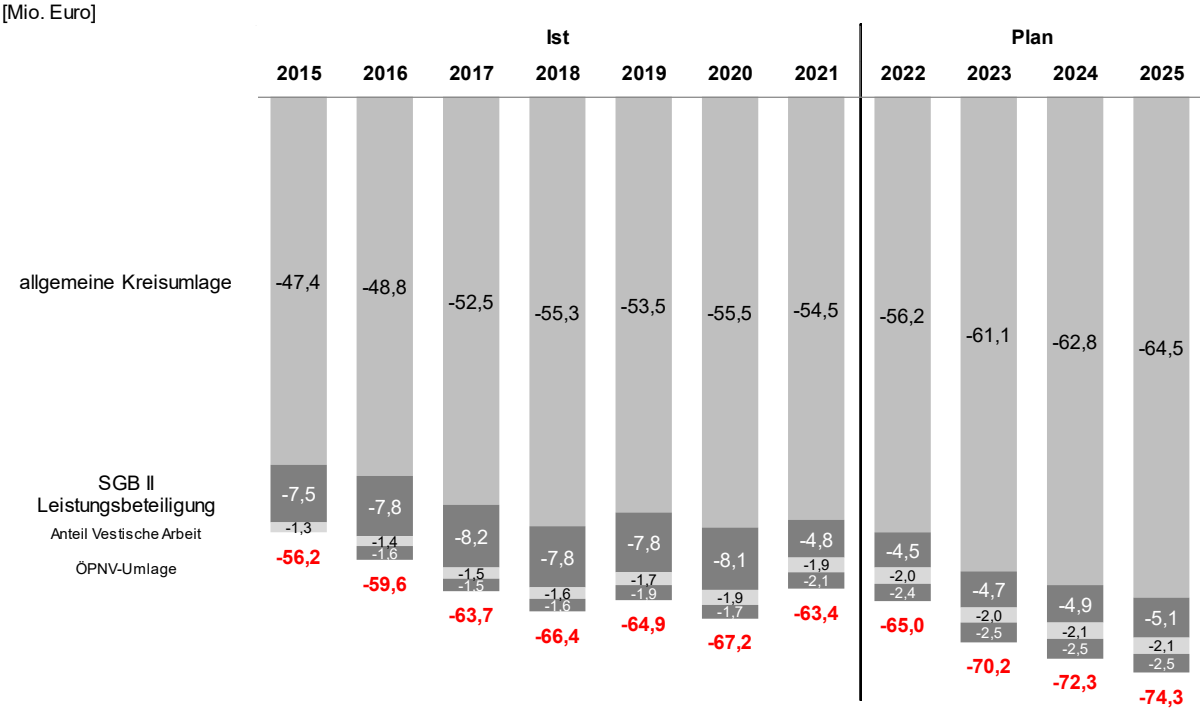
4.1.2.3. Transferaufwendungen des Produktbereichs 16

a) Zahlungen an den Kreis Recklinghausen

Zu den größten Aufwandspositionen der Stadt Gladbeck zählen die Umlagen an den Kreis Recklinghausen, die den Haushalt 2022 mit insgesamt 65,0 Mio. belasten werden. Dies entspricht rd. 22 % des gesamten Aufwandsvolumens. Davon macht die Kreisumlage mit 56,2 Mio. den größten Teil aus. Die Beteiligung an den SGB II-Leistungen nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II machen weitere 4,5 Mio. aus. Hinzu kommen der städtische Finanzierungsanteil am Job Center (Anteil Vestische Arbeit) sowie die Umlage für die Finanzierung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV-Umlage).

[1] vgl. Ziffer 4.1.2.4

Umlagen an den Kreis Recklinghausen
[Mio. Euro]



Bis 2018 mussten regelmäßig Steigerungen dieser Umlagen gegenüber der jeweiligen Vorjahresplanung hingenommen werden. 2019 lag die Belastung für die zehn Kreisstädte u.a. dank der konjunkturellen Entwicklung erstmals leicht unterhalb der des Vorjahres. Ab 2021 kam es dann erstmals zu einer erheblichen Entlastung.

Für 2022 kommt es gegenüber der letztjährigen Mittelfristplanung nun nochmals zu einer Verbesserung von insgesamt 1,5 Mio. Während dabei die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage und die kommunale Leistungsbeteiligung an den SGB II-Leistungen sinken, steigt der Finanzierungsanteil für das Jobcenter leicht an:

Umlagen an den Kreis Recklinghausen		**Plan alt**	**Plan neu**	**Abweichung Plan 2022 neu ./. Plan 2022 alt**
[Tsd. Euro]		**2022**	**2022**	
Ergebnisplan	allgemeine Kreisumlage	-57.566	-56.193	+1.373
	Leistungsbeteiligung an den SGB II-Leistungen	-4.541	-4.489	+52
	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter / Vestische Arbeit	-1.925	-1.969	-43
	ÖPNV-Umlage	-2.443	-2.363	+80
	Gesamt	**-66.475**	**-65.014**	**+1.462**

Hintergrund:

Anlässlich der Corona-Krise ist der Bund ab 2020 der langjährigen Forderung nachgekommen, sich wesentlich stärker an den kommunalen Soziallasten zu beteiligen. Damit ist der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II von maximal 50 % auf bis zu 75% gestiegen.

Dies führte ab 2020 zu einer strukturellen Entlastung des Kreishaushaltes von rd. 50 Mio. p.a.. Die Entlastung gibt der Kreis an die zehn Kreisstädte weiter:

- Zu 50% erfolgte dies unmittelbar ab 2020 über eine Reduzierung der spitz abzurechnenden kommunalen Leistungsbeteiligung an den SGB II-Leistungen.
- Zu weiteren 50% erfolgte es über eine Reduzierung der Kreisumlage – dies aber erst ab 2021!

Damit verblieb die Hälfte des Entlastungseffektes für das Jahr 2020 – insgesamt 25,0 Mio. – bisher im Kreishaushalt. Dessen Eigenkapital ist insoweit 2020 angestiegen. Daher wurde zwischen Kreis und kreisangehörigen Städten in der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2022 folgendes vereinbart:

- 12,5 Mio. Euro werden durch Reduzierung der Kreisumlage in 2022 an die Städte ausgekehrt. Für Gladbeck macht dies eine einmalige Entlastung von rd. 1,7 Mio. aus.
- 12,5 Mio. verbleiben als Schwankungsreserve in der Ausgleichsrücklage des Kreises.

Der *prozentuale Anteil* der Stadt Gladbeck an der Finanzierung des Kreises steigt im Vergleich zu den übrigen Städten des Kreises weiter an. Grund dafür sind die Umlagegrundlagen nach dem GFG, die in Gladbeck im Kreisvergleich stärker gestiegen sind. Ein weiterer Grund ist die Entwicklung der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Diese waren zwar auch in Gladbeck zuletzt rückläufig, jedoch weniger stark als im Rest des Kreises.

Im Ergebnis liegt der Gladbecker Anteil an den insgesamt zu zahlenden Umlagen (Ø 13,8 %) deutlich höher als der Anteil der Stadt an der Einwohnerzahl des Kreises (12,5%):

Umlagen an den Kreis Recklinghausen	**2017**	**2022**	**Veränderung 2017 - 2022**
[%-Anteile der Stadt Gladbeck]	**IST**	**PLAN**	
allgemeine Kreisumlage	13,0%	13,5%	+ 0,5%
Leistungsbeteiligung an den SGB II-Leistungen	14,9%	16,8%	+ 2,0%
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter / Vestische Arbeit	14,5%	15,8%	+ 1,3%
ÖPNV-Umlage	15,5%	13,7%	-1,8%
nachrichtlich: Anteil an der Einwohnerzahl	*12,3%*	*12,5%*	*+ 0,2%*

b) Weitere Umlagen

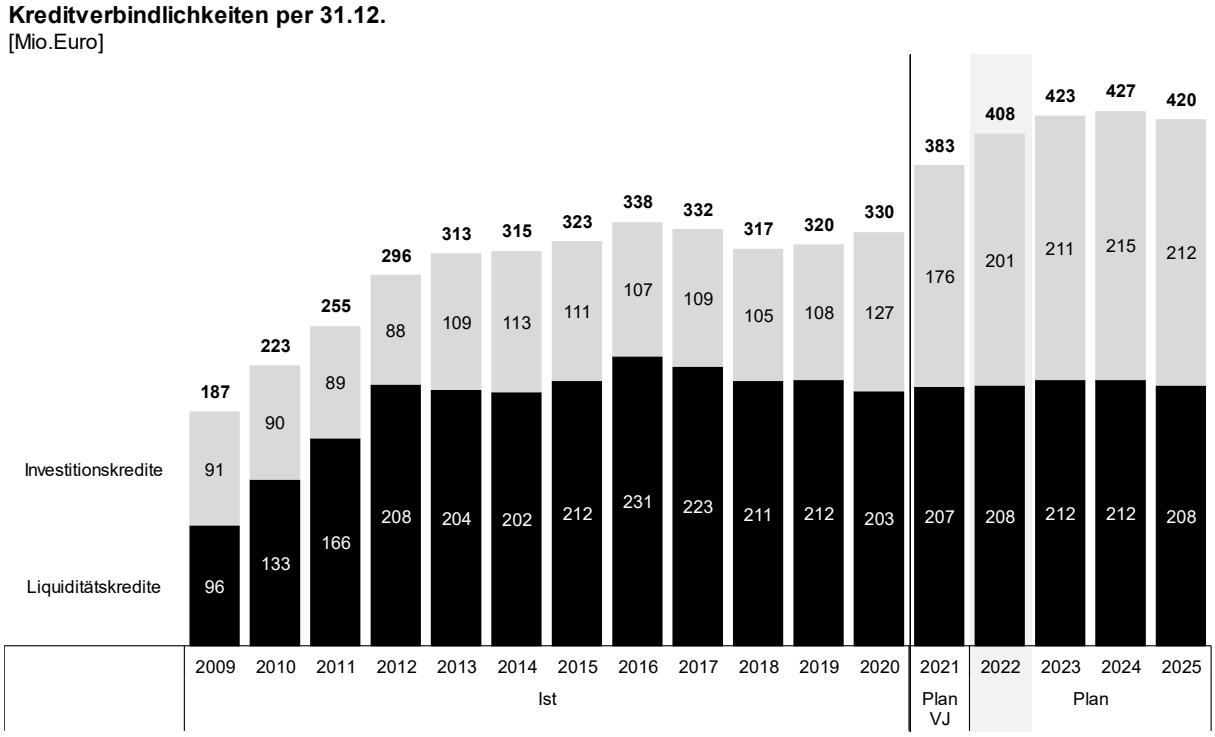
Neben den Zahlungen an den Kreis Recklinghausen muss die Stadt Gladbeck weitere Umlagen an das Land leisten. Zu nennen ist hier insbesondere die Gewerbesteuerumlage von geplanten 1,8 Mio. Daneben fällt der Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) ins Gewicht. Dieser ist nach Maßgabe des Landeshaushaltes und dem Einwohneranteil der Stadt Gladbeck mit 1,1 Mio. einkalkuliert. Die Umlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) wurde letztmals in 2021 für das Jahr 2019 abgerechnet. Insoweit sind im Haushalt keine Aufwendungen mehr veranschlagt.

Ergänzender Hinweis: Mit den Umlagen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz hat sich im letzten Jahr auch der Kommunal-Ausschuss des Landtags NRW befasst. Aus dem Bericht der Landesregierung[1] geht dabei hervor, dass die NRW-Kommunen sich im Zeitraum 1996 – 2018 insgesamt mit rd. 14,9 Mrd. an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt haben. Die Stadt Gladbeck hat davon rd. 55,9 Mio. (!) geleistet.

4.1.2.4. Kreditwirtschaft

Der Ergebnisplan sieht für 2022 insgesamt Zinsaufwendungen von 4,7 Mio. vor. Sie steigen im Finanzplanungszeitraum weiter an. Dies zum einen bedingt durch die geplanten Investitionen. Zum anderen, weil aufgrund der corona-bedingten Einzahlungsausfälle mit einem Anstieg der Liquiditätskredite gerechnet werden muss.

Die Zinsaufwendungen resultieren aus der hohen Verschuldung der Stadt. Die Stadt Gladbeck war per 31.12.2020 mit Krediten von insgesamt 329,9 Mio. verschuldet, davon 203,2 Mio. an Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) und 126,6 Mio. an Investitionskrediten.



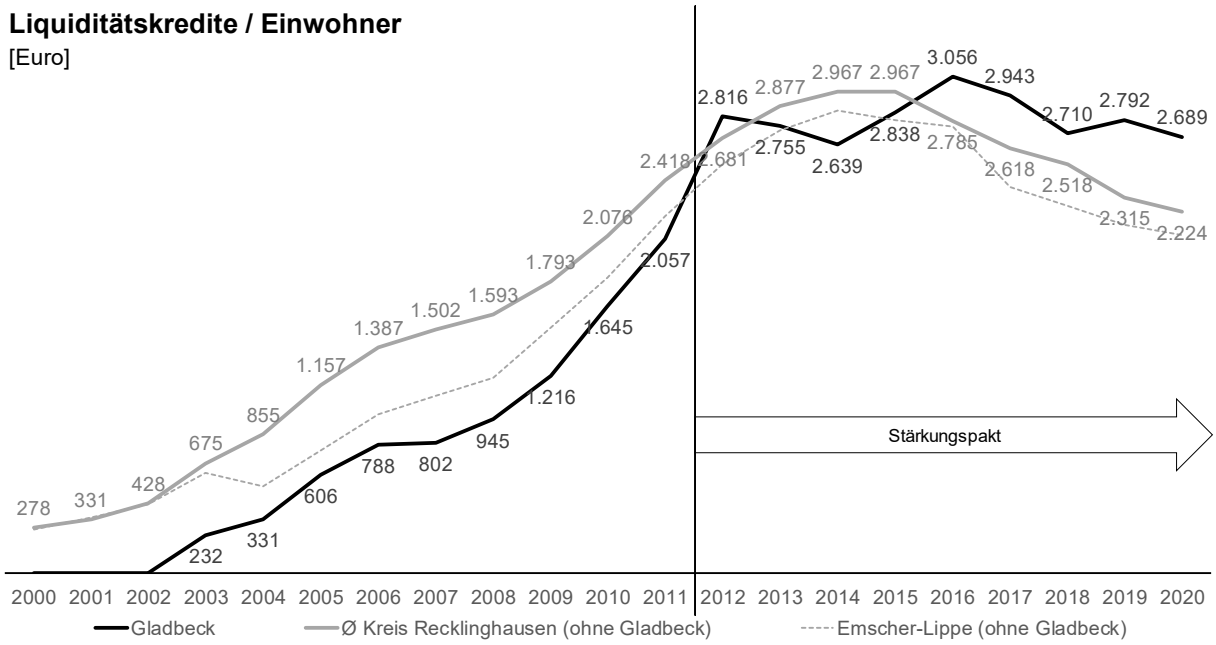
a) Liquiditätskredite

Die stark steigende Entwicklung der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2012 ist Spiegelbild der hohen Haushaltsdefizite. Die noch bis ins Jahr 2017 andauernden Haushaltsdefizite haben ihre Ursache in der unzureichenden Finanzierung übertragener Aufgaben durch Bund und Land, sowie durch den „Teufelskreis" aus geringer Steuerkraft und hohen Soziallasten. Dies ist inzwischen durch verschiedene empirische Studien belegt.

[1] Landtags-Vorlage 17/4284 vom 01.12.2020

Mit Beginn des Stärkungspaktes konnte die Steigerung der Liquiditätskredite gebremst werden, so dass der Bestand seit 2012 in etwa auf gleichem Niveau geblieben ist. Lediglich in 2016 mussten zusätzliche Liquiditätskredite für eine sehr hohe Gewerbesteuer-Rückzahlung aufgenommen werden. Diese wurden inzwischen wieder zurückgeführt.

Die Situation spiegelt sich auch in der Pro-Kopf-Verschuldung aus Liquiditätskrediten und ihrer Entwicklung in den letzten 20 Jahren wider. Dabei konnte Gladbeck im Vergleich zum übrigen Kreis Recklinghausen bzw. zur übrigen Emscher-Lippe-Region die Pro-Kopf-Verschuldung seit Beginn des Stärkungspaktes jedoch kaum abbauen.[1]



Nach der Vorjahresplanung für 2021 und dem Haushalts- und Finanzplan für die Jahre 2022-2025 ist bei den Liquiditätskrediten im Übrigen ein weiterer Anstieg um rd. 17,1 Mio. zu befürchten, soweit keine weiteren „echten" Finanzhilfen von Bund und Land zur Abmilderung der Corona-Krise fließen werden. Denn die zu erwartenden Corona-Finanzschäden führen trotz bilanzieller „Isolierung" dennoch zu erheblichen Fehlbedarfen in der Liquidität. Hinzu kommt die ohnehin erdrückende Altschuldenlast.[2] Die enorme Zusatz-Belastung der jungen Generation wird durch die in 2021 beschlossenen, zusätzlichen Anpassungsschritte bei der Grundsteuer B (vgl. Ziffer 4.1.2.1.c) bereits nennenswert abgefedert. Die Anhebungen der Hebesätze ab 2022 bzw. 2023 führen im Planungszeitraum zu Liquiditätsentlastungen von zusammen rd. 14,5 Mio., ohne die es zu einem noch höheren Zuwachs an Liquiditätskrediten kommen würde.

Ungeachtet dessen gilt: Auch wenn kurzfristig nicht von steigenden Zinsen auszugehen ist, bleibt mittel- bis langfristig insgesamt ein hohes Zinsänderungsrisiko bestehen. Wenn sich dieses Risiko realisiert, würden alle Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung zunichte ge-

[1] vgl. hierzu auch die entsprechende Grafik unter Ziffer 4.1.2.1.c)
[2] vgl. hierzu u.a. Ziffer 2.5.2

macht. Aus eigener Kraft wird die Stadt Gladbeck aber das Altschuldenproblem nicht lösen können. Sie bleibt dringend auf eine Lösung durch Bund und Land angewiesen, die eine nachhaltige Perspektive bietet.

b) Investitionskredite

Der Bestand an Investitionskrediten ist hingegen seit Jahren in etwa gleichbleibend. Eine größere Aufstockung des Kreditbestandes fand lediglich 2013 statt, da die Stadt Gladbeck seinerzeit ihre Anteile an der Emscher-Lippe-Energie (ELE GmbH) in größerem Umfang aufgestockt hat. Ab 2017 kamen zudem 3,8 Mio. an Investitionskrediten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" des Landes NRW hinzu, für die aber das Land den Kapitaldienst vollständig übernimmt.

Lt. Planung 2021 und Finanzplanung für 2022-2025 wird der Bestand an Investitionskrediten bei voller Umsetzung der geplanten Investitionstätigkeit sowie unter Berücksichtigung der Tilgung im Saldo jedoch potenziell um 87,2 Mio. steigen. Hiervon entfallen rd. 35,5 Mio. auf den Neubau des Heisenberg-Gymnasiums. Die finanzielle Tragfähigkeit für die weiteren Investitionsvorhaben hängt insoweit auch von einem weiterhin niedrig bleibenden Zinsniveau ab.

4.1.3. Personalbudget

Das Personalbudget enthält:

- Laufende Personalaufwendungen = Aufwendungen für das aktuell beschäftigte Personal
- Versorgungsaufwendungen = Aufwendungen für Versorgungsempfänger/innen

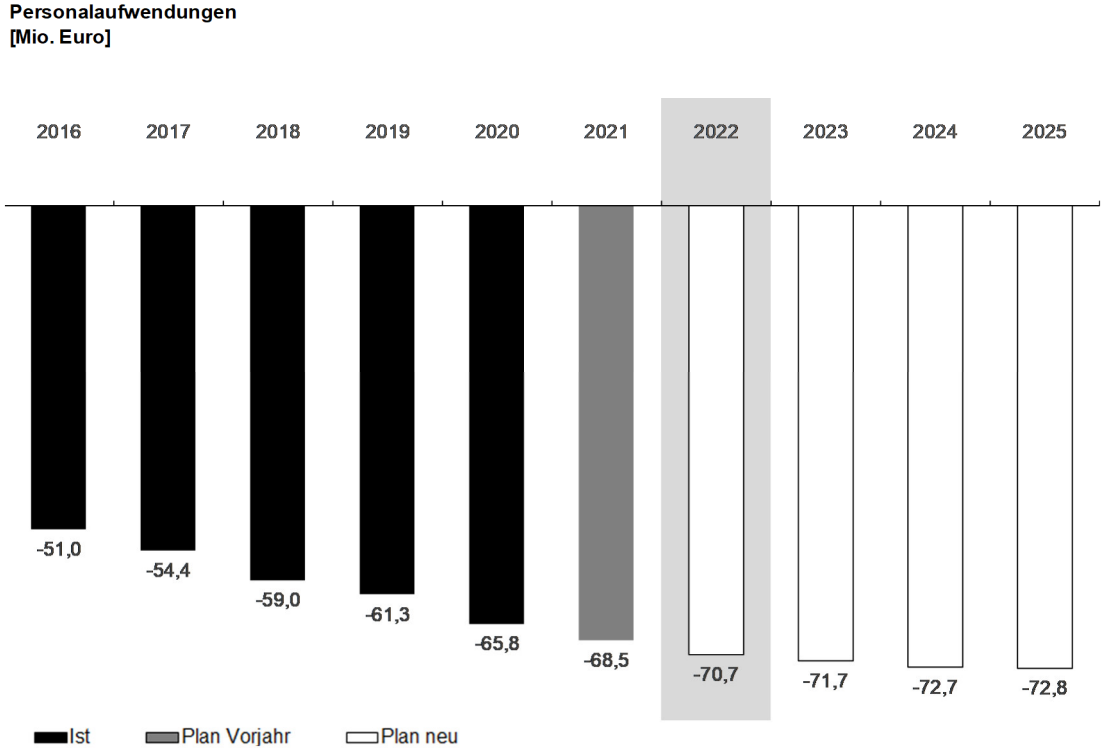
Die laufenden Personalaufwendungen sind im Wesentlichen in den jeweiligen Kostenträgern / Produkten veranschlagt. Ausgenommen davon sind lediglich einige Aufwandspositionen, die zentral bei dem Produkt 01.04.01 – „Allgemeinkosten" veranschlagt sind. Im Einzelnen sind dies:

- Beihilfen für aktive Beamte/innen
- Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst
- Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger/innen
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger/innen
- Aufwendungen für die Auszubildenden
- Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst
- Aufwendungen für Teilnehmer/innen am freiwilligen ökologischen Jahr

Die Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen erfolgt überwiegend zentral durch die Personalabteilung. Daneben gibt es Personalaufwand für geringfügig Beschäftigte wie z.B. die VHS-Dozenten, der durch die jeweilige Fachverwaltung bewirtschaftet wird.

4.1.3.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich über alle Produkte des Haushaltes wie folgt:



Zu den Personalaufwendungen gehören insbesondere:

- Aufwendungen für Beamte/innen
  - laufende Dienstbezüge
  - Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen
    Für jede Beamtin/jeden Beamten werden während der aktiven Dienstzeit für die späteren Pensions- und Beihilfezahlungen Rückstellungen gebildet. Basis ist eine durch die kommunale Versorgungskasse (kvw) durchgeführte versicherungsmathematische Bewertung zum jeweiligen Jahresende. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Rückstellungszuführungen sind jährlich als Aufwand zu buchen.

- Aufwendungen für Tarifbeschäftigte
  - Entgelte
  - Sozialversicherungsbeiträge
  - Beiträge zur Zusatzversorgungskasse

Die geplanten Personalaufwendungen werden jährlich durch personenscharfe Hochrechnung über das Personalabrechnungsverfahren LOGA ermittelt. Dem vorangestellt sind eine umfangreiche Bestandsanalyse sowie eine möglichst bedarfsgerechte Planung für die folgenden Jahre unter Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der Planung bekannten und absehbaren

Personalveränderungen. Auch Tarif- und Besoldungsanpassungen, die zum Zeitpunkt der Planung bereits feststehen, werden eingerechnet.

Abweichend davon gilt u.a. aufgrund der knapper bemessenen Aufstellungsfrist für die Planung des Personalbudgets 2022 die Ausnahme, dass zum größten Teil die Werte aus der Vorjahres-Finanzplanung übernommen werden. Für den Planungszeitraum 2022 – 2025 wurde wie in den Vorjahren generell wieder eine Steigerungsrate von 1,5% zu Grunde gelegt. Die aktuellen Orientierungsdaten 2022 beinhalten hierzu keine konkrete Vorgabe einer Steigerungsrate mehr.

Gegenüber dem Vorjahr angepasst wurden jedoch die veranschlagten Rückstellungszuführungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Beamten. Als Berechnungsbasis dient dabei das Verhältnis zwischen den tatsächlichen Rückstellungszuführungen und den tatsächlichen laufenden Bezügen. Nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre wurde für die Rückstellungszuführungen so ein Zuschlagssatz von 48 % auf die laufenden Bezüge ermittelt. In der Vorjahresplanung lag dieser noch bei 45 %.

Gegenüber 2021 ergibt sich beim Personalaufwand 2022 eine Steigerung von rd. 2,2 Mio.; gegenüber der letzten Mittelfristplanung für 2022 ergibt sich eine Steigerung von rd. 1,5 Mio.

Die Steigerung gegenüber 2021 ist auf folgende Anpassungen zurückzuführen:

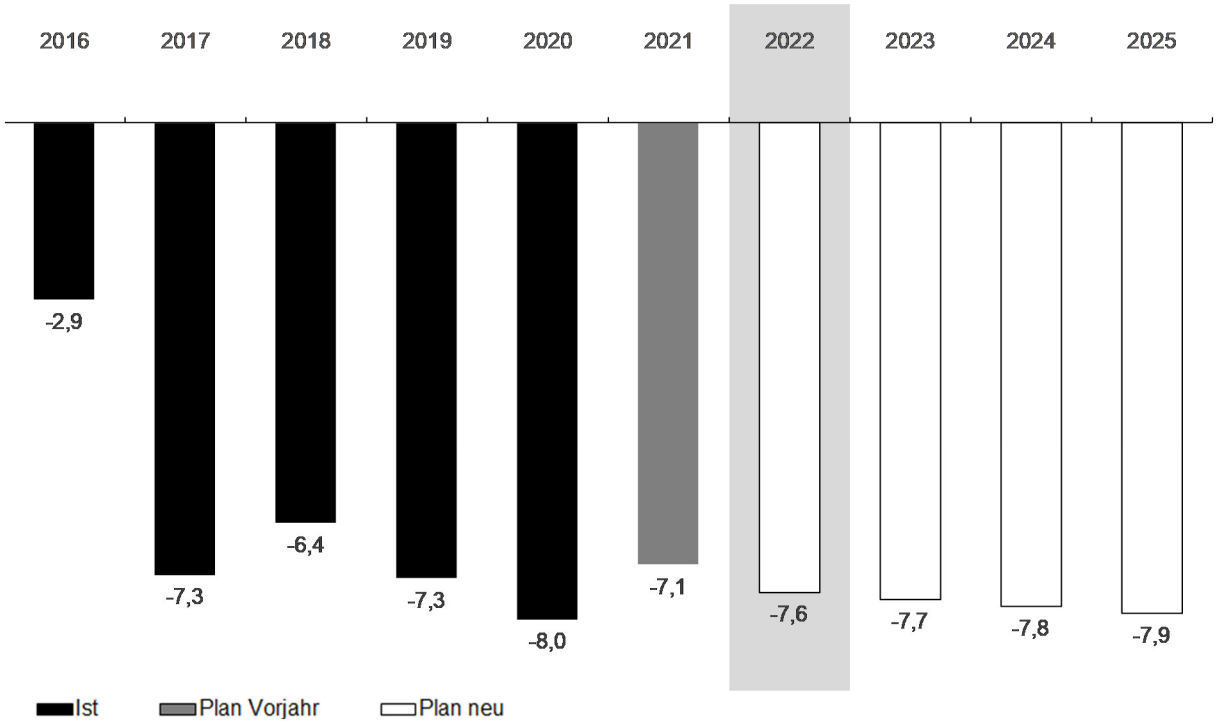
- Corona-bedingte Mehraufwendungen beim Betriebsärztlichen Dienst +10 Tsd.
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen +1.200 Tsd.
- Zuführung zu den Beihilferückstellungen +380 Tsd.
- Geringere Förderung bei Maßnahmen Sozialer Arbeitsmarkt +10 Tsd.
- Berücksichtigung der Steigerungsrate von 1,5 % im Beamtenbereich +190 Tsd.
- Berücksichtigung der Tarifsteigerung von 1,8 % im Tarifbereich +700 Tsd.
- Minderaufwendungen bei der Altersteilzeit -310 Tsd.

Zu berücksichtigen ist, dass Personalaufwendungen zu Teilen refinanziert werden (z.B. über Gebühren, Personalkostenerstattungen und Zuweisungen des Landes). Diese Erträge werden in den jeweiligen Produkten ausgewiesen und sind den jeweils fachlich zuständigen Ämterbudgets zugeordnet. Die für 2022 kalkulierte Refinanzierung liegt insgesamt bei rd. 11 Mio. Hinzu kommen 5,1 Mio. an Erstattungen des Jobcenters; letztere sind inzwischen dem zentralen Personalbudget zugeordnet.

4.1.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen
[Mio. Euro]



Zu den Versorgungsaufwendungen gehören

- Versorgungszahlungen an Versorgungsempfänger/innen
- Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen

Im Finanzplanungszeitraum sind jährliche Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe vorgesehen, die während der aktiven Dienstzeit bilanziert worden sind. Basis für die Rückstellungen bzw. die ertragswirksame Inanspruchnahme ist jeweils das aktuelle, durch die kommunale Versorgungskasse (kvw) zum Jahresende vorgelegte Gutachten.

Da sich Erhöhungen im Besoldungs-/Versorgungsbereich auch unmittelbar auf die Höhe der zu bildenden Rückstellungen auswirken, wurde auch hier eine Steigerungsrate von 1,5% angesetzt. Zusätzlich wurden die Durchschnittswerte der Rückstellungen der letzten Jahre mit in die Berechnungen einbezogen.

Neben diesen Erhöhungen macht sich eine geänderte Bewertung der Beihilfeansprüche von Versorgungsempfängern/innen durch die kvw bemerkbar, die nunmehr auch die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes berücksichtigt.

Insgesamt werden Versorgungs- und Beihilfezahlungen an 187 Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebene geleistet.

Die dargestellten Versorgungsaufwendungen stellen die um die Entnahme aus den Rückstellungen bereinigten Versorgungs- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen

dar. Da die pro Jahr anteilig aufzulösende Rückstellung nicht ausreicht, um die laufenden Zahlungen zu decken, entsteht regelmäßig der dargestellte Versorgungsaufwand. Dieser ist als Auszahlung und Aufwand zu buchen.

4.1.4. Weitere wesentliche Entwicklungen

Der Ergebnisplan 2022 enthält neben der laufenden Aktualisierung der Planansätze einige wesentliche Entwicklungen und Änderungen, die im Folgenden in konzentrierter Form beschrieben werden. Hierzu zählen:

- Brandschutz (Produkt 02.07.01)
- Digitalisierung an Schulen (Produktbereich 03)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 05.04.01)
- Kindertagesbetreuung (Produkt 06.04.01)
- Entwicklung der Hilfen zur Erziehung (Produkt 06.06.01)
- Wirtschaftliche Betätigung (Produktbereich 11.01.01)
- Umweltschutz (Produkt 14.01.01)

4.1.4.1. Brandschutz (Produkt 02.07.01)

Im Jahr 2019 hat der Rat einen neuen Brandschutzbedarfsplan verabschiedet. Der Brandschutzbedarfsplan definiert den zukünftigen Bedarf im Bereich der Feuerwehr. Er ist eine grundlegende Entscheidung sowohl über die zu erreichenden Ziele im Brandschutz als auch über die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Ressourcen.

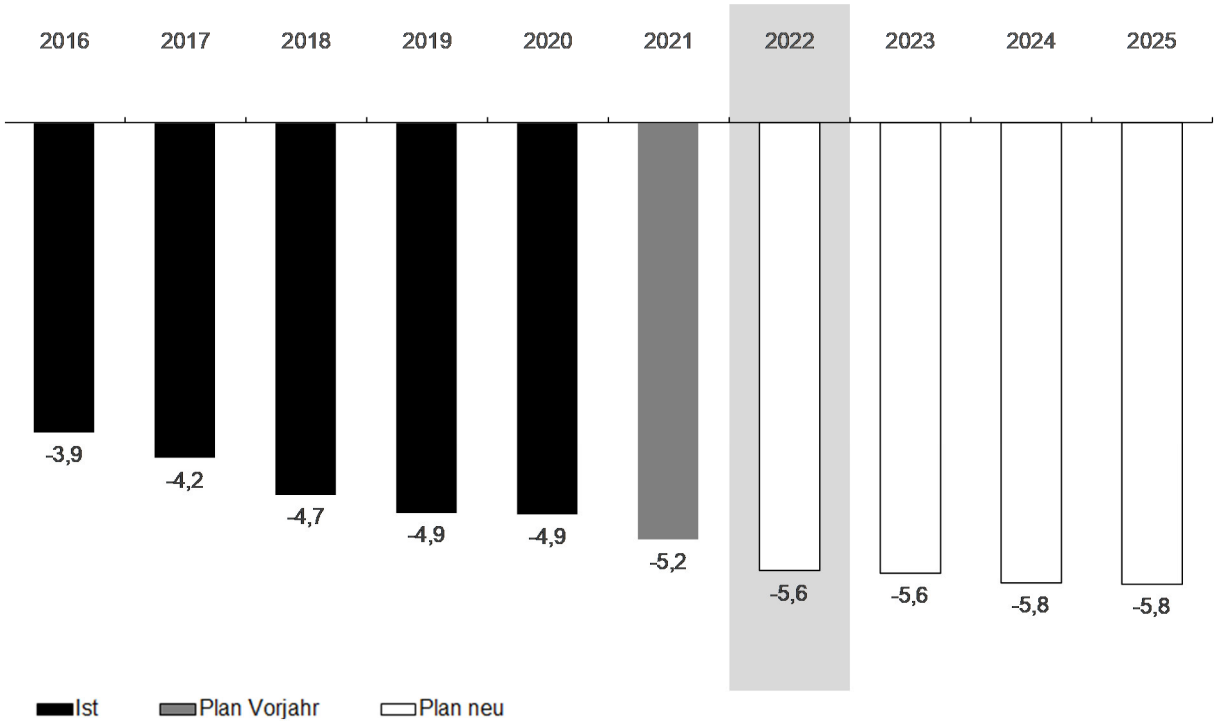
Bereits vor Verabschiedung des aktuellen Brandschutzbedarfsplans wurde das Feuerwehrpersonal seit 2005 um 22 Planstellen aufgestockt; 37 Stellen wurden höher bewertet. Der neue Brandschutzbedarfsplan hat deutlich gemacht, dass sich trotz umfangreicher Investitionen in der Vergangenheit der Entwicklungsprozess kontinuierlich fortsetzten wird.

So wird die Feuerwehr inzwischen organisatorisch als eigenständiges Amt 37 mit eigener Amtsleitung geführt. Ferner wurden nach Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplans viele Investitionsansätze im Finanzplan ergänzt oder aufgestockt. Konsumtiv machen sich insbesondere personelle Maßnahmen bemerkbar, die sukzessive umgesetzt werden. Im Einzelnen sei hierzu auf den Stellenplan verwiesen.

Im Ergebnisplan kam es bereits in den letzten Jahren zu erheblichen Aufwandssteigerungen. So stiegen die Netto-Aufwendungen von 2016 bis 2020 im Durchschnitt um rd. 6 % pro Jahr. Für 2022 sind sie mit 5,6 Mio. veranschlagt, was einer erneuten Aufwandssteigerung gegenüber der letzten Mittelfristplanung für 2022 um rd. 310 Tsd. entspricht. In den 5,6 Mio. sind 4,9 Mio. Personalaufwand enthalten.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der Netto-Aufwendungen im Produkt Brandschutz. (Hier also ohne den über Gebühren refinanzierten Rettungsdienst, der ebenfalls dem neuen Amt 37 zugeordnet ist; die Zahlen zum Rettungsdienst finden sich unter dem Produkt 02.08.01)

lfd. Netto-Aufwendungen für den Brandschutz
[Mio. Euro]



4.1.4.2. Digitalisierung an Schulen (Produktbereich 03)

Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Der Digitalpakt ist im Mai 2019 mit einer Bund-Länder-Vereinbarung gestartet, nachdem zuvor die verfassungsrechtliche Grundlage geschaffen werden musste. Der Digitalpakt umfasst bundesweit ein Fördervolumen von 5,0 Mrd. für die Jahre 2019 bis 2023 insgesamt. Unter Berücksichtigung eines 10%-igen Eigenanteils betragen die maximal förderfähigen Ausgaben für die Stadt Gladbeck rd. 4,6 Mio.

Im Vorgriff auf den Digitalpakt hatte die Stadt bereits mit dem Haushalt 2019 finanzielle Voraussetzungen geschaffen, u.a. um die frühzeitige Medienentwicklungsplanung zu flankieren und die Beschaffungen im Bereich der IT-Grundstruktur und mobiler Endgeräte zu ermöglichen. Nachdem die Förderrichtlinie für den Digitalpakt die Fördermöglichkeiten im Wesentlichen auf investive Beschaffungen beschränkt, wurde das Beschaffungskonzept für die Gladbecker Schulen von Leasing auf Kauf umgestellt. Die Veranschlagung erfolgt daher im investiven Finanzplan. Nicht förderfähige laufende Aufwendungen (z.B. IT-Wartung) werden weiter bedarfsgerecht konsumtiv eingeplant.

Im Zuge der Corona-Pandemie wuchs der Bedarf für digitales Lernen sprunghaft an. Um dem schneller gerecht werden zu können, wurde im Juli 2020 durch Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung NRW als Ergänzung zum Digitalpakt ein „Sofortausstattungsprogramm“ auf den Weg gebracht. Zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen

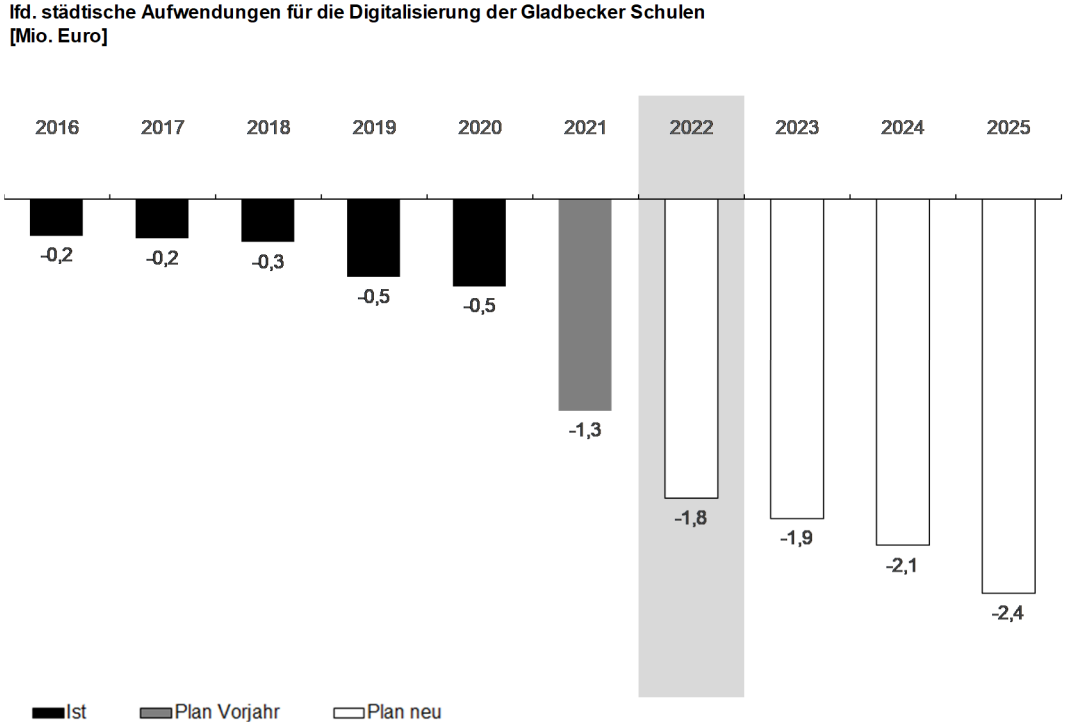
und Schüler erhält die Stadt Gladbeck danach eine Zuwendung von rd. 634 Tsd. Hinzu kommt auch hier ein 10%-iger Eigenanteil, so dass die max. förderfähigen Ausgaben rd. 705 Tsd. betragen. Auch die Beschaffung von Endgeräten für Lehrkräfte wird in diesem Kontext vom Land gefördert. Dazu bekommt die Stadt Gladbeck einen 100%-igen Zuschuss von 361 Tsd.

Darüber hinaus hatte die Stadt im Vorfeld der Haushaltseinbringung angekündigt, im Rahmen eines eigenen Programms „Digitales Lernen von Anfang an" weitere digitale mobile Endgeräte zu beschaffen. Insgesamt sollen mit einem Investitionsvolumen von 1,1 Mio. über 2.300 Verleih-Tablets für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden, die kein privates Gerät besitzen. Hierzu werden im investiven Finanzplan für 2022 rd. 0,6 Mio. bereit gestellt. Weitere 0,6 Mio. folgen in 2023.

Nach der Aufstellung des städtischen Haushaltsentwurfs hat das Land NRW nun unter der Bezeichnung „Digitale Ausstattungsoffensive" noch ein weiteres Förderprogramm zur Digitalisierung der Schulen aufgelegt: Lt. Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 15.10.2021 werden der Stadt Gladbeck daraus weitere 2,0 Mio. für die Beschaffung von mobilen Endgeräten in 2022 zur Verfügung gestellt. Davon entfallen 0,6 Mio. auf Grundschulen, 0,2 Mio. auf die Erich-Fried-Hauptschule, 0,6 Mio. auf die Realschulen (ohne Anne-Frank-Realschule), 0,5 Mio. auf die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule und 0,1 Mio. auf die Roßheideschule. Die Gymnasien und die Anne-Frank-Realschule werden bei der Digitalen Ausstattungsoffensive nicht berücksichtigt. Daher werden die zuvor genannten städtischen Mittel („Digitales Lernen von Anfang an") von 0,6 Mio. in 2023 nun für die Gymnasien und die Anne-Frank-Realschule bereitgestellt.

Die Förderprogramme wie Digitalpakt, Sofortausstattungsprogramm und nun zusätzlich die digitale Ausstattungsoffensive sind nicht nur „klangvoll", sondern auch inhaltlich gut und wichtig, um den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur der Gladbecker Schulen zu ermöglichen. Die Corona-Pandemie hat brennglasartig verdeutlicht, wie hoch der Handlungsbedarf ist. Dies alles bleibt aber nur eine einmalige Anschubfinanzierung für die förderfähige IT-Grundstruktur einschließlich interaktiver Tafeln sowie mobiler Endgeräte. Die Förderprogramme umfassen jedoch nicht die nachfolgend dargestellten Aufwendungen für den laufenden Betrieb der geschaffenen Infrastrukturen. Ebenso wenig die Kosten für Ersatzbeschaffungen, die nach Ablauf der Nutzungsdauern zu stemmen sein werden. Hier bleibt die Landespolitik gefordert eine grundlegend neu ausgerichtete Finanzierung der Schulen auf den Weg zu bringen, damit die o.g. Förderprogramme nachhaltig wirken können.

Die folgende Grafik zeigt dazu den kräftigen Zuwachs der laufenden städtischen Aufwendungen für den Betrieb der neu geschaffenen IT-Infrastruktur, die sich einer Förderung komplett entziehen und den städtischen Haushalt belasten. Darin enthalten sind z.B. Aufwendungen für die Breitbandanbindung, Support und Wartung sowie für die entstehenden Abschreibungen für die städtischen Eigenanteile. Nicht enthalten sind darin die eigenen Personalaufwendungen.



Die Stadt Gladbeck wird hier ohne Reform der Schulfinanzierung künftig erhebliche zusätzliche Belastungen für Betrieb und Ersatzbeschaffungen aus eigener Kraft tragen müssen.

Kritisch anzumerken bleibt dabei, dass es sich um einen weiteren Fall einer Konnexitätsverletzung durch das Land NRW handelt. D.h., dass das Land NRW für die laufenden Aufwendungen aufkommen müsste, und zwar in Form eines regelmäßigen Belastungsausgleichs. Dies gilt insbesondere für die Ausstattung der Lehrkräfte.[1]

4.1.4.3. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 05.04.01) sowie Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen und Obdachlosenunterkünften (Produkt 10.02.03)

Die jährlichen Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie der Unterbringungskosten sind seit Beginn der „Flüchtlingskrise“ inzwischen deutlich zurückgegangen. Für das Jahr 2022 ist insgesamt eine geplante Netto-Haushaltsbelastung von 0,07 Mio. veranschlagt, davon 0,5 Mio. Entlastung im Produkt 05.04.01 und 0,57 Mio. Belastung im Produkt 10.02.03. Neben eigenen Personalaufwendungen von 0,8 Mio. sind dabei insbesondere die Asylbewerberleistungen inkl. Krankenhilfe mit 2,0 Mio. und die dezentralen Unterbringungskosten mit 0,7 Mio. eingeplant. Dem stehen nun rund 2,4 Mio. an Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und weitere Erträge 0,3 Mio. (Ersatzleistungen, Benutzungsgebühren für Unterkünfte) gegenüber. In die Erstattungen sind die nun beschlossenen Entlastungseffekte aus der Novellierung des FlüAG (s.u.) einkalkuliert.

[1] vgl. hierzu: Rechtsgutachten zur Ausstattung von Lehrkräften mit digitalen Arbeitsgeräten an Schulen in Nordrhein-Westfalens vom 26.08.2018, Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags NRW, Landtags-Information Nr. 17/135, S. 41 ff.

Bei der Stadt Gladbeck standen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 durchschnittlich rd. 360 Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG. Für durchschnittlich nur 44 % dieser Personen bestand Anspruch auf Landeserstattungen nach dem FlüAG. Kein Anspruch auf Erstattung bestand bisher für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge, außer in den ersten drei Monaten der Duldung.

Die Planung für 2022 basiert auf einer Zahl von durchschnittlich rd. 300 Leistungsberechtigten

Trotz der erheblichen Belastung der kommunalen Haushalte seit Beginn der „Flüchtlingskrise" und v.a. durch den inzwischen gewachsenen Anteil an Geduldeten, gab es lange Zeit keine belastbare Perspektive für eine bedarfsgerechte Finanzierung durch das Land NRW. Dabei spricht die Chronologie für sich:

Jahr	Ereignis
2015	Beginn der „Flüchtlingskrise"
2016	Landesregierung sagte Anpassung der Kostenerstattungen nach dem FlüAG auf Basis einer Ist-Kostenerhebung zu
2017	Ist-Kostenerhebung durch die Städte
2018	Vorstellung des Gutachtens zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem FlüAG durch Prof. Dr. Lenk – Ergebnis: kreisfreie Städte sollten eine Pauschale von 13.500 bis 16.000 pro erstattungsfähigem Flüchtling erhalten; kreisangehörige Gemeinden hingegen nur 10.500 bis 11.000 – der Vorschlag war nicht konsensfähig!
2019	Konsensvorschlag der kommunalen Spitzenverbände (Städtetag, Städte- und Gemeindebund, Landkreistag)
2020	Für Sommer 2020 war seitens der Landesregierung eine konkrete Neuregelung in Aussicht gestellt. Nach einem ersten, erneut nicht konsensfähigen „Eckpunktepapier" des MKFFI, kam es Ende 2020 erstmals zur Einigung mit den komm. Spitzenverbänden mit folgenden „Eckpunkten": Anhebung der FlüAG-Pauschale ab 2021 von 10.392 auf 10.500 (kreisangehörige Gemeinden) bzw. 13.500 (kreisfreie Städte) + Einmalpauschale für künftig Geduldete von 12.000 je Person + pauschale Erstattung für „Bestandsgeduldete" von je 175 Mio. für 2021/2022 und je 100 Mio. für 2023/2024 landesweit
2021	Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen sowie Vorlage einer (aktualisierten) Modellrechnung mit kommunalscharfen Anteilen an der 175 Mio.-Pauschale auf Grundlage des gesetzlichen Verteilungsschlüssels (Die erste Modellrechnung hatte erheblichen Klärungs-/Überprüfungsbedarf ausgelöst.)

Auch wenn es erfreulich ist, dass nach langem Ringen nun überhaupt ein Konsens bezüglich der Landeserstattungen gefunden wurde: Das damit erreichte Ergebnis ist insoweit ernüchternd, als dass die laufende pauschale Landeserstattung für kreisangehörige Kommunen tatsächlich nur auf 10.500 Euro pro Person und Jahr angehoben wurde. Demgegenüber bringt die für Gladbeck zu erwartende finanzielle Entlastung aus der Einmalpauschale für sog. Bestandsgeduldete zumindest eine Haushaltsverbesserung von 786 Tsd. in 2021 und 2022 sowie auf 449 Tsd. in 2023 und 2024. Auch dies bleibt allerdings hinter den realen Aufwendungen für diesen Personenkreis zurück.

4.1.4.4. Kinder, Jugend und Familien (Produktbereich 06)

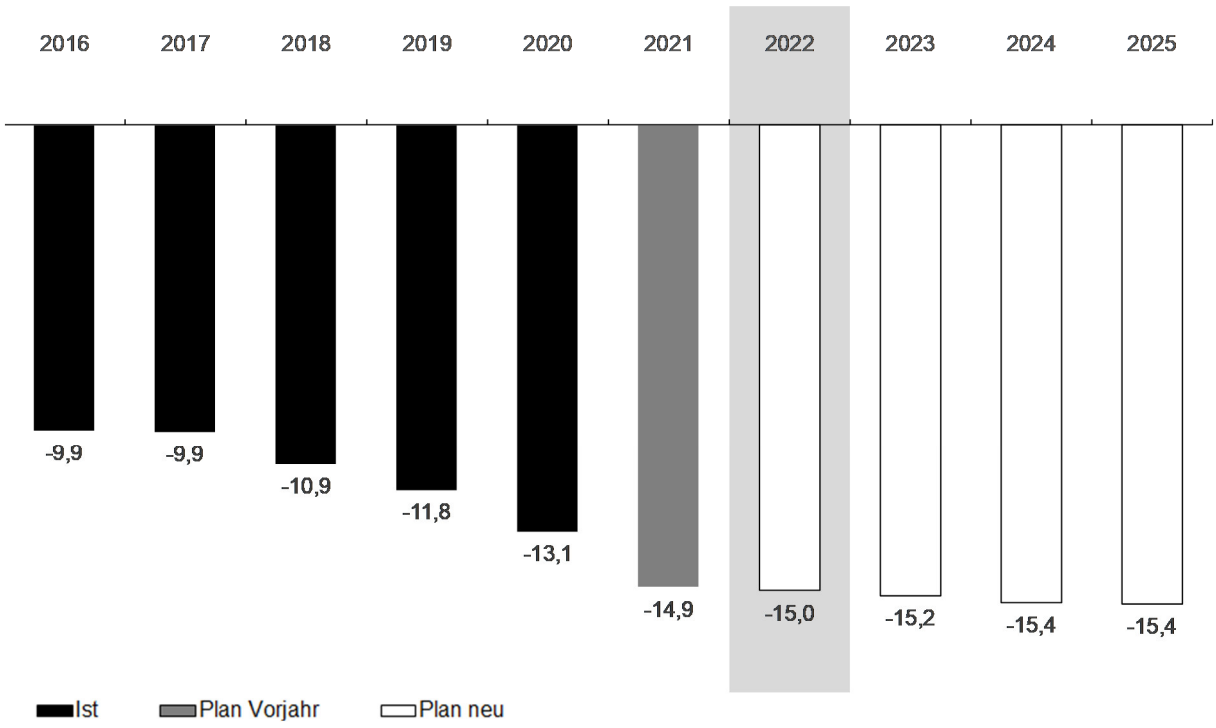
a) Kindertagesbetreuung (Produkt 06.04.01)

Die Stadt Gladbeck verfolgt das Ziel eines umfassenden Betreuungsangebotes und der Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege. Dies wird jährlich im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung konkretisiert. Dadurch steigt im Bereich der Kindertagesbetreuung der städtische Zuschussbedarf seit Jahren an, weil das Platzangebot seit Jahren wächst und weiter wachsen soll.

Für den laufenden Betrieb der Gladbecker Kindertagesstätten (inkl. Tagespflege) steigt der jährliche Netto-Aufwand von 2016 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums insgesamt um rund 5,5 Mio. – eine Steigerung um 56 %. Dabei ist die jüngst vorgestellte mittelfristige Ausbauplanung noch nicht berücksichtigt.

Der hier dargestellte Zuschussbedarf beinhaltet auch die eigenen Personalkosten für den Betrieb der städtischen Einrichtungen.[1]

Zuschussbedarf Kindertagesstätten
[Mio. Euro]

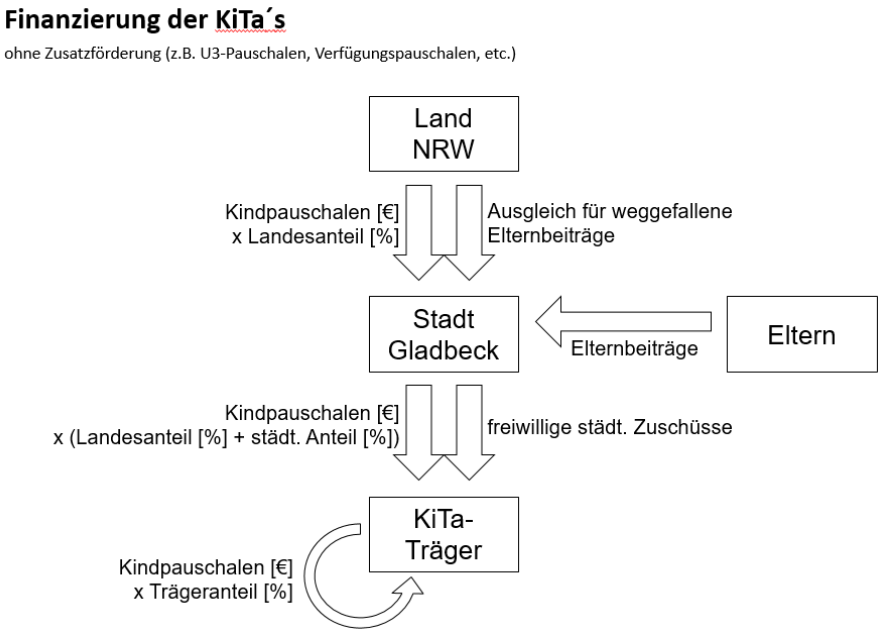


Die dargestellte Aufwandsentwicklung spiegelt neben der Entwicklung des Platzangebotes auch eine veränderte Finanzierungsgrundlage wider. Denn ab dem Kita-Jahr 2020/2021 wirkt sich das zum 01.08.2020 novellierte Kinderbildungsgesetz (KiBiz) aus. Das Land NRW hat mit der Reform des KiBiz das Ziel einer auskömmlichen und zukunftssicheren finanziellen Grundlage für die Kindertagesbetreuung verfolgt. Jede Kindertageseinrichtung in NRW soll dadurch

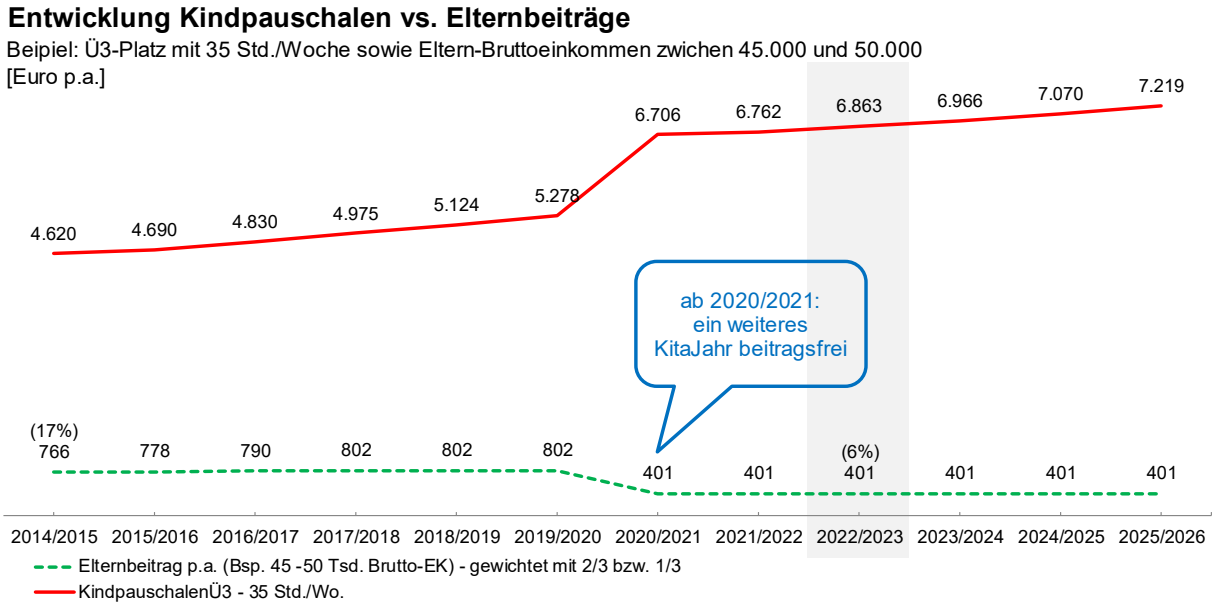
[1] vgl. Ziffer 4.1.3.1

mehr finanzielle Mittel erhalten. Und die Finanzierung soll jährlich der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst werden. Insbesondere wurde durch die KiBiz-Novelle aber auch eine wichtige Entlastung der Eltern erreicht, da nun ein weiteres Kindergartenjahr beitragsfrei ist.

Das nachfolgende Schaubild zeigt in vereinfachter Form die Systematik der Finanzierung, die im wesentlich auf sog. „Kindpauschalen" aufbaut. Dabei beträgt die städtische Förderung inklusive der freiwilligen Zuschüsse für die freien / kirchlichen Kita-Träger in Summe zwischen rd. 97% und 100%.



Auch nachdem das Land die Elternbeiträge für ein weiteres Kita-Jahr abgeschafft hat, bleiben sie eine unverzichtbare Säule der Finanzierung – vorbehaltlich weiterer Entlastungen durch das Land. Sie sind im Haushaltsjahr 2022 mit rd. 1,2 Mio. veranschlagt. Die folgende Grafik zeigt dazu beispielhaft das Verhältnis zwischen den Kosten eines Kita-Platzes – gemessen an der gesetzlichen Kindpauschale, sowie der anteiligen Finanzierung durch Elternbeiträge – gewichtet mit der Anzahl der beitragspflichtigen Jahre.



Anhand des Beispiels wird deutlich, dass sich der von Eltern zu tragende Finanzierungsanteil – soweit nicht ohnehin eine vollständige Befreiung erfolgt – von 17% im Kita-Jahr 2014/2015 auf nur noch 6% in 2022/2023 reduziert hat. Auch angesichts dessen sollte die dynamische Anpassung der Beiträge nachgeholt und für die Zukunft wieder jährlich aufgenommen werden. Denn diese wurde ab dem Kita-Jahr 2018/2019 abweichend vom Haushaltssanierungsplan ausgesetzt. Dies sollte analog zur gesetzlichen Indexierung der Kindpauschalen nach § 37 KiBiz (aktuell +0,83%) mit einer Automatik versehen werden. Vermieden werden sollten stattdessen Beitragssprünge durch eine zwischenzeitliche Abkopplung von der allgemeinen Kostenentwicklung, wie es aktuell seit 2018/2019 der Fall ist.

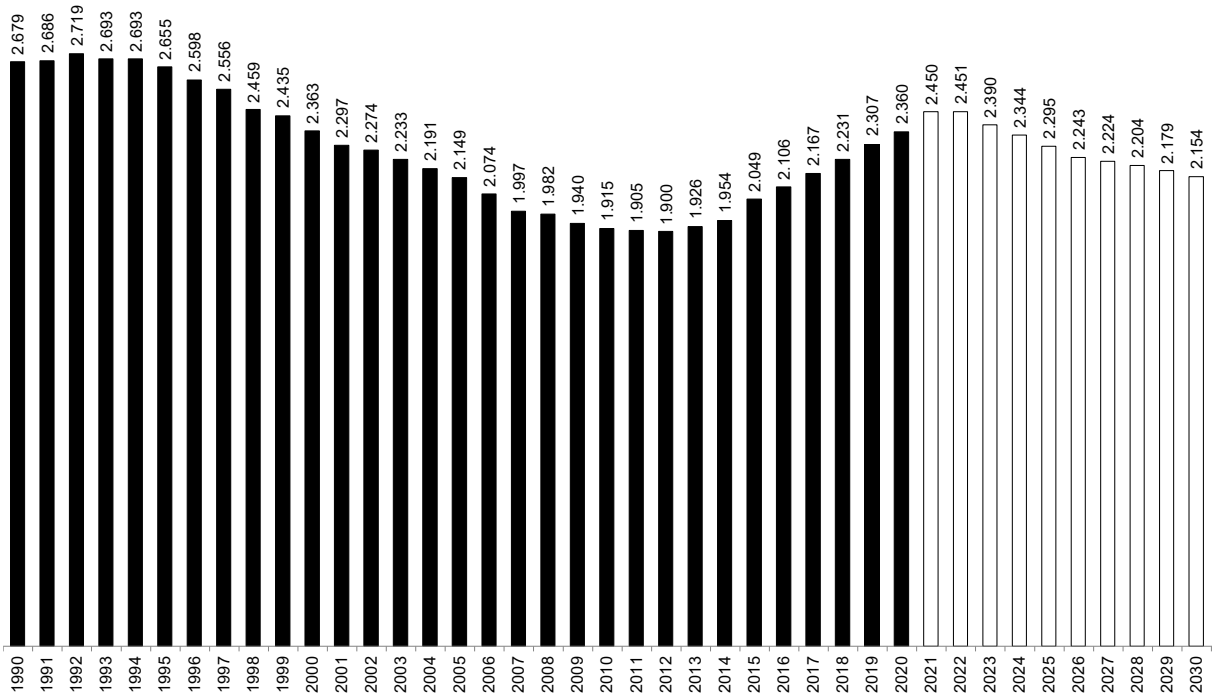
Hinsichtlich des Platzausbaus ist die Stadt verpflichtet, bei der Planung die zukünftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.[1] Nach der aktuellen Gemeindemodellrechnung durch IT.NRW steigt die Anzahl der Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren in Gladbeck aktuell wieder auf das Niveau Ende der 90er Jahre und würde ab 2023 wieder fallen (für die hier nicht dargestellte Gruppe der unter Dreijährigen ist die Entwicklung vergleichbar).

Dabei zu berücksichtigen ist, dass die absoluten Einwohnerdaten von IT.NRW in der Regel von der Einwohnermeldestatistik abweichen.[2] Etwaige Abweichungen hinsichtlich des Trends aufgrund anderer örtlicher Einschätzungen sind ggf. näher zu analysieren / zu begründen.

[1] vgl. § 13 Abs. 1 KomHVO
[2] vgl. Ziffer 2.1

Bevölkerungsentwicklung (lt. IT.NRW)

Altersgruppe 3 bis unter 6 J.

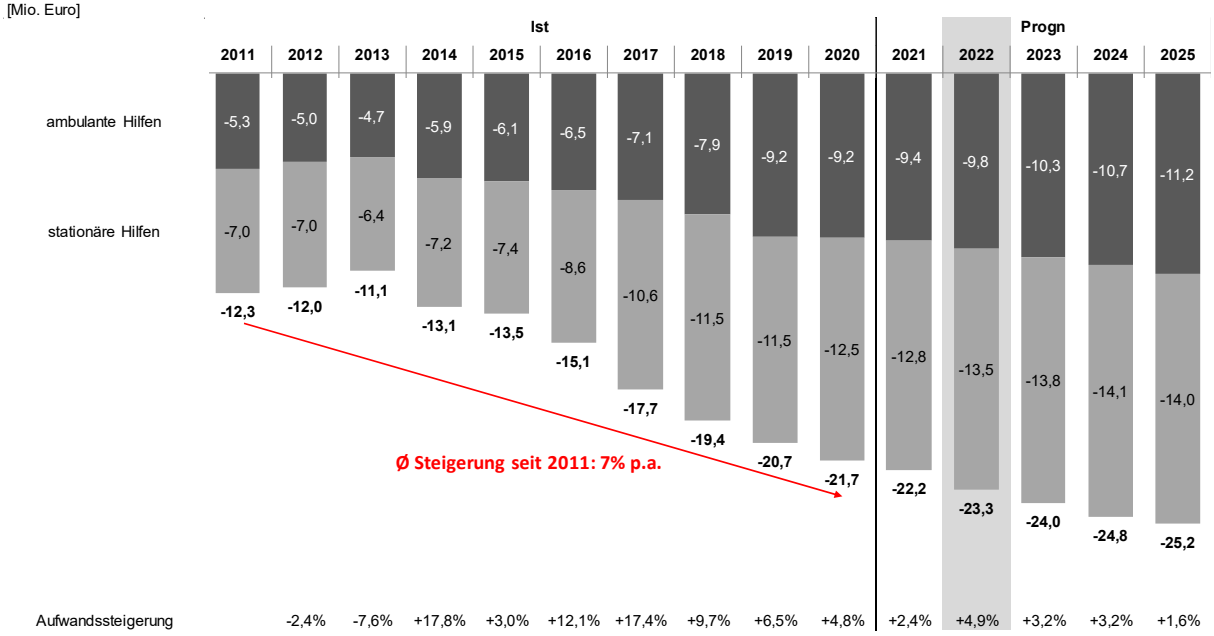


b) Hilfen zur Erziehung (Produkt 06.06.01)

Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt stellen die Hilfen zur Erziehung (HzE) dar. Diese steigen seit Jahren jährlich mit durchschnittlich 7 % überproportional an. Die folgende Grafik zeigt dazu auszugsweise die wichtigsten Positionen der Transferaufwendungen (brutto) im Produkt 06.06.01.

Transferaufwendungen für erzieherische Hilfen

[Mio. Euro]



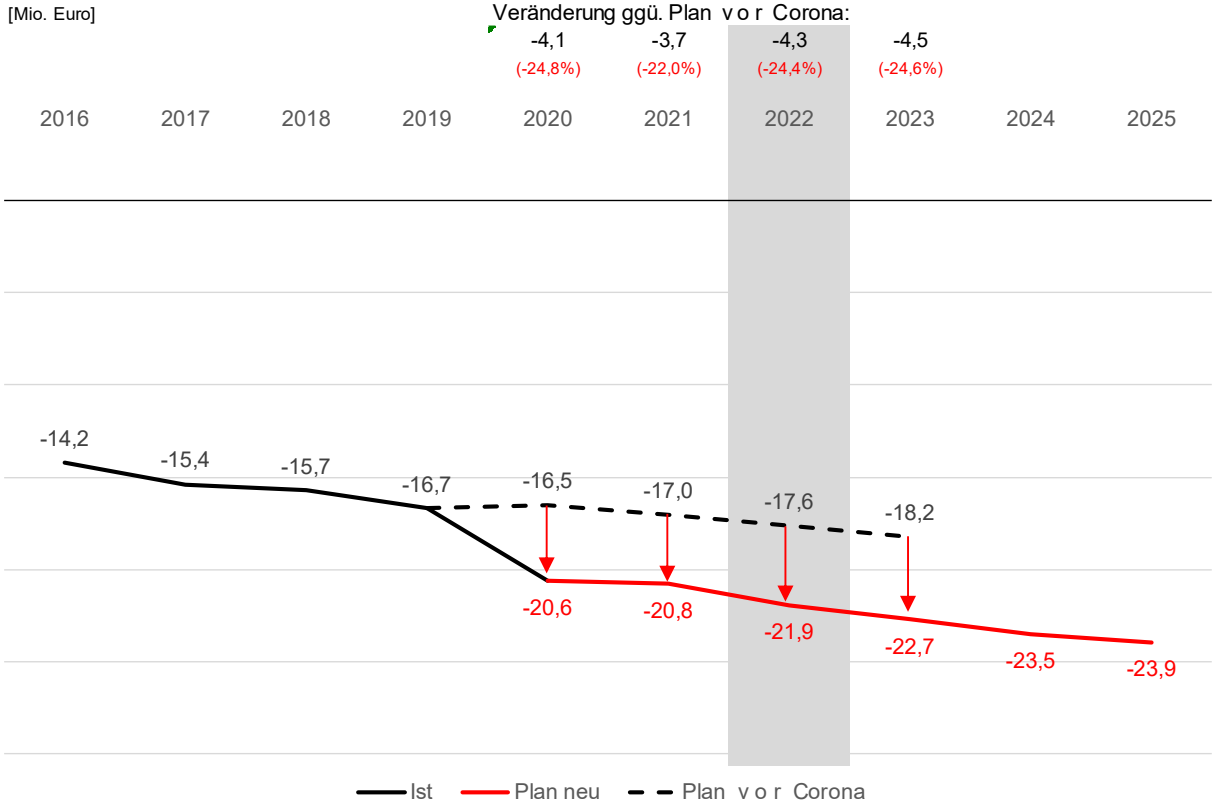
In der Grafik erkennbar ist u.a., dass ab 2016/2017 die stationären Hilfen wesentlich angestiegen sind. Eine Ursache dafür waren Heimunterbringungen von unbegleiteten minderjährigen

Flüchtlingen. Für diese besteht allerdings grundsätzlich ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Landesjugendamt. Ein weiterer Anstieg der Heimunterbringungen erfolgte 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie.

Die deutliche Aufwandssteigerung für ambulante Hilfen hat eine wesentliche Ursache insbesondere in der Eingliederungshilfe für Kinder, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind (§ 35 a SGB VIII). Dabei hat das Jugendamt die Begutachtung über die Anspruchsberechtigung durch Gutachter (z.B. Ärztin/Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie) einzuholen und zu beachten, so dass bei dieser Hilfeart wenige Steuerungsmöglichkeiten für das Jugendamt bestehen. Betrug diese Eingliederungshilfe 2012 noch 0,7 Mio. (im Jahresdurchschnitt 55 Fälle) ist sie in 2022 bereits mit 2,9 Mio. (rd. 180 Fälle) veranschlagt und ist zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit 3,6 Mio. eingeplant. Diese Steigerung ist gegenüber der bisherigen Entwicklung sogar noch gedämpft, da es hier zuletzt zu einem Rückgang der Zahlen kam.

Bei einem Blick auf die Netto-Transferaufwendungen[1] zeigt sich prinzipiell das gleiche Bild. Lagen diese 2016 noch bei 14,2 Mio. netto sind sie für den Haushalt 2022 mit 21,9 Mio. netto veranschlagt.

Hilfen zur Erziehung
Netto-Transferaufwendungen
(Transferaufwendungen abzgl. Transfererträge und Kostenerstattungen)
[Mio. Euro]



[1] d.h. Transferaufwendungen abzgl. Transfererträgen und Kostenerstattungen

Dabei ist der zusätzliche Sprung in der Planung ab 2020 mit der bereits oben dargestellten, aktuellen Entwicklung verbunden: Entgegen der ursprünglichen Planung mussten bereits für das Jahr 2020 rd. 4,2 Mio. Euro überplanmäßig bereitgestellt werden. Hintergrund waren erhebliche Steigerungen sowohl der Fallzahlen als auch der Fallkosten. Dieser Sprung wurde ab der Haushaltsplanung 2021 nachvollzogen. Die jetzige Planung für 2022 bis 2025 sieht im weiteren Verlauf eine Steigerung bis auf 23,9 Mio. netto vor.

Die sprunghafte Aufwandssteigerung bei den Hilfen zur Erziehung ab 2020 ist teilweise auch Corona-bedingt. Neben der Leistung von Zuschüssen nach dem Sozialdienstleistereinsatzgesetz (SoDEG) geht es hier insbesondere um zusätzliche Fälle mit Verhaltensauffälligkeiten durch familiäre Auswirkungen des Lockdowns. Allerdings hat sich gezeigt, dass es problematisch ist, die konkrete Kausalität darzustellen. Daher wurde zunächst kein Corona-Schaden für 2022 mehr veranschlagt. Dies auch, um eine potentielle Fehlsteuerung zu vermeiden.

Bei der Haushaltsveranschlagung konnten die vom Jugendamt angemeldeten Bedarfe wie in den Vorjahren erneut nicht vollumfänglich berücksichtigt werden. Das Gesamtziel des Haushaltsausgleichs wäre sonst nicht erreichbar. Die Budgetbemessung muss insofern auch als Zielsetzung für die fachliche Steuerung aufgefasst werden. Sie ist angesichts der aktuellen Entwicklungen aber ausdrücklich mit einem Haushaltsrisiko behaftet.

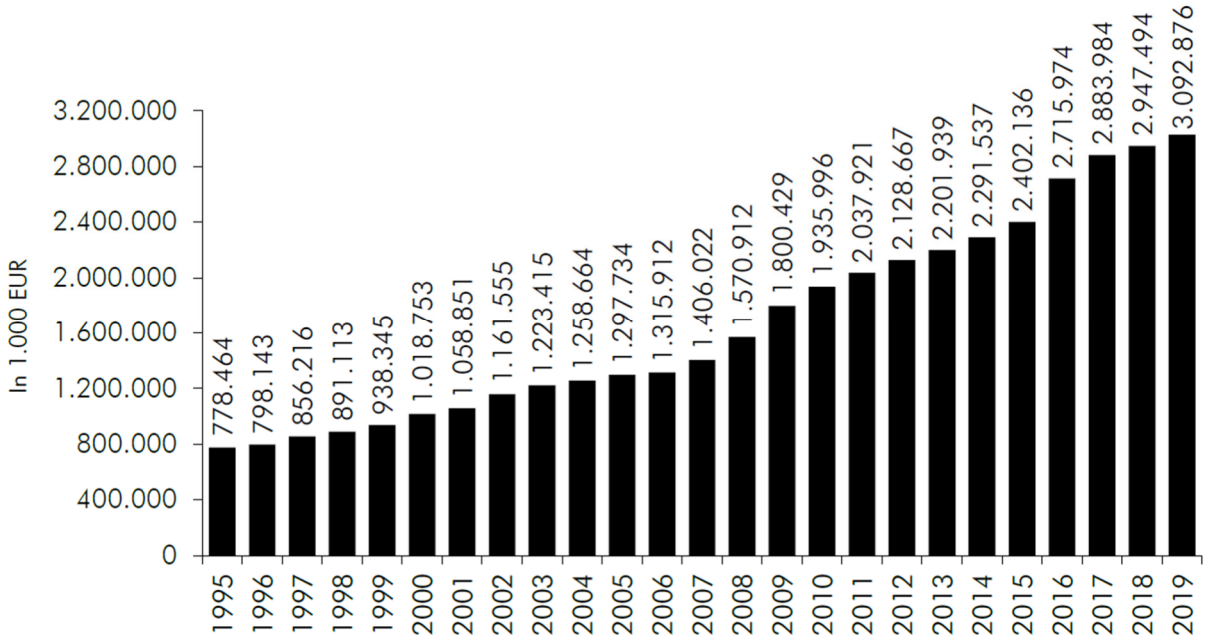


Abbildung:

Öffentliche Ausgaben für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige in NRW[1]

[1] Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund, LWL-Landesjugendamt Westfalen, LVR-Landesjugendamt Rheinland (Hrsg.): Entwicklungen bei der Inanspruchnahme und den Ausgaben erzieherischer Hilfen in Nordrhein-Westfalen – HzE Bericht 2021, S. 33, URL: www.forschungsverbund.tu-dortmund.de

Unabhängig davon deckt sich die Entwicklung in Gladbeck im grundsätzlichen Trend mit der landesweiten Entwicklung bei den erzieherischen Hilfen. Die vorstehende Abbildung zeigt hierzu die öffentlichen Ausgaben für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige in NRW. Auch hier spiegeln sich die hohen Steigerungen wider. Die Steigerungsraten fallen in Gladbeck allerdings merklich höher aus als im NRW-Durchschnitt (NRW: +5,4 % p.a.; Gladbeck: +6,7 % p.a. – jeweils im Zeitraum 2011-2019)

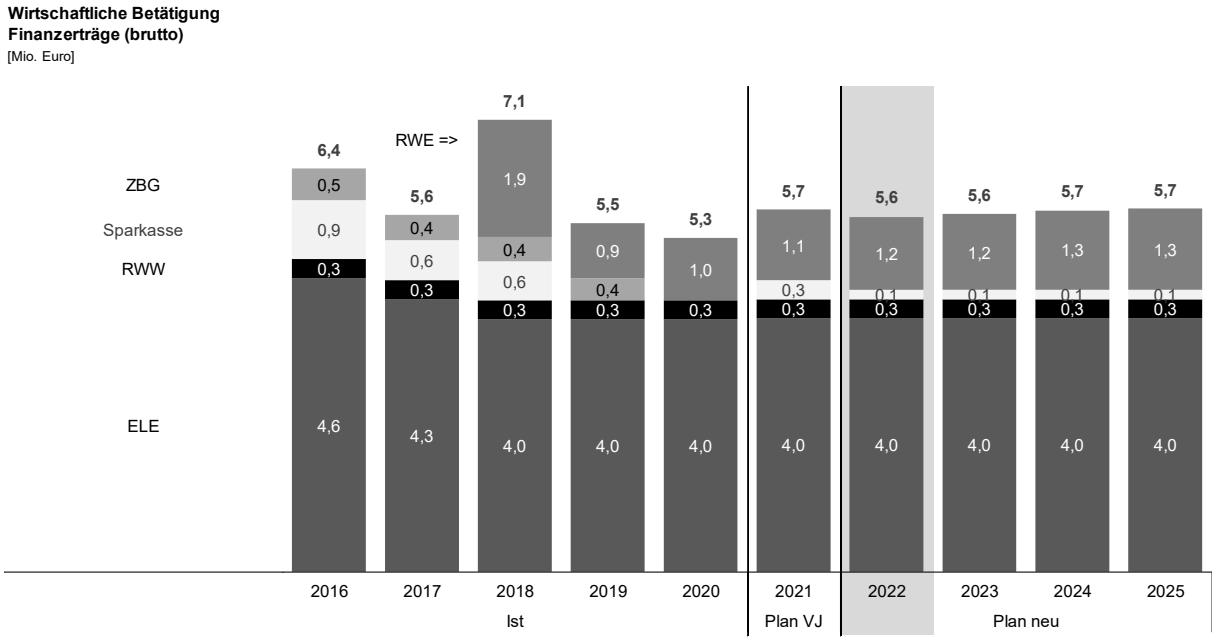
Da quasi über alle Hilfearten die Fallzahlen steigen, hat dies auch Auswirkungen auf den Personalbedarf, der ebenfalls steigt. Zur Verbesserung der Steuerung der HzE führt die Stadt aktuell eine neue, Software-gestützte Lösung für das Fach- und Finanzcontrolling ein.

In der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt sind Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) vom 03.06.2021 zur Reform des SGB VIII. Die Reform wird fachlich begrüßt, verursacht für die Kommunen aber weitere Kosten. So sollen generell Ansprüche auf Beratung und Betreuung aller Beteiligten im Hilfeverfahren erweitert werden. Der Anspruch für die Weitergewährung von Hilfen für junge Erwachsene wird ausgeweitet Die Gewährung mehrerer Hilfen nebeneinander, wie auch die Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen während stationärer Unterbringung soll weiter gestärkt werden. Ferner sollen alle Angebote der offenen Jugendhilfe verpflichtend inklusiv angeboten werden. Hierzu ist in der Gesetzesbegründung zum KJSG ist eine Schätzung der Haushaltsausgaben für die Länder und Gemeinden enthalten. Diese belaufen sich im Rahmen des SGB VIII bundesweit auf Verwaltungskosten von rd. 132 Mio. p.a., zusätzliche Transferaufwendungen von rd. 44 Mio. p.a. und Einnahmereduzierungen von rd. 32 Mio. p.a. Die Auswirkungen für die Stadt Gladbeck sind noch zu konkretisieren. Darüber hinaus soll als letzter Reformschritt aber ab 2028 die Eingliederungshilfe für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von der Art der Behinderung, auf Grundlage eines noch zu erarbeitenden Bundesgesetzes auf die Jugendhilfe übergehen. Insbesondere dieser Schritt dürfte zu erheblichen Lastenverschiebungen führen, die sich voraussichtlich ab dem Haushalt 2025 in der Mittelfristplanung niederschlagen werden.

Sowohl die zurückliegende als auch die perspektivische Entwicklung zeigt, dass die ausgeprägten Aufwandssteigerungen der erzieherischen Hilfen insbesondere eine finanzschwache Stadt wie Gladbeck nachhaltig überfordern. Im Rahmen der Haushaltssicherung kommt den Hilfen zur Erziehung in zweifacher Hinsicht eine Schlüsselrolle zu. Zum einen insoweit, als dass besonderes Augenmerk auf die Steuerung dieses Aufgabenbereichs gelegt werden muss. Zum anderen, weil die Aufwandssteigerungen der HzE die Konsolidierungserfolge an anderer Stelle sehr rasch wieder aufzehren können. Insofern wäre auch über politische Initiativen auf Landesebene (neu) nachzudenken.

4.1.4.5. Wirtschaftliche Betätigung (Produkt 11.01.01)

Die Stadt Gladbeck erwirtschaftet Finanzerträge im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung aus Beteiligungen. Diese sind für 2022 mit 5,6 Mio. brutto eingeplant.



Den wichtigsten und nach den bisherigen Entwicklungen sehr verlässlichen Beitrag liefert die Beteiligung an der Emscher-Lippe-Energie GmbH (ELE) mit veranschlagten 4,0 Mio. gemäß ihres geltenden Wirtschaftsplans. Hier hat sich ab 2021 eine geringfügige Steigerung ergeben, da die Stadt Gladbeck ab dem 01.07.2020 ihren Anteil an der ELE von 16,6% auf 16,7% erhöht hat. Die Anteilserhöhung wurde zur Umsetzung einer sog. change-of-control-Klausel vollzogen. Damit haben die drei kommunalen Gesellschafter Bottrop, Gladbeck und die Stadtwerke Gelsenkirchen gemeinsam nun 50,1 % der Anteile an der ELE bei gleichzeitiger Übertragung der Stimmrechtsmehrheit an den privaten Gesellschafter.

Geringer, aber ebenfalls sehr kontinuierlich verläuft die Gewinnausschüttung der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) mit einkalkulierten 0,3 Mio.

Im Übrigen fiel rückblickend insbesondere der Ausfall der RWE-Dividende in 2016 und 2017 ins Gewicht. 2018 wurde die laufende Dividendenzahlung wieder aufgenommen zuzüglich einer einmaligen Sonderdividende. Für 2022 ist auf Basis der aktuellen Analysteneinschätzungen eine RWE-Dividende von 1,2 Mio. eingeplant (94 Cent je Aktie). Danach sind für die Folgejahre weitere Steigerungen zu erwarten. Nach jetzigem Stand hat es sich damit ausgezahlt, dass die Stadt Gladbeck in den Jahren der Dividendenstreichung anders als andere Städte nicht zu sehr ungünstigen Kursen ihre RWE-Aktien verkauft hat. Unter Anlagegesichtspunkten bleibt dieses Engagement aber dennoch weiter mit einem „Klumpenrisiko" verbunden. Dabei kann ein etwaiger Buchgewinn durch Veräußerung der Aktien jedoch nicht zum Haushaltsausgleich herangezogen werden (vgl. § 44 Abs. 3 KomHVO).

Eingeplant sind ferner Ausschüttungen der Sparkasse mit rd. 0,1 Mio. Diese konnten in den letzten beiden Jahren nicht realisiert werden, u.a. weil aufgrund einer BaFin-Vorgabe zur Schonung der Liquidität der Banken angesichts der Corona-Krise auf Ausschüttungen zu verzichten war. Daneben haben sich in den letzten Jahren die lang anhaltenden Niedrigzinsphase und verschärfte regulatorische Rahmenbedingungen, denen die Sparkasse unterliegt, ausgewirkt. Der bereits deutlich verminderte Beitrag zur Entlastung des städtischen Haushalts bleibt auch zur Haushaltssicherung weiter unverzichtbar.

Bereits ab 2020 nicht mehr veranschlagt ist hingegen eine Gewinnabführung des ZBG. Im Gegenzug zum Verzicht auf eine Gewinnabführung zugunsten des städtischen Haushaltes wurde das städtische Leistungsentgelt für die Grünflächenunterhaltung der Höhe nach begrenzt. Angesichts der dortigen, langjährigen Spartenüberschüsse ist dies nicht zuletzt zwecks angemessener Vergütung sachgerechter als eine Ausschüttung. Die Vorgabe aus dem bisherigen Haushaltssanierungsplan muss beibehalten werden, um auch die kommunalaufsichtlichen Vorgaben zur Haushaltssicherung weiter zu erfüllen.

Neben den in der Grafik dargestellten Finanzerträgen sind im Produkt 11.01.01 in den sonstigen ordentlichen Erträgen die jährlichen Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) von 4,0 Mio. eingeplant.

Von den o.g. Ausschüttungen der Emscher-Lippe-Energie (ELE), RWE AG und der Rheinisch-Westfälischen-Wasserwerksgesellschaft (RWW) sind im Rahmen des steuerlichen Querverbunds mit dem Betrieb gewerblicher Art „Bäder" nach Verlustverrechnung Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag abzuführen. Die damit verbundenen Zahlungs- und Erstattungsvorgänge sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen ordentlichen Erträgen enthalten.

Darüber hinaus sind für die wirtschaftliche Betätigung Transferaufwendungen veranschlagt. Darin enthalten ist der Verlustausgleich für das Innovationszentrum Wiesenbusch (IWG).

4.1.4.6. Umweltschutz (Produkt 14.01.01)

Das Volumen der Finanzmittel für das Produkt „Umweltschutz" ist in den letzten Jahren bereits sehr deutlich angewachsen. Betrugen die Gesamtaufwendungen 2016 noch rd. 280 Tsd., so waren diese bis 2021 auf 901 Tsd. gestiegen. Für 2022 ist ein Aufwand von 1,0 Mio. berücksichtigt. Gemessen am städtischen Gesamthaushalt erscheinen diese Zahlen gering. Dennoch ist es mehr als eine Verdreifachung der Mittel für diesen Bereich.

Eine wesentliche Position ist dabei die der Zuschüsse für Sanierungen Dritter im Rahmen des Prozesses Innovation City Roll out, bei dem die Stadt Gladbeck für die Quartiere Rentfort Nord und Stadtmitte den Zuschlag erhalten hat. Ferner sind Mittel eingeplant für das Quartiersmanagement sowie für die Erstellung eines Quartierskonzeptes „Brauck-West" und das Programm „Gladbeck Goes Green". Darüber nimmt die Stadt Gladbeck mit dem Projekt „Gladbeck – Mobilität für alle" an der Fördermaßnahme „MöbilitätsWerkStadt 2025" des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung zur Entwicklung eines Konzeptes für nachhaltige Mobilität teil.

Vor dem Hintergrund des vom Rat ausgerufenen Klimanotstandes sind weiterhin Mittel für die Fortschreibung eines erweiterten Klimaschutzkonzeptes eingeplant, die jedoch nicht förderfähig sind.

Mit der Bereitstellung der Mittel will die Stadt Gladbeck im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Impuls und aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mittel- bis langfristig können alle Maßnahmen zur lokalen Verbesserung des Klimaschutzes potenziell auch zur Haushaltsentlastung beitragen, indem Folgekosten des Klimawandels abgemildert werden.

4.1.5. Abgrenzung Corona-bedingter Finanzschäden

Die Isolation der Corona-Finanzschäden hat nach § 4 NKF-CIG[1] wie im Vorjahr aufgrund einer Nebenrechnung zu erfolgen. Diese Nebenrechnung basiert auf einer Gegenüberstellung des Ergebnisplans 2022 mit den Daten der mittelfristigen Planung gemäß Haushaltsplan 2020. Dies vor dem Hintergrund, dass bei der Aufstellung der Haushaltsplanung 2020 mitsamt seiner mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung noch keine Auswirkungen der Corona-Pandemie zu verzeichnen waren.

Bei der Erstellung der Nebenrechnung werden die aus der Haushaltsplanung 2020 vorliegenden mittelfristigen Planwerte für das Jahr 2022 zunächst um nicht Corona-bedingte Veränderung aktualisiert. Dadurch wird die allgemeine finanzielle Entwicklung dargestellt.

Der Corona-Finanzschaden für das Haushaltsjahr 2022 ist mit insgesamt 8,6 Mio. veranschlagt. Dieser ergibt sich anhand der oben beschriebenen Vorgehensweise aus der folgenden Darstellung:

[1] In der Fassung des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.11.2021"; vgl. hierzu Erläuterungen unter Ziffer 2.5.2

[Tsd. Euro]	2022 Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen (§ 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Fortschreibung um Corona-Finanzschaden (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Isolation Corona-Finanzschaden 2022	Bemerkungen
01: Steuern und ähnliche Abgaben	91.315	82.605	-8.710	
davon Gewerbesteuer	*29.878*	*25.419*	*-4.459*	
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*34.921*	*31.094*	*-3.828*	
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.724*	*4.615*	*-109*	
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.510	123.477	-33	
03: Sonstige Transfererträge	2.844	2.844	0	
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.391	41.362	-29	
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	2.463	-104	
davon Teilnahmeentgelte	*401*	*300*	*-101*	
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.792	13.792	0	
07: Sonstige ordentliche Erträge	9.455	9.455	0	
08: Aktivierte Eigenleistungen	1.563	1.563	0	
10: Ordentliche Erträge	**286.436**	**277.560**	**-8.876**	
11: Personalaufwendungen	-70.710	-70.710	0	
12: Versorgungsaufwendungen	-7.550	-7.550	0	
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.529	-45.557	-28	
14: Bilanzielle Abschreibungen	-17.568	-17.568	0	
15: Transferaufwendungen	-131.566	-131.251	315	
davon Gewerbesteuerumlage	*-2.113*	*-1.797*	*315*	
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735	-13.735	0	
17: Ordentliche Aufwendungen	**-286.659**	**-286.372**	**287**	
18: Ordentliches Ergebnis	**-223**	**-8.812**	**-8.589**	
19: Finanzerträge	5.631	5.631	0	
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.948	-4.948	0	
21: Finanzergebnis	**683**	**683**	**0**	
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**461**	**-8.129**	**-8.589**	
23: Außerordentliche Erträge	0	8.589	8.589	§4 Abs. 5 NKF-CIG
24: Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	§4 Abs. 6 NKF-CIG
25: Außerordentliches Ergebnis	**0**	**8.589**	**8.589**	
26: Jahresergebnis	**461**	**461**	**0**	

Der Großteil der Corona-Finanzschäden ergibt sich aus Mindererträgen und konzentriert sich dabei in 2022 überwiegend auf die Ergebnisposition der „Steuern und ähnlichen Abgaben". Die Corona-Auswirkungen finden sich v.a. in der Gewerbesteuer und in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Korrespondierende Verbesserungen mindern den Corona-Finanzschaden. Dies gilt für die geringere Gewerbesteuerumlage an Bund und Land, die unter den „Transferaufwendungen" veranschlagt ist.

Die Corona-Finanzschäden in den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten" und „Privatrechtlichen Leistungsentgelten" ergeben sich aus prognostizierten Mindererträgen der Jugendkunstschule, der Stadtbücherei, der Volkshochschule und des Hallenbades.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird mit Corona-Finanzschäden von 13,4 Mio. (2023), 8,8 Mio. (2024) und 4,6 Mio. (2025) geplant. Die Zusammensetzung ergibt sich aus der Nebenrechnung am Ende dieses Vorberichts.

Das Jahr 2025 nimmt hier eine Sonderrolle ein. Ab diesem Jahr muss der in der Bilanzposition angesammelte Corona-Finanzschaden nach § 6 NKF-CIG linear über einen Zeitraum von

längstens 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden. In 2025 wird der Corona-Finanzschaden damit sowohl isoliert als auch bereits abgeschrieben.[1]

Nach derzeitiger Planung wird sich bis Ende 2025 ein Corona-Finanzschaden von insgesamt 50,5 Mio. auftürmen. Für die Stadt Gladbeck bedeutet dies in der Folge eine jährliche Abschreibung von 1 Mio., die dann nachhaltig erwirtschaftet werden muss.

4.2. Finanzplan

4.2.1. Überleitung vom Ergebnisplan zum Finanzplan

Während der Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 0,5 Mio. aufweist, kommt es im Finanzplan zu einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3,7 Mio. Dies liegt an nicht auszahlungswirksamen Aufwendungen einerseits und nicht einzahlungswirksamen Erträgen andererseits. Die folgende Überleitungsrechnung verdeutlicht in Kurzform die Unterschiede zwischen dem Ergebnisplan und dem konsumtiven Teil des Finanzplans:

	[Tsd. Euro]	**2022**
	Jahresergebnis nach Ergebnisplan	**461**
+	nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	29.211
	davon Abschreibungen	*17.568*
	davon (Netto-) Zuführung zu Rückstellungen	*6.898*
	davon sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	*4.745*
-	nicht einzahlungswirksame Erträge	25.968
	davon Auflösung von Sonderposten	*8.853*
	davon aktivierte Eigenleistungen	*1.563*
	davon sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	*6.963*
	davon außerordentlicher Ertrag aus der Isolation von Corona-Finanzschäden	*8.589*
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplan**	**3.704**

4.2.2. Investitionen

4.2.2.1. Überblick

Der Finanzplan 2022 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von 44,7 Mio. vor. Diese können teilweise durch Zuwendungen von rd. 15,5 Mio. refinanziert werden. Zusätzlich sind Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren von 35,2 Mio. vorgesehen.

[1] vgl. hierzu auch Erläuterungen unter Ziffer 2.5.2

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die für 2022 eingeplanten Investitionssummen und Verpflichtungsermächtigungen nach Produktbereichen sowie nach der Art der Investitionsauszahlungen.

Investiver Finanzplan 2022
[Mio. Euro]

	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		Gesamt: Ansatz 2022	Gesamt: VE
Produktbereich	**Ansatz 2022**	***VE***	**Ansatz 2022**	***VE***	**Ansatz 2022**	***VE***	**Ansatz 2022**	***VE***		
01_Innere Verwaltung			-0,1		0,0	*0,0*	-1,5		**-1,6**	
02_Sicherheit und Ordnung			-1,0		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-1,0**	
03_Schulen	-17,3	*-6,9*	-4,9	*-0,7*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-22,2**	**-7,7**
04_Kultur	-0,1		-0,1		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-0,2**	
06_Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-0,5		-0,4		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-0,9**	
08_Sportförderung	-5,2	*-0,0*	-0,2		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-5,4**	**-0,0**
09_Räumliche Planung und Entwicklung, Ge	-0,4	*-11,6*	-0,0		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-0,4**	**-11,6**
11_Ver- und Entsorgung	-4,0		-0,3		-0,0		0,0	*0,0*	**-4,3**	
12_Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6,6	*-16,0*	-0,2		0,0	*0,0*	-0,2		**-7,0**	**-16,0**
13_Natur- und Landschaftspflege	-1,1		-0,0		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-1,2**	
14_Umweltschutz	-0,0		-0,1		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-0,2**	
15_Wirtschaft und Tourismus	0,0	*0,0*	-0,0		0,0	*0,0*	-0,0		**-0,0**	
10_Bauen und Wohnen	0,0	*0,0*	-0,0		0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	**-0,0**	
Gesamtergebnis	**-35,3**	***-34,5***	**-7,4**	***-0,7***	**-0,0**		**-1,7**		**-44,4**	**-35,2**

Die Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO in den Teilplänen ausgewiesen. Ab einer Wertgrenze von 50 Tsd. für Baumaßnahmen bzw. von 10 Tsd. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind die Maßnahmen jeweils einzeln dargestellt. Im Übrigen sind sie zu einer Summe zusammengefasst.

Erstmals beigefügt ist dem Haushalt eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen im Sinne des § 82 Abs. 2 GO NRW. Diese ist erforderlich, um in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung mit Genehmigung der Kommunalaufsicht ggf. erforderliche Investitionskredite aufnehmen zu können.

Zusätzlich ist dem Haushalt als Anlage eine Liste aller Investitionsmaßnahmen mit kurzen Einzelerläuterungen beigefügt.

4.2.2.2. Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Im Folgenden werden exemplarisch die wesentlichsten Investitionen mit ihren Auswirkungen auf den Haushalt näher erläutert. Auch aufgrund der Corona-Pandemie mussten einige, ursprünglich für 2021 veranschlagte Investitionen in die Folgejahre verschoben und neu veranschlagt werden.

a) Schulen (Produktbereich 03)

Der höchste Ansatz ist im Produktbereich 03 – Schulen vorzufinden. Hier ist vor allem die Investition in den Neubau (2. Bauabschnitt Außengelände) des Heisenberg-Gymnasiums mit 5,5 Mio. zu nennen. Die Hauptfinanzierung (1. Bauabschnitt) von rd. 23,9 Mio. erfolgte bereits

im März 2021[1]. Hinzu kam eine Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 in Höhe von 4,7 Mio.

Weiterhin sind Maßnahmen für die Verbesserung der Schulinfrastruktur von 10,4 Mio. geplant. Hier sind insbesondere die Erweiterungen der Wilhelmschule einschließlich Mensa, Lambertischule und Regenbogenschule zu nennen. Darüber hinaus ist der Ausbau des Riesener Gymnasiums geplant, um die Räumlichkeiten für die Umstellung auf G9 zu erweitern. Eine Prüfung hat ergeben, dass es eklatante Mängel in den Dachdecken des Haupt- und Klassenflügels gibt. Das beauftragte Ingenieurbüro prüft derzeit die technische, wirtschaftliche und zeitliche Machbarkeit einer Mängelbeseitigung.

Hinzu kommt die Erneuerung der Schulsporthalle in Brauck. Hierfür ist im Haushalt 2022 eine Investition von 0,7 Mio. vorgesehen. Der bisher vorgesehene Ansatz von 0,6 Mio. für die Erneuerung der Sporthalle Rentfort Nord wurde aufgrund des Brandes der Sporthalle aufgehoben. Hier ist eine entsprechende Neuplanung erforderlich. Als vorübergehender Ersatz für den Schul- und Vereinssport ist der Kauf einer Traglufthalle vorgesehen.

b) Sportförderung (Produktbereich 08)

Im Rahmen der Sportförderung steht das Großprojekt „SportPark Mottbruch" weiterhin im Fokus. Hier sollen die nächsten Teilabschnitte fertig gestellt werden. Durch die Corona-Pandemie ist der Fördersatz vom Land NRW für 2020 von 90% auf 100% angehoben worden. Im Haushalt 2022 sind dafür 4,5 Mio. vorgesehen.

c) Stadtentwässerung (Produkt 11.02.02)

Für Kanalbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet werden jährlich 4,0 Mio. im Haushalt veranschlagt. Diese sog. „rentierlichen" Investitionen refinanzieren sich über Entwässerungsgebühren nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

d) Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen (Produkt 12.02.01)

Hinter diesem Produkt verbergen sich u.a. Maßnahmen für die Erneuerung von Straßen, Rad- und Gehwegen oder auch Brückensanierungen.

Im Haushalt 2022 steht die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke an der Burgstraße in Wittringen mit 3,1 Mio. im Vordergrund. Die weiteren Beträge setzen sich aus kleineren Maßnahmen im Rahmen der Straßen-, Rad- und Gehwegsanierung im gesamten Stadtgebiet zusammen.

Für die bauliche Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept wurden die Haushaltsmittel in den Jahren 2022 bis 2025 um jeweils 100 TEUR auf 300 TEUR aufgestockt.

[1] vgl. Ratsbeschluss vom 19.11.2020, TOP 37 (Vorlage 20/0390)

4.2.2.3. Folgeaufwendungen

Folgeaufwendungen ergeben sich insbesondere aus Abschreibungen, Finanzierung und lfd. Betriebsaufwand. Durch Abschreibungen werden die Investitionsauszahlungen gleichmäßig über die Nutzungsdauer verteilt und fließen dem entsprechend in den Ergebnisplan / in die Ergebnisrechnung ein. Des Weiteren entstehen durch die aufgenommenen Darlehen Zinsaufwendungen.

Die Abschreibungen und die Finanzierungsaufwendungen sind im Haushalt berücksichtigt.

4.3. Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Auslaufen des Stärkungspaktes muss die Stadt Gladbeck ab 2022 ein neues Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 GO NRW aufstellen.

Grund dafür ist der fortbestehende Verstoß der Stadt gegen das kommunalrechtliche Überschuldungsverbot nach § 75 Abs. 7 GO NRW. Die Pflicht zur Aufstellung eines neuen HSK folgt – selbst bei ausgeglichenem Haushalt – daraus, dass schon der *planerische* Verbrauch eines etwaigen noch vorhandenen kommunalen Eigenkapitals eine HSK-Pflicht auslöst (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW). Erst recht besteht diese Pflicht also bei einer bereits eingetretenen bzw. fortdauernden bilanziellen Überschuldung.

Ziel des HSKs ist die Sicherung oder Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Auf die weiteren Hintergrunderläuterungen unter Ziffer 2.4 sei an dieser Stelle verwiesen.

Das HSK ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO Pflichtbestandteil des Haushaltsplans. Im HSK sind gem. § 5 KomHVO die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs bzw. Beseitigung der Überschuldung gewährleisten. Es soll ferner darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird bzw. keine erneute Überschuldung eintreten wird.

Das HSK wird im Teil „Haushaltssicherungskonzept“ umfassend dargestellt, worauf an dieser Stelle verwiesen sei.

	2022			2023			2024			2025			
[Tsd. Euro]	bung um nicht krisen-bedingte Veränderungen (§ 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Fortschrei-bung um Corona-Finanz-schaden (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Isolation Corona-Finanz-schaden 2022	bung um nicht krisen-bedingte Veränderungen (§ 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Fortschrei-bung um Corona-Finanz-schaden (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Isolation Corona-Finanz-schaden 2023	bung um nicht krisen-bedingte Veränderungen (§ 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Fortschrei-bung um Corona-Finanz-schaden (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Isolation Corona-Finanz-schaden 2024	bung um nicht krisen-bedingte Veränderungen (§ 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Fortschrei-bung um Corona-Finanz-schaden (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Isolation Corona-Finanz-schaden 2025	Bemerkungen
01: Steuern und ähnliche Abgaben	91.315	82.605	-8.710	96.213	89.019	-7.195	97.871	93.334	-4.537	98.952	96.325	-2.627	
davon Gewerbesteuer	*29.878*	*25.419*	*-4.459*	*30.685*	*27.580*	*-3.105*	*31.299*	*29.538*	*-1.761*	*31.925*	*30.867*	*-1.058*	
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*34.921*	*31.094*	*-3.828*	*36.807*	*32.928*	*-3.879*	*37.543*	*35.002*	*-2.541*	*37.745*	*36.432*	*-1.312*	
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.724*	*4.615*	*-109*	*4.823*	*4.730*	*-93*	*4.919*	*4.820*	*-99*	*4.958*	*4.843*	*-114*	
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.510	123.477	-33	126.727	120.361	-6.367	129.079	124.856	-4.222	131.173	129.427	-1.747	
03: Sonstige Transfererträge	2.844	2.844	0	2.751	2.751	0	2.657	2.657	0	2.623	2.623	0	
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.391	41.362	-29	42.425	42.416	-9	43.257	43.159	-98	44.255	44.057	-198	
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	2.463	-104	2.560	2.516	-44	2.575	2.523	-52	2.591	2.530	-61	
davon Teilnahmeentgelte	*401*	*300*	*-101*	*401*	*360*	*-41*	*410*	*367*	*-43*	*419*	*374*	*-45*	
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.792	13.792	0	13.421	13.421	0	13.493	13.493	0	12.976	12.976	0	
07: Sonstige ordentliche Erträge	9.455	9.455	0	9.508	9.508	0	9.405	9.405	0	9.480	9.480	0	
08: Aktivierte Eigenleistungen	1.563	1.563	0	852	852	0	1.162	1.162	0	644	644	0	
10: Ordentliche Erträge	**286.436**	**277.560**	**-8.876**	**294.459**	**280.844**	**-13.615**	**299.500**	**290.590**	**-8.909**	**302.696**	**298.063**	**-4.633**	
11: Personalaufwendungen	-70.710	-70.710	0	-71.683	-71.683	0	-72.720	-72.720	0	-72.816	-72.816	0	
12: Versorgungsaufwendungen	-7.550	-7.550	0	-7.660	-7.660	0	-7.770	-7.770	0	-7.890	-7.890	0	
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.529	-45.557	-28	-45.318	-45.318	0	-45.287	-45.287	0	-45.720	-45.720	0	
14: Bilanzielle Abschreibungen	-17.568	-17.568	0	-16.976	-16.976	0	-16.406	-16.406	0	-16.205	-16.205	0	
15: Transferaufwendungen	-131.566	-131.251	315	-138.538	-138.318	220	-142.418	-142.293	125	-145.434	-145.359	75	
davon Gewerbesteuerumlage	*-2.113*	*-1.797*	*315*	*-2.170*	*-1.950*	*220*	*-2.213*	*-2.089*	*125*	*-2.257*	*-2.183*	*75*	
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735	-13.735	0	-13.480	-13.480	0	-13.803	-13.803	0	-14.084	-14.084	0	
17: Ordentliche Aufwendungen	**-286.659**	**-286.372**	**287**	**-293.655**	**-293.436**	**220**	**-298.404**	**-298.279**	**125**	**-302.149**	**-302.074**	**75**	
18: Ordentliches Ergebnis	**-223**	**-8.812**	**-8.589**	**804**	**-12.592**	**-13.395**	**1.096**	**-7.689**	**-8.785**	**547**	**-4.011**	**-4.558**	
19: Finanzerträge	5.631	5.631	0	5.675	5.675	0	5.741	5.741	0	5.766	5.766	0	
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.948	-4.948	0	-5.023	-5.023	0	-5.153	-5.153	0	-4.954	-4.954	0	
21: Finanzergebnis	**683**	**683**	**0**	**652**	**652**	**0**	**588**	**588**	**0**	**812**	**812**	**0**	
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkei	**461**	**-8.129**	**-8.589**	**1.456**	**-11.939**	**-13.395**	**1.684**	**-7.101**	**-8.785**	**1.359**	**-3.199**	**-4.558**	
23: Außerordentliche Erträge	0	8.589	8.589	0	13.395	13.395	0	8.785	8.785	0	4.558	4.558	§4 Abs. 5 NKF-CIG
24: Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.009	-1.009	§4 Abs. 6 NKF-CIG
25: Außerordentliches Ergebnis	**0**	**8.589**	**8.589**	**0**	**13.395**	**13.395**	**0**	**8.785**	**8.785**	**0**	**3.549**	**3.549**	
26: Jahresergebnis	**461**	**461**	**0**	**1.456**	**1.456**	**0**	**1.684**	**1.684**	**0**	**1.359**	**350**	**-1.009**	

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.930.348,94	79.571.402	82.605.361	89.018.554	93.333.649	96.325.347
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.846.516,95	118.729.038	123.476.788	120.360.907	124.856.478	129.426.524
03	+ Sonstige Transfererträge	4.524.527,08	3.206.275	2.843.521	2.751.255	2.656.925	2.623.271
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.847.670,07	40.292.220	41.362.005	42.415.951	43.159.263	44.057.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014.406,05	2.285.214	2.462.800	2.516.160	2.523.160	2.530.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.405.184,31	13.163.087	13.791.869	13.421.157	13.493.025	12.976.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.243.956,93	10.348.034	9.454.536	9.508.380	9.405.392	9.479.854
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	790.615,95	1.208.276	1.562.948	851.545	1.162.499	643.785
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.603.226,28**	**268.803.546**	**277.559.828**	**280.843.909**	**290.590.391**	**298.062.873**
11	- Personalaufwendungen	-65.795.971,21	-68.536.138	-70.710.317	-71.683.009	-72.720.393	-72.816.194
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.982.423,01	-7.110.000	-7.550.000	-7.660.000	-7.770.000	-7.890.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.484.190,32	-45.570.435	-45.557.471	-45.318.283	-45.286.745	-45.719.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.940.048,88	-17.177.261	-17.567.727	-16.976.059	-16.406.024	-16.204.966
15	- Transferaufwendungen	-129.611.371,91	-130.326.447	-131.250.832	-138.318.072	-142.293.293	-145.359.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.380.263,38	-12.795.410	-13.735.222	-13.480.082	-13.802.614	-14.083.942
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-276.194.268,71**	**-281.515.691**	**-286.371.569**	**-293.435.505**	**-298.279.069**	**-302.074.136**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.591.042,43**	**-12.712.145**	**-8.811.741**	**-12.591.596**	**-7.688.678**	**-4.011.263**
19	+ Finanzerträge	5.555.219,13	5.993.069	5.631.491	5.675.127	5.741.352	5.765.642
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.464.948,70	-5.159.251	-4.948.257	-5.022.860	-5.153.432	-4.953.565
21	**= Finanzergebnis**	**1.090.270,43**	**833.818**	**683.234**	**652.267**	**587.920**	**812.077**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.500.772,00**	**-11.878.327**	**-8.128.507**	**-11.939.329**	**-7.100.758**	**-3.199.186**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.864.918,00	12.271.973	8.589.036	13.395.148	8.784.892	4.557.860
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-1.009.079
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.864.918,00**	**12.271.973**	**8.589.036**	**13.395.148**	**8.784.892**	**3.548.781**
26	**= Jahresergebnis**	**364.146,00**	**393.646**	**460.529**	**1.455.819**	**1.684.134**	**349.595**

Gesamtfinanzplan

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.855.728,65	79.523.102	82.545.046	0	88.951.242	93.258.468	96.241.316
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.255.862,99	107.981.776	112.974.918	0	110.006.378	114.471.978	118.931.741
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.575.949,57	3.206.275	2.843.521	0	2.751.255	2.656.925	2.623.271
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.019.172,37	36.734.516	37.928.028	0	38.970.851	39.700.800	40.599.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.481,11	2.285.214	2.462.800	0	2.516.160	2.523.160	2.530.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.125.479,91	13.163.087	13.791.869	0	13.421.157	13.493.025	12.976.476
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.690.618,28	9.422.434	7.635.036	0	7.703.680	7.759.592	7.834.054
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.340.808,78	5.993.069	5.631.491	0	5.675.127	5.741.352	5.765.642
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.646.101,66**	**258.309.473**	**265.812.709**	**0**	**269.995.850**	**279.605.300**	**287.502.007**
10	- Personalauszahlungen	-57.415.993,77	-62.184.438	-63.072.318	0	-63.984.263	-64.908.500	-64.903.182
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.948.655,34	-8.170.000	-8.290.000	0	-8.410.000	-8.540.000	-8.540.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.077.316,68	-42.907.685	-42.861.721	0	-42.622.533	-42.590.995	-43.024.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.469.829,70	-5.159.251	-4.948.257	0	-5.022.860	-5.153.432	-4.953.565
14	- Transferausszahlungen	-129.676.858,11	-131.534.147	-131.090.532	0	-138.157.772	-142.132.993	-145.198.849
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.393.150,69	-10.733.730	-11.845.926	0	-11.626.873	-11.986.840	-12.268.168
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.981.804,29**	**-260.689.251**	**-262.108.754**	**0**	**-269.824.301**	**-275.312.760**	**-278.887.899**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.664.297,37**	**-2.379.778**	**3.703.955**	**0**	**171.549**	**4.292.540**	**8.614.108**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.197.704,45	17.129.714	15.473.117	0	11.258.152	18.139.005	12.354.701
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.313.645,94	1.250.600	1.250.600	0	1.250.600	1.250.600	1.250.600
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	18.150	18.225	0	18.304	18.382	18.461
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.713,85	301.000	301.000	0	301.000	301.000	350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.763.064,24**	**18.699.464**	**17.042.942**	**0**	**12.828.056**	**19.708.987**	**13.973.762**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-71.112,28	-1.623.000	-1.673.100	0	-1.023.100	-1.023.100	-1.023.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.397.019,64	-65.841.999	-35.326.576	-34.491.051	-18.957.754	-22.247.350	-13.336.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.708.058,93	-5.904.438	-7.674.286	-734.400	-5.887.100	-3.402.000	-1.978.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.083,71	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.458.107,14**	**-73.369.537**	**-44.674.062**	**-35.225.451**	**-25.868.054**	**-26.672.550**	**-16.337.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.695.042,90**	**-54.670.073**	**-27.631.120**	**-35.225.451**	**-13.039.998**	**-6.963.563**	**-2.363.938**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.030.745,53**	**-57.049.851**	**-23.927.165**	**-35.225.451**	**-12.868.449**	**-2.671.023**	**6.250.170**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.496.068,85	92.331.508	60.425.857	0	60.749.224	36.804.464	30.349.101
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	10.981.376,00	3.575.612	601.086	0	3.619.375	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-29.311.651,24	-63.195.731	-37.099.778	0	-52.012.532	-34.238.646	-32.352.382
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-20.000.000,00	0	0	0	0	-270.176	-3.977.273
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.165.793,61**	**32.711.389**	**23.927.165**	**0**	**12.356.067**	**2.295.642**	**-5.980.554**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.135.048,08**	**-24.338.462**	**0**	**-35.225.451**	**-512.382**	**-375.381**	**269.616**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**3.135.048,08**	**-24.338.462**	**0**	**-35.225.451**	**-512.382**	**-375.381**	**269.616**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.025,76	149.499	404.716	491.650	570.968	662.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.292,66	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.031,11	1.170.511	1.269.900	1.269.900	1.269.900	1.269.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.992,56	2.030.406	2.094.235	2.074.864	2.090.893	2.103.893
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.136.516,90	899.319	1.811.165	1.809.387	1.728.378	1.728.378
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.202,44	682.286	887.378	107.528	66.375	7.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.950.061,43**	**4.937.421**	**6.473.794**	**5.759.729**	**5.732.914**	**5.778.331**
11	- Personalaufwendungen	17.348.470,05	16.857.423	17.620.278	17.850.744	18.107.228	18.141.056
12	- Versorgungsaufwendungen	7.982.423,01	7.110.000	7.550.000	7.660.000	7.770.000	7.890.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644.277,12	7.167.960	6.577.562	6.610.084	6.464.624	6.464.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650.028,67	1.154.757	2.918.935	2.763.703	2.812.198	3.018.888
15	- Transferaufwendungen	12.484,60	17.520	11.250	11.250	11.250	11.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730.825,49	4.402.610	4.706.363	4.741.787	4.698.256	4.705.206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.368.508,94**	**36.710.270**	**39.384.388**	**39.637.568**	**39.863.556**	**40.230.624**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-30.418.447,51**	**-31.772.849**	**-32.910.594**	**-33.877.839**	**-34.130.642**	**-34.452.293**
19	+ Finanzerträge	14.588,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.109,12	81.400	75.900	69.700	63.400	57.100
21	**= Finanzergebnis**	**-71.521,12**	**-81.400**	**-75.900**	**-69.700**	**-63.400**	**-57.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.489.968,63**	**-31.854.249**	**-32.986.494**	**-33.947.539**	**-34.194.042**	**-34.509.393**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-30.489.968,63**	**-31.854.249**	**-32.986.494**	**-33.947.539**	**-34.194.042**	**-34.509.393**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.532,98	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.753,95	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
29	**= Ergebnis**	**-30.474.189,60**	**-31.844.549**	**-32.976.494**	**-33.937.539**	**-34.184.042**	**-34.499.393**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.674.139,13**	**-30.178.523**	**-30.032.940**	**0**	**-30.447.657**	**-30.582.337**	**-30.569.587**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3	3	0	3	3	3
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.044.821,30	1.250.100	1.250.100	0	1.250.100	1.250.100	1.250.100
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.044.821,30**	**1.250.103**	**1.250.103**	**0**	**1.250.103**	**1.250.103**	**1.250.103**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-4.417,28	-1.507.000	-1.507.100	0	-1.007.100	-1.007.100	-1.007.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,08	-1.725.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-126.386,50	-297.130	-137.990	0	-135.500	-55.500	-55.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-134.136,86**	**-3.529.130**	**-1.645.090**	**0**	**-1.142.600**	**-1.062.600**	**-1.062.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.910.684,44**	**-2.279.027**	**-394.987**	**0**	**107.503**	**187.503**	**187.503**
40	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
41A	davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
41B	davon von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-763.474,00**	**-770.000**	**-777.000**	**0**	**-783.500**	**-790.000**	**-797.000**
51	Tilgung von Darlehen	-763.474,00	-770.000	-777.000	0	-783.500	-790.000	-797.000
51A	davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51B	davon von Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
51C	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
51D	davon von privaten Unternehmen	763.474,00	770.000	777.000	0	783.500	790.000	797.000
60	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-763.474,00**	**-770.000**	**-777.000**	**0**	**-783.500**	**-790.000**	**-797.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungsführung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Verwaltungsführung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	917.723,69	886.040	941.586	957.628	961.605	972.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,74	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**918.639,43**	**886.040**	**941.586**	**957.628**	**961.605**	**972.588**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-918.639,43**	**-886.040**	**-941.586**	**-957.628**	**-961.605**	**-972.588**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-918.639,43**	**-886.040**	**-941.586**	**-957.628**	**-961.605**	**-972.588**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-918.639,43**	**-886.040**	**-941.586**	**-957.628**	**-961.605**	**-972.588**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-918.639,43**	**-886.040**	**-941.586**	**-957.628**	**-961.605**	**-972.588**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Verwaltungsführung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**711.357,97**	**709.800**	**720.400**	**0**	**731.200**	**742.200**	**742.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Personalrat Stadt Gladbeck	
Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)** Personalrat

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Personalrat

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	313.970,35	308.640	324.470	329.357	334.159	335.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963,41	14.459	14.875	14.875	14.875	14.875
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**323.933,76**	**323.099**	**339.345**	**344.232**	**349.034**	**349.950**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-323.933,76**	**-323.099**	**-339.345**	**-344.232**	**-349.034**	**-349.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-323.933,76**	**-323.099**	**-339.345**	**-344.232**	**-349.034**	**-349.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-323.933,76**	**-323.099**	**-339.345**	**-344.232**	**-349.034**	**-349.950**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	700	800	800	800	800
29	**= Ergebnis**	**-324.733,76**	**-323.799**	**-340.145**	**-345.032**	**-349.834**	**-350.750**

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Personalrat

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**269.678,78**	**275.659**	**280.075**	**0**	**284.075**	**287.975**	**287.975**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung	Konzeptorientierung und Initiierung systematischer Gleichstellungspolitik und -praxis: Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei allen Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitssituation von Einwohnerinnen und Einwohhnern haben, zu beteiligen, intern und extern, z.B. durch: - Mitwirkung, ausschließlich intern, bei der Umsetzung des jeweiligen Frauenförderplans und - Mitwirkung im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGB), hier intern und extern - Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreamings (Überprüfung aller Entscheidungsprozesse und Vorhaben im Hinblick auf die Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und die Gleichartigkeit der jeweiligen Auswirkungen auf Frauen und Männer) - Pflege und Mitgestaltung lokaler Netzwerke, die Frauen in ihren Lebenslagen unterstützen und die Partizipation in der Gesellschaft fördern - Mitgestaltung regionaler und überregionaler Netzwerke von Spitzenfrauen aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik usw. - Weiterentwicklung der Personalentwicklungsinstrumente im Hinblick auf die Verzahnung allgemeiner Personalentwicklung mit Frauenförderung und Gender Mainstreaming
Auftrag	Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Frauenförderungsgesetz NW, § 55 Gemeindeordnung NRW, § 22 Hauptsatzung, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Gladbeck, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Vereine, Initiativen, Institutionen, Betriebe pp.
Ziele	Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Strukturplan d. Gleichstellungsstelle (s. www.gladbeck.de/frauen/unsere Aufgaben/ Struktur und Inhalte der Gleichstellungsstelle) mit jährlicher interner und externer Prioritätensetzung. Schwerpunktthemen: Die Schwerpunktsetzung im jeweiligen Haushaltsjahr orientiert sich an Veränderungen bei den Bundes- und Landesgesetzen, den Verordnungen, aktuellen Forschungsergebnissen, statistischen Erhebungen usw. und den jeweils kommunal daraus entsehenden Handlungsbedarfen. Des Weiteren ergeben sich aus Art, Umfang und Dringlichkeit kommunaler Aktivitäten aus Verwaltung und Politik, welche Mitwirkung in welcher Form seitens der Gleichstellungsstelle für sinnvoll und erforderlich gehalten wird.

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.250,97**	**101**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	125.236,67	123.500	125.300	127.200	129.100	129.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	400,00	1.220	1.450	1.450	1.450	1.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,08	6.336	4.275	4.275	4.275	4.275
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.127,47**	**137.556**	**137.525**	**139.425**	**141.325**	**141.325**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-132.876,50**	**-137.455**	**-137.425**	**-139.325**	**-141.225**	**-141.225**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.876,50**	**-137.455**	**-137.425**	**-139.325**	**-141.225**	**-141.225**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.876,50**	**-137.455**	**-137.425**	**-139.325**	**-141.225**	**-141.225**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200,15	500	100	100	100	100
29	**= Ergebnis**	**-133.076,65**	**-137.955**	**-137.525**	**-139.425**	**-141.325**	**-141.325**

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**139.191,81**	**137.455**	**137.425**	**0**	**139.325**	**141.225**	**141.225**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung

Personalkosten, die nicht konkret den Produkten zugeordnet werden können

(z. B. Beschäftigungen nach SGB, Einsatzkräfte, Bundesfreiwilligendienst, Auszubildende im Verwaltungsdienst, Beihilfen, Versorgungszahlungen, Rückstellungen).

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.125,09	662.400	769.000	719.000	669.000	669.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.002,28	500.000	1.205.000	1.225.000	1.245.000	1.245.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**921.127,37**	**1.162.400**	**1.974.000**	**1.944.000**	**1.914.000**	**1.914.000**
11	- Personalaufwendungen	4.112.635,93	3.725.420	4.205.742	4.260.087	4.324.788	4.328.645
12	- Versorgungsaufwendungen	7.982.423,01	7.110.000	7.550.000	7.660.000	7.770.000	7.890.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.736,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.084,60	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.124,55	18.400	28.400	28.400	28.400	28.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.257.004,09**	**10.982.820**	**11.906.642**	**12.070.987**	**12.245.688**	**12.369.545**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.335.876,72**	**-9.820.420**	**-9.932.642**	**-10.126.987**	**-10.331.688**	**-10.455.545**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.335.876,72**	**-9.820.420**	**-9.932.642**	**-10.126.987**	**-10.331.688**	**-10.455.545**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.335.876,72**	**-9.820.420**	**-9.932.642**	**-10.126.987**	**-10.331.688**	**-10.455.545**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-11.335.876,72**	**-9.820.420**	**-9.932.642**	**-10.126.987**	**-10.331.688**	**-10.455.545**

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**9.524.953,99**	**10.083.700**	**10.143.000**	**0**	**10.348.600**	**10.564.500**	**10.564.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsstelle Rat und Bürger	Amtsleitung

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts
- Sitzungsdienst HFA / Rat
- Spezielle Aufgabenerledigung für den Bürgermeister
- Geschäftsführung Verwaltungsvorstand, interfraktionelle Besprechungen
- Durchführung von Bürgersprechstunden
- Beratung und Betreuung ratsuchender und beschwerdeführender Einwohner/innen
- Mitwirkung bei der Koordination innerhalb der Verwaltung / zwischen Verwaltung und Politik
- Schiedsamtsangelegenheiten

Der Teilansatz Verfügungsmittel von 6.550 € darf gem. § 14 KomHVO nicht überschritten werden.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezielle Aufgabenzuweisung durch Bürgermeister und stellv. Bürgermeister/innen, interfraktionelle Absprachen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner/innen und Bürger/innen, Bürgermeister, Stellv. Bürgermeister/innen

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.
- Erfüllung des Auftrags nach Landesverfassung NRW.
- Durchführung von monatlichen Bürgersprechstunden, soweit in der Woche keine Ratssitzung stattfindet.
- Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen entsprechend der Vorgaben der Gemeindeordnung NRW.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgersprechstunden (Anzahl)	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratssitzungen (Anzahl)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ausschusssitzungen (Anzahl)	50,00	72,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.681,82	500	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.795,72**	**900**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	- Personalaufwendungen	336.577,26	366.340	377.222	382.965	388.704	389.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.023,02	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,00	1.791	1.193	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.924,92	985.118	1.014.311	1.028.844	1.033.694	1.038.644
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.218.317,20**	**1.367.849**	**1.406.826**	**1.425.909**	**1.436.498**	**1.441.894**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.193.521,48**	**-1.366.949**	**-1.404.726**	**-1.423.809**	**-1.434.398**	**-1.439.794**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.193.521,48**	**-1.366.949**	**-1.404.726**	**-1.423.809**	**-1.434.398**	**-1.439.794**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.193.521,48**	**-1.366.949**	**-1.404.726**	**-1.423.809**	**-1.434.398**	**-1.439.794**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.180,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	**= Ergebnis**	**-1.194.701,48**	**-1.369.249**	**-1.407.026**	**-1.426.109**	**-1.436.698**	**-1.442.094**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.234.359,91**	**1.342.118**	**1.374.711**	**0**	**1.394.544**	**1.404.694**	**1.409.644**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Städtepartnerschaften, Repräsentation

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsstelle Rat und Bürger	Amtsleitung

Beschreibung

- Koordination städtischer Repräsentationsaufgaben, Unterstützung des Bürgermeisters und der stellv. Bürgermeister/innen sowie städtischer Repräsentanten bei ihrer Durchführung.

- Vorbereitung und Durchführung verschiedener Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften und der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Erstellung von Reden und Grußworten, Schriftwechsel, protokollarische Begleitung von Gesprächen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter/innen

- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Empfängen und Veranstaltungen

- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Partnerschaftskontakten, sowie Schriftwechsel, persönlicher und telefonischer Kontakt mit den Partnerstädten

- Ehrungen, Organisation und Vorbereitung städtischer Auszeichnungen, Durchführung des Verfahrens für Ordensverleihungen und Ehepatenschaften einschließlich der Vorbereitung

entsprechender Veranstaltungen

- Führung des "Goldenen Buches der Stadt Gladbeck"

Auftrag

Anweisungen des Bürgermeisters, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW, Entscheidungen der Verwaltungsführung, verschiedene Erlasse des Ministerpräsidenten NRW,

Regelungen zum Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und zur Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten.

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Gladbeck und ihrer Partnerstädte, Wirtschaft der Stadt und der Region, Bürgermeister, Rat, Wirtschaftunternehmen, Behörden und andere Institutionen,

Betriebs- und Personalräte, Bürgerschaftliche Gruppen und Verbände, Gäste der Stadt

Ziele

- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und ihrer Repräsentanten

- Pflege von Städtepartnerschaften

- Vermittlung eines positiven Images der Stadt

- Beitrag zu einem offenen und kooperativen Zusammenwirken von Stadtverwaltung und Politik und Bürgerschaft

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Repräsentationsveranstaltungen (Anzahl)	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alters- und Ehejubiläen (Anzahl)	745,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ehrungen (Anzahl)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reden und Grußworte (Anzahl)	180,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerschaftskontakte (Anzahl)	2,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Städtepartnerschaften, Repräsentation

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.797,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.797,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	153.280,06	180.600	188.214	191.108	193.904	194.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.731,76	54.233	56.629	56.629	56.629	56.629
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.760,24**	**250.333**	**260.343**	**263.237**	**266.033**	**266.435**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-128.962,71**	**-250.333**	**-260.343**	**-263.237**	**-266.033**	**-266.435**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.962,71**	**-250.333**	**-260.343**	**-263.237**	**-266.033**	**-266.435**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-128.962,71**	**-250.333**	**-260.343**	**-263.237**	**-266.033**	**-266.435**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-128.962,71**	**-250.333**	**-260.343**	**-263.237**	**-266.033**	**-266.435**

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Städtepartnerschaften, Repräsentation

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**179.352,56**	**229.533**	**234.329**	**0**	**236.829**	**239.229**	**239.229**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsstelle Rat und Bürger	Amtsleitung

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für die externe Kommunikation der Stadtverwaltung. Alle presserelevanten Informationen werden von hier aus an die Medien geleitet, redaktionelle Anfragen

direkt beantwortet bzw. an die zuständigen Einrichtungen der Stadtverwaltung vermittelt. Zu den zentralen Aufgaben gehört auch die Fortentwicklung und Umsetzung des

Stadtmarketings Gladbecks.

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Presse- und Medienarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit durch eigene Publikationen, die Pflege der Internet-Startseite sowie die Unterstützung von Publikationen Dritter
- Beratung und Koordination bei Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination des Stadtmarketings Gladbeck; Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und anderen öffentlichkeitswirksamen Stadtmarketingmaßnahmen
- Kontaktpflege mit dem lokalen Einzelhandel, Einzelhandelsverband und Werbegemeinschaft
- Gladbeck Information, Tourismusförderung
- Erstellung des Amtsblattes und amtlicher Mitteilungen

Auftrag

Anweisungen des Bürgermeisters, Verwaltungsvorstand, Rat der Stadt, Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Gladbeck un der Region, örtliche und überörtliche Medien, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Information der Öffentlichkeit über Positionen und Leistungsangebote der Stadtverwaltung
- Positive Darstellung der Stadt und der Stadtverwaltung in der örtlichen und überörtlichen Öffentlichkeit
- Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Verbesserung der externen Kommunikation
- Stärkung des Images der Stadt Gladbeck als familienfreundliche Stadt

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pressemitteilungen (Anzahl)	678,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Pressegespräche / Pressekonferenzen (Anzahl)	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Medienkontakte (Anzahl)	650,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsblätter (Anzahl)	39,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtmarketingveranstaltungen (Anzahl)	8,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Geschätzte Besucher/innen insgesamt bei Veranstaltungen (Anzahl)	11.120,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontakte der Gladbeck Information (Anzahl)	3.911,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.670,37	48.010	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,69	300	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.591,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.142,43**	**48.310**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**
11	- Personalaufwendungen	344.583,62	371.380	379.630	385.276	391.202	391.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.236,06	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.583,27	54.068	53.800	53.800	53.800	53.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**444.402,95**	**459.948**	**467.930**	**473.576**	**479.502**	**479.732**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-329.260,52**	**-411.638**	**-419.330**	**-424.976**	**-430.902**	**-431.132**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-329.260,52**	**-411.638**	**-419.330**	**-424.976**	**-430.902**	**-431.132**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-329.260,52**	**-411.638**	**-419.330**	**-424.976**	**-430.902**	**-431.132**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29	**= Ergebnis**	**-329.260,52**	**-411.538**	**-419.330**	**-424.976**	**-430.902**	**-431.132**

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**339.405,64**	**399.758**	**404.500**	**0**	**409.900**	**415.600**	**415.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Zentraler Verwaltungsservice

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung

- Zentrale Bereitstellung
  - einer Durckerei (Vorbereitung und Herstellung von Druck- und Kopiererzeugnissen)
  - einer Poststelle (Verteilen der Posteingänge, Versand der Postausgänge, Transportfahrten)
  - einer Telefonzentrale
  - eines Büromateriallagers durch einen externen Logistikdienstleister
- sonstige zentralen Beschaffungen für den internen Verwaltungsbetrieb

- Facilitymanagement im Neuen Rathaus
- Zentrale Planung der Raumbelegung / Umzüge

Auftrag Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen

Ziele Wirtschaftliche, zeitnahe und kundenorientierte Bereitsellung der Leistungen

Wirtschaftlicher und nutzungsorientierter Betrieb und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A. Poststelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand Briefpost (ohne Paketdienst) (Euro)	362.513,00	315.000,00	350.000,00	305.000,00	350.000,00	360.000,00
davon Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kreis RE.Jobcenter (Euro)	46.266,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Konsolidierer (Euro)	73.786,00	35.000,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rabatt Post AG (Euro)	17.689,00	7.000,00	17.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00
bereinigter Aufwand (Euro)	224.772,00	213.000,00	208.000,00	196.000,00	208.000,00	218.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtstückzahl Ausgangspost (ohne Paketdienst)*) (Anzahl)	364.308,00	350.000,00	360.000,00	305.000,00	360.000,00	365.000,00
davon Kreis RE.Jobcenter (Anzahl)	32.488,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
bereinigte Stückzahl (Anzahl)	331.820,00	305.000,00	325.000,00	270.000,00	325.000,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemeldete Mängel bei der Postzustellung (Anzahl)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
(Ist = genaue Anzahl, Plan = kleiner als Anzahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) incl. Postzustellungsaufträge - PZA (3,45 € pro Stück zzgl. MwSt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zentrales Kopiersystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Materialverbrauch DIN A 4 (Papier und Karton) (Blatt)	1.467.810,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.2 Kopien **) (Anzahl)	1.615.672,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 schwarz/weiß (Anzahl)	1.085.130,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.2.2 Farbe (Anzahl)	530.542,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.3 Aufträge	1.826,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Offsetdruck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druck (1-4-farbig) **) (Anzahl)	74.706,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**) Anzahl bedruckter Seiten (Seite+bedruckte Rückseite = 2 Seiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Zentraler Verwaltungsservice

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352,00	6.627	4.649	4.565	4.117	3.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,71	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.308,85	133.900	125.300	125.300	125.300	125.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.733,61	0	38.384	27.916	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.723,17**	**145.727**	**173.033**	**162.481**	**134.117**	**133.573**
11	- Personalaufwendungen	807.300,15	801.120	785.083	793.170	805.159	806.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.437,14	1.187.241	1.197.066	1.197.866	1.250.666	1.251.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.851,12	349.081	347.176	340.720	317.407	271.609
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.572,89	220.554	246.875	246.875	206.875	206.875
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.477.161,30**	**2.557.996**	**2.576.200**	**2.578.631**	**2.580.107**	**2.536.011**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.320.438,13**	**-2.412.269**	**-2.403.167**	**-2.416.150**	**-2.445.990**	**-2.402.438**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.926,00	72.500	65.900	59.300	52.600	45.900
21	**= Finanzergebnis**	**-78.926,00**	**-72.500**	**-65.900**	**-59.300**	**-52.600**	**-45.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.399.364,13**	**-2.484.769**	**-2.469.067**	**-2.475.450**	**-2.498.590**	**-2.448.338**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.399.364,13**	**-2.484.769**	**-2.469.067**	**-2.475.450**	**-2.498.590**	**-2.448.338**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.573,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Ergebnis**	**-2.400.937,93**	**-2.485.769**	**-2.470.067**	**-2.476.450**	**-2.499.590**	**-2.449.338**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Zentraler Verwaltungsservice

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.034.408,08**	**-2.020.095**	**-2.065.441**	**0**	**-2.070.441**	**-2.087.641**	**-2.081.741**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2	2	0	2	2	2
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,08	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.472,64	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.805,72**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.805,72**	**-9.998**	**-9.998**	**0**	**-9.998**	**-9.998**	**-9.998**
40	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
41A	davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
41B	davon von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-763.474,00**	**-770.000**	**-777.000**	**0**	**-783.500**	**-790.000**	**-797.000**
51	Tilgung von Darlehen	-763.474,00	-770.000	-777.000	0	-783.500	-790.000	-797.000
51A	davon vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51B	davon von Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
51C	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
51D	davon von privaten Unternehmen	763.474,00	770.000	777.000	0	783.500	790.000	797.000
60	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-763.474,00**	**-770.000**	**-777.000**	**0**	**-783.500**	**-790.000**	**-797.000**

Investitionen Produkt 01.08.01 Zentraler Verwaltungsservice

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-11.806**	**-9.998**	**-9.998**		**-9.998**	**-9.998**	**-9.998**	**-52.415**	**-115.637**
Gesamtsumme	**-11.806**	**-9.998**	**-9.998**		**-9.998**	**-9.998**	**-9.998**	**-52.415**	**-115.637**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung

- Sicherheitstechnische Beratung gemäß § 6 Arbeitssicherheitsgesetz
- Sicherheitstechnische Beratung von Schulen und Kindergärten
- Koordination der Aus- und Fortbilung von Erst-Helfer/innen
- Koordination und Durchführung der Aus- und Fortbildung von elektrotechnisch unterwiesenen Personen
- Unterstützung bei der Umsetzung der Gefahrstoffverodrdnung (hier: Unterstützung bei der Erfassung des Gefahrstoffverzeichnisses / Erstellung von Betriebsanweisungen)
- Unterstützung bei Projekten zur Gesundheitsprävention

Auftrag

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhätungsvorschriften, Gefahrstoffverordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Kinder in Kindergärten, Besucher/innen von öffentlichen Einrichtungen

Ziele

Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung gem. Arbeitssicherheitsgetz

- Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Betriebsstätten pro Jahr statt.
- Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 3 Kindergärten pro Jahr statt.
- Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Schulen pro Jahr statt.

Optimierung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

- Die jährliche Aus- und Fortbildung von 30 Erst-Helfer/innen wird koordiniert.
- Es werden im Jahr 2 Projekte zur Gesundheitsprävention durchgeführt.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sicherheitstechnische Begehungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Betriebsstätten (Anzahl)	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- Kindergärten (Anzahl)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- Schulen (Anzahl)	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aus-/fortgebildete Ersthelfer/innen (Anzahl)	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte zur Gesundheitsprävention (Anzahl)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	104.473,10	102.200	103.839	105.439	107.150	107.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,23	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,47	1.970	1.700	2.422	2.422	2.422
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.760,80**	**105.229**	**106.539**	**108.861**	**110.572**	**110.583**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-106.760,80**	**-105.229**	**-106.539**	**-108.861**	**-110.572**	**-110.583**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.760,80**	**-105.229**	**-106.539**	**-108.861**	**-110.572**	**-110.583**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-106.760,80**	**-105.229**	**-106.539**	**-108.861**	**-110.572**	**-110.583**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-106.760,80**	**-105.229**	**-106.539**	**-108.861**	**-110.572**	**-110.583**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**100.193,41**	**104.629**	**105.800**	**0**	**108.122**	**109.822**	**109.822**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 01.08.03 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe		**-4.000**						**-4.000**	**-4.000**
Gesamtsumme		**-4.000**						**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Organisationsentwicklung/-beratung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung	Unterstützung der Ämter bei allen organisatiorischen Belangen wie - Arbeitsablaufgestaltung - Dienstverteilung - Stellenbewertung - Organisationsberatung Konzepte, Planungen und Maßnahmen zur Effektivitäts-/Effizienzsteigerung Erarbeiten allgemeiner Richtlinien und Regelungen für die Gesamtverwaltung Aufstellen des Stellenplans
Auftrag	Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse
Ziele	- Fachliche Beratung und Unterstützung der Ämter - Wirtschaftlicher Verwaltungshandeln auf der Grundlage einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation - Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Organisationsunteruchungen (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsentwicklung/-beratung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.092,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.773	37.160	21.677	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.092,23**	**24.773**	**37.160**	**21.677**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	371.287,85	314.640	325.225	330.103	335.115	336.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651,38	16.546	35.825	15.825	15.825	15.825
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.939,23**	**331.186**	**361.050**	**345.928**	**350.940**	**352.475**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-334.847,00**	**-306.413**	**-323.890**	**-324.251**	**-350.940**	**-352.475**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-334.847,00**	**-306.413**	**-323.890**	**-324.251**	**-350.940**	**-352.475**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-334.847,00**	**-306.413**	**-323.890**	**-324.251**	**-350.940**	**-352.475**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-334.847,00**	**-306.413**	**-323.890**	**-324.251**	**-350.940**	**-352.475**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsentwicklung/-beratung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**179.468,65**	**239.146**	**261.725**	**0**	**245.125**	**248.625**	**248.625**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung	Planung, Bereitstellung und störungsfreier Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur (Datenverabeitung und Telekommunikation) für die Stadtverwaltung Gladbeck.
Auftrag	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Ziele	- Wirtschaftlicher und störungsfreier Betrieb der TUIV - Wirtschaftliche und zeitnahe Anwendungsbetreuung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreute DV-Arbeitsplätze (PC's/Laptops) (Anzahl)	869,00	830,00	840,00	850,00	860,00	860,00
davon geleast (Anzahl)	821,00	820,00	830,00	840,00	850,00	850,00
Betreute mobile Endgeräte (mobile Kom.) (Anzahl)	155,00	160,00	180,00	200,00	250,00	270,00
WLAN-Nutzug im Bereich Sitzungsdienst *) (Anzahl)	118,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreute TK-Anschlüsse (Anzahl)	60,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
- davon mit TK-Anlagen (Anzahl)	6,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Betreute TK-Endgeräte am zentralen System (Anzahl)	1.183,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen in Außenstellen mit Anbindung an das zentrale städt. Datennetz	540,00	350,00	370,00	390,00	410,00	430,00
(Anzahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale TUIV-Ansprechpartner/innen (Personen)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Dezentrale TUIV-Ansprechpartner/innen (Personen)	31,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausfallstunden des zentralen DV-Systems **)	0,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
(Ist = genaue Stunden, Plan = kleiner als Stundenl)	0,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ausfallstunden des zentralen TK-Systems **)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ist = genaue Stunden, Plan = kleiner als Stundenl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) Dauerzugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**) Ausfälle des Gesamtsystems während der Öffnungszeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316,76	503	14.503	14.503	14.504	13.927
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.713,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.939,69	3.801	3.901	3.901	3.901	3.901
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.853,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.823,44**	**7.904**	**22.004**	**22.004**	**22.005**	**21.428**
11	- Personalaufwendungen	674.622,11	648.520	672.661	682.695	693.062	694.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.692,12	1.709.720	1.811.196	1.851.758	1.864.758	1.856.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.624,48	25.347	60.567	31.855	15.388	41.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.953,71	697.823	773.231	781.781	697.781	697.781
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.718.892,42**	**3.081.410**	**3.317.655**	**3.348.089**	**3.270.989**	**3.290.185**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.592.068,98**	**-3.073.506**	**-3.295.651**	**-3.326.085**	**-3.248.984**	**-3.268.757**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.592.068,98**	**-3.073.506**	**-3.295.651**	**-3.326.085**	**-3.248.984**	**-3.268.757**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.592.068,98**	**-3.073.506**	**-3.295.651**	**-3.326.085**	**-3.248.984**	**-3.268.757**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.592.068,98**	**-3.073.506**	**-3.295.651**	**-3.326.085**	**-3.248.984**	**-3.268.757**

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**2.176.516,00**	**2.987.342**	**3.172.926**	**0**	**3.230.938**	**3.169.138**	**3.161.038**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	81.402,66	203.130	102.490	0	100.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.402,66**	**203.130**	**102.490**	**0**	**100.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.402,66**	**203.129**	**102.489**	**0**	**99.999**	**19.999**	**19.999**

Investitionen Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
1009 Software ProSoz elan (Entgegennahme dig. Bauantr.)			-17.000						-17.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			17.000						17.000
1010 OK.Jug Verfahrenswechsel					-80.000				-80.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					80.000				80.000
1011 Wohnungsmanagement			-25.000						-25.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			25.000						25.000
1012 Bewerberauswahlverfahren			-15.000						-15.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			15.000						15.000
3019 Jedem Kind ein Instrument		-55.000						-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		55.000						55.000	55.000
3020 Zeiterfasssungssystem	-18.934							-72.281	-72.281
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	18.934							72.281	72.281
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-62.469**	**-148.129**	**-45.489**		**-19.999**	**-19.999**	**-19.999**	**-262.669**	**-437.199**
Gesamtsumme	**-81.403**	**-203.129**	**-102.489**		**-99.999**	**-19.999**	**-19.999**	**-389.950**	**-701.480**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Personalentwicklung/-controlling

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung

PERSONALENTWICKLUNG
Planung des Personalbedarfs
Personalbeschaffung und -auswahl, Personaleinsatz
Nachwuchsauswahl, Ausbildung
Fortbildung
Förderung spezieller Zielgruppen
Befähigungs- und Förderkonzepte

PERSONALCONTROLLING
Überwachung und Beachtung von Handlungsrahmen für die Gesamtverwaltung
Instrumente zur Senkung der Personalkosten
Budgetkalkulation, -kontrolle

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Rat
und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen und quantitativen Personalbedarfs
- zeitnahe Wiederbesetzung / Besetzung vakanter Stellen
- Qualifizierung der Mitarbeiter/innen durch Fortbildung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ruhestand (Personen)	28,00	18,00	12,00	24,00	35,00	22,00
- Kündigung (Personen)	21,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- Sonstige (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- externe Einstellungen (Personen)	46,00	15,00	15,00	12,00	12,00	12,00
- Übernahme Auszubildender (Personen)	8,00	19,00	7,00	14,00	15,00	9,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswahlverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- externe Ausschreibungen (Anzahl)	19,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Personalentwicklung/-controlling

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.943,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	16.267	32.631	32.621	32.645	32.645
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.943,80**	**16.267**	**32.631**	**32.621**	**32.645**	**32.645**
11	- Personalaufwendungen	292.292,30	268.002	268.035	304.570	326.010	327.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.498,76	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**396.809,47**	**399.802**	**399.835**	**436.370**	**457.810**	**458.866**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-375.865,67**	**-383.535**	**-367.204**	**-403.749**	**-425.165**	**-426.221**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-375.865,67**	**-383.535**	**-367.204**	**-403.749**	**-425.165**	**-426.221**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-375.865,67**	**-383.535**	**-367.204**	**-403.749**	**-425.165**	**-426.221**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
29	**= Ergebnis**	**-375.865,67**	**-383.735**	**-367.304**	**-403.849**	**-425.265**	**-426.321**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Personalentwicklung/-controlling

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**270.900,41**	**328.500**	**331.500**	**0**	**334.400**	**337.400**	**337.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 01.11.01 Personalentwicklung/-controlling

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-300**							**-300**	**-300**
Gesamtsumme	**-300**							**-300**	**-300**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Personalservice/-betreuung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung

PERSONALBETREUUNG

Alle sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten, d.h.

- Reisekostenvergütung
- Urlaubsnagelegenheiten
- Dienstunfälle
- Arbeitsmedizinischer Dienst
- Angelegenheiten der Schwerbehinderten
- sonstige Aufgaben der Personalfürsorge

PERSONALSERVICE

Personalsachbearbeitung und Lohnbuchhaltung für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Gladbeck

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung, Tarifrecht und Gesetze

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftrage, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, andere Behörden (z. B.

Sozialversicherungsträger, UK NRW, kww, Finanzamt)

Ziele

- Tarifgerechte Bezahlung
- Sicherstellung sozialer Standards für Mitarbeiter/innen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planstellen (ohne ZBG) *) (Anzahl rd.)	942,00	956,00	968,00	968,00	968,00	968,00
- Beamte/innen (Anzahl rd.)	221,00	220,00	237,00	240,00	240,00	240,00
- Beschäftigte (Anzahl rd.)	721,00	736,00	731,00	728,00	728,00	728,00
darunter - Teilzeitkräfte (Anzahl rd.)	322,00	329,00	347,00	400,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszubildende (Fälle)	55,00	46,00	41,00	42,00	36,00	33,00
sonstige Beschäfigungsverhältnisse (Fälle rd.)	84,00	81,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten ohne ZBG pro Einwohner/in **) (Euro rd.)	800,00	880,00	900,00	910,00	930,00	940,00
Personalkosten des Sammelnachweises 1 (SN1) pro Planstelle (Euro rd.)	66.000,00	72.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) Anzahl der Planstellen auf der Grundlage der Vollzeitverrechnung entsprechend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Darstellung im Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**) Grundlage = frühere Sammelnachweise 1, 4 und 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Personalservice/-betreuung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.571,96	251.000	181.000	185.000	188.000	188.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,26	4.601	9.202	9.202	9.202	9.202
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**381.284,22**	**255.601**	**190.202**	**194.202**	**197.202**	**197.202**
11	- Personalaufwendungen	644.431,45	593.730	624.923	634.191	643.572	645.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.808,42	26.900	25.500	25.500	25.500	25.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**693.251,16**	**620.630**	**650.423**	**659.691**	**669.072**	**671.285**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-311.966,94**	**-365.029**	**-460.221**	**-465.489**	**-471.870**	**-474.083**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-311.966,94**	**-365.029**	**-460.221**	**-465.489**	**-471.870**	**-474.083**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-311.966,94**	**-365.029**	**-460.221**	**-465.489**	**-471.870**	**-474.083**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29	**= Ergebnis**	**-311.966,94**	**-365.229**	**-460.421**	**-465.689**	**-472.070**	**-474.283**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Personalservice/-betreuung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**258.827,95**	**250.300**	**326.200**	**0**	**329.300**	**333.500**	**333.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Rechnungsprüfung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Amtsleitung

Beschreibung	Durchführung von a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungabwicklung, Vergabeprüfung) b) übertragene Prüfungen (Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung, etc.) c) Sonderprüfungen (besonderer Anlass, besonderer Auftrag durch Rat oder Bürgermeister, Prüfungen aufgrund bestehender Verträge, Beteiligungsprüfung)
Auftrag	Gemeinderordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, VOB, VOL, u.a.
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadtverwaltung
Ziele	- Durch eine umfassende Prüftätigkeit, aber auch durch kooperative Begleitung soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. - Fehlerhafte Verhaltensweisen, Versuche von Manipulation oder Korruption sollen durch ein entsprechendes Kontrollsystem verhindert werden.

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Rechnungsprüfung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	689.435,49	467.380	492.842	500.171	507.665	509.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.240	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,06	9.310	8.600	8.600	8.600	8.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**692.886,55**	**491.930**	**506.542**	**513.871**	**521.365**	**522.881**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-692.886,55**	**-491.930**	**-506.542**	**-513.871**	**-521.365**	**-522.881**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-692.886,55**	**-491.930**	**-506.542**	**-513.871**	**-521.365**	**-522.881**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-692.886,55**	**-491.930**	**-506.542**	**-513.871**	**-521.365**	**-522.881**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-692.886,55**	**-491.930**	**-506.542**	**-513.871**	**-521.365**	**-522.881**

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Rechnungsprüfung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**352.378,46**	**413.450**	**408.400**	**0**	**414.300**	**420.300**	**420.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.13.01 Haushaltsmanagement

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	- Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes - Geschäftsbuchhaltung - Anlagenbuchhaltung - Kosten- und Leistungsrechnung - Jahresabschluss - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, insbesondere §§ 75 ff, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Rat, Stadtverwaltung Gladbeck
Ziele	- Vorlage des Haushaltspanes des Folgejahres mit genehmigungsfähigem Haushaltssanierungsplan bis 01.12. des lfd. Jahres bei der Bezirksregierung - Erlangung von Fördermitteln zur Finanzierung spezieller Maßnahmen - Erstellung einer Schlussbilanz des Vorjahres und des Gesamtabschlusses - Sicherstellung einer odrnungsgemäßen Buchhaltung - Erreichung des Haushaltsausgleichs nach den Vorgaben des Stärukungspaktgesetzes

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	100,13	100,14	100,16	100,49	100,56	100,11
Zuwendungen (Anteil an investiven Einzahlungen)	87,02	91,61	90,79	87,76	92,03	88,41
Zuwendungen (Anteil an gesamten Investitionen)	42,51	23,36	34,64	43,52	68,01	75,62

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Haushaltsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.790	314.987	402.143	482.134	577.052
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.280,00	580.000	602.000	614.000	662.000	675.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.682,40	8.950	53.260	75.910	37.660	37.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**587.962,40**	**660.740**	**970.247**	**1.092.053**	**1.181.794**	**1.289.712**
11	- Personalaufwendungen	1.339.839,84	1.352.840	1.349.924	1.338.999	1.359.017	1.360.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.124,11	628.250	648.600	638.600	638.600	638.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	603.767	2.289.629	2.175.515	2.265.640	2.495.638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.314,09	40.450	41.000	41.000	41.000	41.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.043.278,04**	**2.625.307**	**4.329.153**	**4.194.114**	**4.304.257**	**4.535.998**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.455.315,64**	**-1.964.567**	**-3.358.906**	**-3.102.061**	**-3.122.463**	**-3.246.286**
19	+ Finanzerträge	14.588,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.183,12	8.900	10.000	10.400	10.800	11.200
21	**= Finanzergebnis**	**7.404,88**	**-8.900**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.800**	**-11.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.447.910,76**	**-1.973.467**	**-3.368.906**	**-3.112.461**	**-3.133.263**	**-3.257.486**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.447.910,76**	**-1.973.467**	**-3.368.906**	**-3.112.461**	**-3.133.263**	**-3.257.486**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.447.910,76**	**-1.973.467**	**-3.368.906**	**-3.112.461**	**-3.133.263**	**-3.257.486**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Haushaltsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.133.888,63**	**1.278.600**	**1.296.500**	**0**	**1.293.000**	**1.263.700**	**1.251.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.761,35	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.761,35**	**2.000**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.761,35**	**2.000**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**

Investitionen Produkt 01.13.01 Haushaltsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-1.761**	**-2.000**	**-9.600**		**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-5.299**	**-47.282**
Gesamtsumme	**-1.761**	**-2.000**	**-9.600**		**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-5.299**	**-47.282**

Produktbeschreibung Produkt 01.13.02 Steuer- und Beitragsmanagement

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	- Erarbeitung von Satzungen (Steuern, Grundbesitzabgaben, Erschließungs-, Straßen- und Kanalbaubeiträge) - Festsetzung und Veranlagung der Steuern, Gebühren und Beiträge incl. Klageverfahren - Weitere Bearbeitung von Abgabeschuldverhältnissen, wie Haftung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
Auftrag	"Steuergesetze", Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz sowie entsprechende kommunale Satzungen
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Ziele	- Fristgerechte Erarbeitung von Heranziehungssatzungen -Erreichen einer Erfolgsquote von 90 % bei eingelegten Rechtsmitteln - Rechtssicherheit von 80 % im Beitragsbereich - Erledigung von Eingaben / Anträgen innerhalb eines Zeitraums von max. 8 Wochen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Klageverfahren insgesamt (Anzahl)	2,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
davon gewonnene Klageverfahren (Anzahl)	1,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge / Eingaben außerhalb von Rechtsmittelverfahren (Anzahl)	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Steuer- und Beitragsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.136,00	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.876,00**	**5.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	531.943,03	532.020	567.853	576.470	585.022	587.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.623,13	23.060	23.800	23.800	23.800	23.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**557.566,16**	**555.080**	**591.653**	**600.270**	**608.822**	**611.109**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-548.690,16**	**-549.880**	**-585.653**	**-594.270**	**-602.822**	**-605.109**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-548.690,16**	**-549.880**	**-585.653**	**-594.270**	**-602.822**	**-605.109**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-548.690,16**	**-549.880**	**-585.653**	**-594.270**	**-602.822**	**-605.109**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-548.690,16**	**-549.880**	**-585.653**	**-594.270**	**-602.822**	**-605.109**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Steuer- und Beitragsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**418.404,13**	**431.060**	**437.600**	**0**	**444.000**	**450.300**	**450.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.13.04 Zahlungsabwicklung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	- Abwicklung des Zahlungsverkehrs incl. Mahnung und Vollstreckkung - Finanzrechnung
Auftrag	§ 31 Kommunalhaushaltsverordnung
Zielgruppe	Stadtverwaltung Gladbeck, Bürger/innen
Ziele	- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs sowie Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse - Zentrale Einleitung des Mahnverfahrens, zeitnahe und vollständige Beitreibung von Rückständen - Forderungen > 1.000 € und solche mit Erziehungscharakter sollen vorrangig bearbeitet werden - Termingerechte Verfolgung von Ansprüchen im Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ist-Buchungen (Anzahl)	583.293,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist-Buchungen (Anzahl)	4.097,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ist-Einnahmen Vollstreckungsaufträge (Euro)	1.016.608,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtshilfeersuchen (Anzahl)	2.850,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ist-Einnahmen Amtshilfeersuchen (Euro)	380.791,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Teilergebnisplan Produkt 01.13.04 Zahlungsabwicklung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.898,14	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.919,01	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**459.817,15**	**320.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
11	- Personalaufwendungen	730.855,37	769.960	796.096	808.079	820.162	821.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,27	8.350	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	111	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.142,26	209.700	208.200	210.200	212.200	214.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**882.525,90**	**988.121**	**1.012.496**	**1.026.479**	**1.040.562**	**1.043.763**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-422.708,75**	**-668.121**	**-672.496**	**-686.479**	**-700.562**	**-703.763**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-422.708,75**	**-668.121**	**-672.496**	**-686.479**	**-700.562**	**-703.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-422.708,75**	**-668.121**	**-672.496**	**-686.479**	**-700.562**	**-703.763**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-422.708,75**	**-668.121**	**-672.496**	**-686.479**	**-700.562**	**-703.763**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.04 Zahlungsabwicklung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**468.237,62**	**490.850**	**486.700**	**0**	**499.500**	**512.400**	**514.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.14.01 Rechtsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Rechtliche Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes sowie aller städtischen Dienststellen und Institutionen durch mündliche und schriftliche Beratungen und Begutachtungen -Juristische Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen - Prozessführung und gerichtliche Vertretung der Stadt vor verschiedenen Gerichten und Instanzen - Wahrnehmung der zentralen Aufgaben des Datenschutzes sowie nach dem Informationsfreiheitsgesetz - Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen - Bußgeldverfahren, soweit nicht das Ordnungsamt betroffen ist
Auftrag	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, der Ämter der Stadtverwaltung und sonstiger städt. Institutionen sowie städt. Schulen, Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Stadtverwaltung incl. städt. Institutionen und Schulen, Einwohner/innen
Ziele	- Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidungshilfen für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung bei der Anwendung des geltenden Rechts - Wahrung und gerichtliche Durchsetzung von städtischen Interessen und Rechten

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mündliche Beratungen (Anzahl)	650,00	650,00	650,00	668,00	676,00	680,00
Schriftliche Begutachtungen (Anzahl)	200,00	200,00	200,00	210,00	215,00	220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jährlich anhängige Gerichtsverfahren (Anzahl)	214,00	227,00	238,00	250,00	264,00	270,00
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht (Anzahl)	177,00	202,00	198,00	208,00	212,00	215,00
davon Zivil- und Arbeitsgericht (Anzahl)	37,00	38,00	40,00	42,00	52,00	55,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Jahr beendete Verfahren (Anzahl)	47,00	97,00	101,00	106,00	110,00	115,00
davon Verwaltungsgericht (Anzahl)	43,00	66,00	69,00	72,00	75,00	78,00
davon Zivil- und Arbeitsgericht (Anzahl)	4,00	31,00	32,00	34,00	35,00	37,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt gewonnen (Prozent)	29,80	55,00	58,00	61,00	63,00	64,00
insgesamt verglichen (Prozent)	19,10	29,00	25,00	24,00	22,00	21,00
insgesamt verloren (Prozent)	10,60	0,00	14,00	12,00	12,00	12,00
insgesamt sonstige Beendigung (Prozent)	40,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jährliche Bußgeldverfahren (Anzahl)	42,00	50,00	56,00	60,00	66,00	70,00
jährliche Strafverfahren (Anzahl)	32,00	44,00	45,00	48,00	50,00	56,00

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Rechtsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,00	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.075,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.739,63**	**12.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	- Personalaufwendungen	434.726,96	315.380	325.884	330.827	335.705	336.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091,73	31.300	31.100	31.100	31.100	31.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.820,99	45.290	88.400	44.400	44.400	44.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**502.673,68**	**391.970**	**445.384**	**406.327**	**411.205**	**411.689**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-495.934,05**	**-379.970**	**-432.784**	**-393.727**	**-398.605**	**-399.089**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-495.934,05**	**-379.970**	**-432.784**	**-393.727**	**-398.605**	**-399.089**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-495.934,05**	**-379.970**	**-432.784**	**-393.727**	**-398.605**	**-399.089**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-495.934,05**	**-379.970**	**-432.784**	**-393.727**	**-398.605**	**-399.089**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Rechtsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**296.688,92**	**354.890**	**401.400**	**0**	**361.900**	**366.300**	**366.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Zentrale Verwaltung des städtischen Versicherungsbestandes - Bearbeitung und Abwicklung der auftretenden Schadensfälle (städt. Schäden, Schäden von Mandatsträgern/innen, Schäden Dritter)
Auftrag	Auftrag der Verwaltungsführung, Ämter der Stadtverwaltung und sonst. städt. Institutionen
Zielgruppe	Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen
Ziele	- Gewährleistung einer optimalen und ökonomischen Absicherung städtischer Risiken - Sachgerechte, kostengünstige und zeitnahe Bearbeitung un Abwicklung der anfallenden Schadensfälle

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitete Schadensfälle (Anzahl)	85,00	199,00	201,00	219,00	204,00	207,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftpflichtschäden (Anzahl)	35,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00
Glasschäden (Anzahl)	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Leitungswasserschäden (Anzahl)	6,00	40,00	38,00	36,00	36,00	36,00
Brandschäden (Anzahl)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sturmschäden (Anzahl)	6,00	32,00	34,00	36,00	36,00	38,00
Vermögensschäden (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Einbruchsdiebstahlschäden (Anzahl)	4,00	23,00	23,00	20,00	18,00	16,00
Kfz-Schäden (Anzahl)	27,00	33,00	33,00	35,00	40,00	43,00
Sachschäden städtischer Beschäftigter (Anzahl)	3,00	10,00	10,00	10,00	8,00	6,00
Sachschäden Mandatsträger/innen (Anzahl)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Produkt 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.683,56	183.305	189.134	194.963	200.792	200.792
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.131,48	300	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.815,04**	**183.605**	**189.734**	**195.563**	**201.392**	**201.392**
11	- Personalaufwendungen	61.037,72	67.820	69.075	70.275	71.200	71.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.285,46	1.743.573	1.817.192	1.890.811	1.964.430	1.964.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.666.323,18**	**1.811.393**	**1.886.267**	**1.961.086**	**2.035.630**	**2.035.656**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.609.508,14**	**-1.627.788**	**-1.696.533**	**-1.765.523**	**-1.834.238**	**-1.834.264**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.609.508,14**	**-1.627.788**	**-1.696.533**	**-1.765.523**	**-1.834.238**	**-1.834.264**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.609.508,14**	**-1.627.788**	**-1.696.533**	**-1.765.523**	**-1.834.238**	**-1.834.264**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.609.508,14**	**-1.627.788**	**-1.696.533**	**-1.765.523**	**-1.834.238**	**-1.834.264**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.530.308,60**	**1.626.468**	**1.694.858**	**0**	**1.763.848**	**1.832.538**	**1.832.538**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.15.01 Zentrales Verwaltungsarchiv

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Verwahrung und Verwaltung von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigtem Schriftgut - Überwachung der Aufbewahrungsfristen und Vernichten von nicht aufzubewahrendem Schriftgut - Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv - Verwaltung der Bauaktenregistratur
Auftrag	Archivgesetz NRW, BauO NRW, Aktenordnung der Stadt Gladbeck, diverse Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Stadtverwaltung Gladbeck; Bauaktenregistratur: auch Eigentümer und beauftragte Personen (Architekten, Statiker, Gutacher etc.)
Ziele	- Vorhalten einer übersichtlichen Ablage zum schnellen Rückgriff auf das Zwischenarchivgut - Kontinuierliche und datenschutzrechtliche gesicherte Vernichtung ausgesonderten Schriftgutes - Sicherstellung der Überlieferungskontinuität

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Interne Akteneinsichten und -ausleihen (Anzahl)	1.051,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Externe Akteneinsichten und -ausleihen (Anzahl)	345,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl der übernommenen Unterlagen (lfd. m)	17,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kassation nichtarchivwürdiger Unterlagen (lfd. m)	231,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Teilergebnisplan Produkt 01.15.01 Zentrales Verwaltungsarchiv

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.519,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	180.194,60	182.420	185.753	188.602	191.350	191.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,48	200	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.178,65**	**187.420**	**190.653**	**193.502**	**196.250**	**196.299**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-182.659,55**	**-187.420**	**-190.653**	**-193.502**	**-196.250**	**-196.299**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.659,55**	**-187.420**	**-190.653**	**-193.502**	**-196.250**	**-196.299**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-182.659,55**	**-187.420**	**-190.653**	**-193.502**	**-196.250**	**-196.299**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-182.659,55**	**-187.420**	**-190.653**	**-193.502**	**-196.250**	**-196.299**

Teilfinanzplan Produkt 01.15.01 Zentrales Verwaltungsarchiv

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**182.954,18**	**184.900**	**187.500**	**0**	**190.300**	**193.000**	**193.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.16.01 Zentrale Bauverwaltung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Immobilienwirtschaft	Amtsleitung

Beschreibung	- Verwaltungsangelegenheiten des Dezernats V - Berichtswesen Dezernat V, Koordination und Durchführung von Projekten u. Sonderaufgaben - Haushaltsangelegenheiten und Finanzkontrolle - zentrale Vergabestelle - Stundenverrechnungssätze, Dienstanweisungen, allgemeine Fragen des Vergaberechtes
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
Zielgruppe	Dezernat V, Ämter des Dezernats V und Ämter der Stadtverwaltung, Firmen, Kreis RE - Untere Abfallwirtschaftsbehörde
Ziele	- Effektive Verwaltungsunterstützung der Ämter des Baudezernates - Rechtssicheres und ordnungsgemäßes Durchführen von Vergabeverfahren - Wirksame Korruptionsprävention

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Submission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eröffnungstermine	118,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Teilergebnisplan Produkt 01.16.01 Zentrale Bauverwaltung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.768,86	6.128	73.528	30.636	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.768,86**	**6.128**	**73.528**	**30.636**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	465.329,02	502.180	451.141	457.879	464.808	465.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,60	8.260	7.700	7.700	7.700	7.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.623,65**	**513.940**	**462.341**	**469.079**	**476.008**	**476.850**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-465.854,79**	**-507.812**	**-388.813**	**-438.443**	**-476.008**	**-476.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.854,79**	**-507.812**	**-388.813**	**-438.443**	**-476.008**	**-476.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-465.854,79**	**-507.812**	**-388.813**	**-438.443**	**-476.008**	**-476.850**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-465.854,79**	**-507.812**	**-388.813**	**-438.443**	**-476.008**	**-476.850**

Teilfinanzplan Produkt 01.16.01 Zentrale Bauverwaltung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**366.742,86**	**402.660**	**407.900**	**0**	**413.800**	**419.900**	**419.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.17.01 Neubau, Umbau und Erweiterungsbau

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Immobilienwirtschaft	Amtsleitung

Beschreibung	- Planung und Realisierung von städtischen Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen - Projektsteuerung und baufachliche Bauherrenvertretung - Amtshilfe bei Zuwendungsmaßnahmen
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien
Zielgruppe	Hausherrenämter
Ziele	Realisierung des benötigten Raumbedarfes unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 90 % der durchzuführenden Bauvorhaben.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der durchgeführten Bauvorhaben im investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- unter Einhaltung der berechneten Kosten (Prozent)	95,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine (Prozent)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Teilergebnisplan Produkt 01.17.01 Neubau, Umbau und Erweiterungsbau

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.684,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.202,44	682.286	887.378	107.528	66.375	7.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.887,19**	**683.886**	**888.978**	**109.128**	**67.975**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	419.182,43	542.200	550.300	558.600	566.900	566.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,17	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.362,22**	**554.200**	**561.400**	**569.700**	**578.000**	**578.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-294.475,03**	**129.686**	**327.578**	**-460.572**	**-510.025**	**-568.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.475,03**	**129.686**	**327.578**	**-460.572**	**-510.025**	**-568.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-294.475,03**	**129.686**	**327.578**	**-460.572**	**-510.025**	**-568.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-294.475,03**	**129.686**	**327.578**	**-460.572**	**-510.025**	**-568.900**

Teilfinanzplan Produkt 01.17.01 Neubau, Umbau und Erweiterungsbau

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**419.414,35**	**552.600**	**559.800**	**0**	**568.100**	**576.400**	**576.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.17.02 Bauunterhaltung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Immobilienwirtschaft	Amtsleitung

Beschreibung	Planung und Realisierung der baulichen sowie haus- und betriebstechnischen Maßnahmen zur Bauunterhaltung für alle städtischen Gebäude und Einrichtungen, inkl. Werkstattleistungen Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien, Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe	Hausherrenämter
Ziele	Durchführung der mit den Hausherren abgestimmten Maßnahmen zur Bauunterhaltung unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 90 % der zu realisierenden Baumaßnahmen.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der durchgeführten Baumaßnahmen im investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- unter Einhaltung der berechneten Kosten (Prozent)	95,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
- unter Einahltung der vereinbarten Fertigstellungstermine (Prozent)	95,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Teilergebnisplan Produkt 01.17.02 Bauunterhaltung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,00	2.505	2.504	2.505	2.504	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.501,80	0	0	24.425	41.871	41.871
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.006,80**	**2.605**	**2.604**	**27.030**	**44.475**	**41.971**
11	- Personalaufwendungen	1.209.144,56	1.385.311	1.411.736	1.408.529	1.411.905	1.412.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,92	243.700	244.300	245.100	25.800	25.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.458,81	3.094	12.218	11.569	11.570	7.949
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.746,02	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.255.885,31**	**1.658.305**	**1.692.454**	**1.689.398**	**1.473.475**	**1.470.337**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.237.878,51**	**-1.655.700**	**-1.689.850**	**-1.662.368**	**-1.429.000**	**-1.428.366**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.237.878,51**	**-1.655.700**	**-1.689.850**	**-1.662.368**	**-1.429.000**	**-1.428.366**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.237.878,51**	**-1.655.700**	**-1.689.850**	**-1.662.368**	**-1.429.000**	**-1.428.366**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.237.878,51**	**-1.655.700**	**-1.689.850**	**-1.662.368**	**-1.429.000**	**-1.428.366**

Teilfinanzplan Produkt 01.17.02 Bauunterhaltung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.194.750,50**	**1.589.350**	**1.607.700**	**0**	**1.628.600**	**1.429.600**	**1.429.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.725.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.871,97	64.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.871,97**	**1.789.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.871,97**	**1.789.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produkt 01.17.02 Bauunterhaltung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
1008 Umbau Betriebsgebäude Wehlingsweg		-1.725.000						-1.725.000	-1.725.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.725.000						1.725.000	1.725.000
3250 Beschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof	-23.150							-40.199	-69.579
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	23.150							40.199	69.579
6203 ZU DV Technik (Austausch bestehender Technik)		-60.000						-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		60.000						60.000	60.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-3.720**	**-4.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.409**	**-16.009**
Gesamtsumme	**-26.870**	**-1.789.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.834.608**	**-1.870.588**

Produktbeschreibung Produkt 01.17.03 Energiemanagement

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Immobilienwirtschaft	Amtsleitung

Beschreibung	Energiebeschaffung, -überwachung, -einsparung und -abrechnung für alle städtischen Gebäude und Einrichtungen, incl. Werkstattleistungen.
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien, Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Klimaschutzgesetz NRW
Zielgruppe	Hausherrenämter
Ziele	Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

Teilergebnisplan Produkt 01.17.03 Energiemanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.672,01	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.439,02	400	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.111,03**	**39.000**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
11	- Personalaufwendungen	151.996,48	158.200	160.600	162.900	165.300	165.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.600	2.600	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001,47	4.410	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.997,95**	**162.710**	**165.500**	**167.800**	**167.700**	**167.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-115.886,92**	**-123.710**	**-126.900**	**-129.200**	**-129.100**	**-129.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.886,92**	**-123.710**	**-126.900**	**-129.200**	**-129.100**	**-129.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-115.886,92**	**-123.710**	**-126.900**	**-129.200**	**-129.100**	**-129.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29	**= Ergebnis**	**-115.886,92**	**-124.010**	**-127.200**	**-129.500**	**-129.400**	**-129.400**

Teilfinanzplan Produkt 01.17.03 Energiemanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**125.244,13**	**123.610**	**126.700**	**0**	**129.000**	**128.900**	**128.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.18.01 Liegenschaftsmanagement

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Amtsleitung

Beschreibung	- An- und Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte - Vergabe / Bearbeitung von Erbbaurechten - Vermietung / Verpachtung, Gestattungen
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, Eu-Richtlinien
Zielgruppe	Bürger/innen
Ziele	- Abwicklung von 80 % der Grundstücksverträge binnen Jahresfrist - Leerstandsquoten von unter 5 % bei Vermietung von Wohnraum

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundstücksverträge insgesamt (Anzahl)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
davon innerhalb von einem Jahr erledigt (Anzahl)	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietwohnungen insgesamt (Anzahl)	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vermietet (Prozent)	98,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- max. Leerstand (Prozent)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstwohnungen (Anzahl)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- max. Leerstand (Prozent)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiskalwohnungen (Anzahl)	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vermietet (Prozent)	98,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- max. Leerstand (Prozent)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Produkt 01.18.01 Liegenschaftsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.074,00	68.074	68.073	67.934	67.709	67.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,02	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.647,01	1.075.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.304,72	193.600	201.600	210.400	219.600	219.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.398.744,10	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.772.367,85**	**1.338.774**	**1.447.473**	**1.456.134**	**1.465.109**	**1.465.108**
11	- Personalaufwendungen	166.647,67	217.500	230.986	234.475	238.008	238.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.123,95	953.500	867.600	870.400	873.200	876.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.402,00	171.566	206.221	202.285	201.593	201.592
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.574,57	25.600	60.000	60.000	60.000	60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.105.748,19**	**1.368.166**	**1.364.807**	**1.367.160**	**1.372.801**	**1.376.546**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.666.619,66**	**-29.392**	**82.666**	**88.974**	**92.308**	**88.562**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.666.619,66**	**-29.392**	**82.666**	**88.974**	**92.308**	**88.562**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**1.666.619,66**	**-29.392**	**82.666**	**88.974**	**92.308**	**88.562**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.532,98	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**1.686.152,64**	**-14.592**	**97.466**	**103.774**	**107.108**	**103.362**

Teilfinanzplan Produkt 01.18.01 Liegenschaftsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-299.099,70**	**-224.800**	**-382.500**	**0**	**-385.800**	**-389.500**	**-386.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.042.821,30	1.250.100	1.250.100	0	1.250.100	1.250.100	1.250.100
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.042.821,30**	**1.250.100**	**1.250.100**	**0**	**1.250.100**	**1.250.100**	**1.250.100**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.655,93	1.505.000	1.505.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.592,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.248,06**	**1.507.000**	**1.507.000**	**0**	**1.007.000**	**1.007.000**	**1.007.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.038.573,24**	**256.900**	**256.900**	**0**	**-243.100**	**-243.100**	**-243.100**

Investitionen Produkt 01.18.01 Liegenschaftsmanagement

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
7003 A 52		-300.000	-300.000		200.000	200.000	200.000	-300.000	-134.999
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
24 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.		1.500.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	6.134.999
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**1.987.653**	**43.000**	**43.000**		**43.000**	**43.000**	**43.000**	**1.043.091**	**1.938.635**
Gesamtsumme	**1.987.653**	**-257.000**	**-257.000**		**243.000**	**243.000**	**243.000**	**743.091**	**1.803.636**

Produktbeschreibung Produkt 01.18.02 Zentraler Gebäudeservice

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Immobilienwirtschaft	Amtsleitung

Beschreibung	- Koordinierung und Einsatz des Haustechnischen Dienstes in der Gesamtverwaltung (inkl. Schulhausmeister) - Durchführung von Umzügen - Zentrale Gebäudereinigung (Bedarfsermittlung und Koordinierung des Einsatzes der Reinigungsklräfte, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Privatisierung, Durchführung von Ausschreibungen)
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien
Zielgruppe	Hausherrenämter, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Immobilien
Ziele	Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude in Abstimmung mit den Hausherrenämtern Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude - Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards - Erprobung der ergebnisorientierten Reinigung - Kostenreduktion durch eine europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltsreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtreinigungsfläche (qm)	145.232,00	178.533,00	181.419,00	181.419,00	181.419,00	181.419,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anteil Fremdreinigung (qm)	134.098,00	167.982,00	167.982,00	167.982,00	167.982,00	167.982,00
- Anteil Eigenreinigung (qm)	11.134,00	10.551,00	13.437,00	13.437,00	13.437,00	13.437,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Fremdreinigung (Prozent)	92,30	94,10	92,60	92,60	92,60	92,60
Anteil Eigenreinigung (Prozent)	7,70	5,90	7,40	7,40	7,40	7,40

Teilergebnisplan Produkt 01.18.02 Zentraler Gebäudeservice

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,00	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.209,50**	**23.500**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
11	- Personalaufwendungen	1.769.722,34	1.674.080	1.706.158	1.731.149	1.756.656	1.757.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.842,51	2.194.300	1.566.200	1.563.760	1.571.500	1.575.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755,26	0	1.831	1.659	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.139,83	29.450	29.650	29.650	29.650	29.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.163.459,94**	**3.897.830**	**3.303.839**	**3.326.218**	**3.358.306**	**3.362.922**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.158.250,44**	**-3.874.330**	**-3.279.639**	**-3.302.018**	**-3.334.106**	**-3.338.722**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.158.250,44**	**-3.874.330**	**-3.279.639**	**-3.302.018**	**-3.334.106**	**-3.338.722**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.158.250,44**	**-3.874.330**	**-3.279.639**	**-3.302.018**	**-3.334.106**	**-3.338.722**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-4.158.250,44**	**-3.874.330**	**-3.279.639**	**-3.302.018**	**-3.334.106**	**-3.338.722**

Teilfinanzplan Produkt 01.18.02 Zentraler Gebäudeservice

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**4.065.611,29**	**3.846.850**	**3.242.350**	**0**	**3.264.310**	**3.296.950**	**3.300.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.047,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.047,10**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.047,10**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Investitionen Produkt 01.18.02 Zentraler Gebäudeservice

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-8.047**	**-14.000**	**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-22.047**	**-78.047**
Gesamtsumme	**-8.047**	**-14.000**	**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-22.047**	**-78.047**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.672,23	305.884	299.642	280.350	271.129	271.129
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628.863,22	7.260.759	7.253.063	7.304.224	7.195.837	7.197.595
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.891,82	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.515,22	94.491	102.300	68.300	107.300	108.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320.424,66	743.753	754.729	753.009	750.600	750.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.488.367,15**	**8.412.587**	**8.417.434**	**8.413.583**	**8.332.566**	**8.335.824**
11	- Personalaufwendungen	11.001.429,10	11.507.124	12.180.574	12.359.756	12.552.750	12.590.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.579,70	2.374.984	2.464.270	2.405.045	2.511.526	2.524.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.336,33	584.091	573.789	537.608	523.461	520.051
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.414,99	645.080	790.910	737.670	791.210	821.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.221.260,12**	**15.124.379**	**16.022.643**	**16.053.179**	**16.392.047**	**16.470.475**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.732.892,97**	**-6.711.792**	**-7.605.209**	**-7.639.596**	**-8.059.481**	**-8.134.651**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.738.892,97**	**-6.717.792**	**-7.611.209**	**-7.645.596**	**-8.065.481**	**-8.140.651**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.738.892,97**	**-6.717.792**	**-7.611.209**	**-7.645.596**	**-8.065.481**	**-8.140.651**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.297,53	53.175	53.075	53.075	53.075	53.075
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.735,00	26.675	26.575	26.575	26.575	26.575
29	**= Ergebnis**	**-6.733.330,44**	**-6.691.292**	**-7.584.709**	**-7.619.096**	**-8.038.981**	**-8.114.151**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**4.335.362,22**	**4.084.134**	**4.447.037**	**0**	**4.459.911**	**4.834.819**	**4.872.156**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.610,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.550,00	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.160,54**	**100.500**	**100.500**	**0**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	938.666,28	1.821.310	1.150.200	0	2.306.700	1.415.600	195.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938.666,28**	**2.071.310**	**1.150.200**	**0**	**2.306.700**	**1.415.600**	**195.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**796.505,74**	**1.970.810**	**1.049.700**	**0**	**2.206.200**	**1.315.100**	**95.100**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisations- und Personalamt	Amtsleitung

Beschreibung

1. STATISTIK

Statistische Angelegenheiten (Herausgabe statistischer Berichte; Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen)
Durchführung von Auftragsstatistiken (z. B. Agrarstatistische Erhebungen)

2. WAHLEN

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

zu 1. Statistikgesetze, Auftrag der Verwaltungsführung

zu 2. Wahlgesetze und-ordnungen, Gemeindeordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe

zu 1. Ämter der Stadtverwaltung, Unternehmen, Behörden sonst. Institutionen, Privatpersonen
zu 2. Wahlberechtigte, Politsche Gremien

Ziele

zu 1. Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung des statistischen Erhebungsprogramms
Unterstützung der Ämter bei ihrer Aufgabenerfüllung durch individuell abgestimmte Datenbereitstellungen

zu 2. Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1. STATISTIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auftragsstatistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (Anzahl)	16,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Eigene statistische Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jahresbericht (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Bevölkerungsstatistik (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu 2. WAHLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Briefwahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der bearbeiteten Anträge innerhalb von 3 Tagen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
wöchentl. Öffnungsstunden des Briefwahlbüros (Std.)	41,30	41,30	41,50	0,00	41,50	41,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahllokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil barrierefreier Wahllokale (Prozent)	84,10	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.034,24	62.690	49.000	0	55.000	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	2.953	4.229	2.509	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.192,24**	**65.643**	**53.229**	**2.509**	**55.100**	**40.600**
11	- Personalaufwendungen	111.963,01	105.960	111.762	113.406	115.054	115.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.371,45	44.850	50.850	850	50.850	50.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.827,83	50.550	76.080	4.940	72.980	87.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.162,29**	**201.360**	**238.692**	**119.196**	**238.884**	**253.540**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-276.970,05**	**-135.717**	**-185.463**	**-116.687**	**-183.784**	**-212.940**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-276.970,05**	**-135.717**	**-185.463**	**-116.687**	**-183.784**	**-212.940**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-276.970,05**	**-135.717**	**-185.463**	**-116.687**	**-183.784**	**-212.940**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-276.970,05**	**-135.717**	**-185.463**	**-116.687**	**-183.784**	**-212.940**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**249.388,36**	**113.510**	**160.130**	**0**	**89.190**	**153.430**	**182.130**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für öffentliche Ordnung	Amtsleitung

Beschreibung

- Maßnahmen zur allgemeinen Schadensprävention
- Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr
- Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen
- Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen zum Erhalt der Gesundheit
- Zwangseinweisung psychisch Kranker
- Fundsachen

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Infektionsschutzgesetz u. v. m.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- wirkungsvolle Schadensprävention
- kurzfristige Schadensbeseititgung
- Entfernung nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassener Fahrzeuge innerhalb von 4 Wochen in 80 % aller Fälle

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge in Gladbeck insgesamt (Anzahl)	280,00	220,00	225,00	225,00	200,00	200,00
davon beseitigt innerhalb von 4 Wochen (Anzahl)	255,00	200,00	205,00	205,00	180,00	180,00
davon beseitigt außerhalb von 4 Wochen (Anzahl)	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.986,00	2.838	4.607	1.769	1.769	1.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.081,60	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.192,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.701,10**	**33.038**	**34.807**	**30.969**	**30.969**	**30.969**
11	- Personalaufwendungen	673.555,44	633.760	654.748	664.535	674.459	675.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.321,67	202.480	216.680	206.880	207.080	207.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.336,00	5.335	11.808	8.969	8.969	8.136
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.728,86	36.630	34.630	34.630	34.630	34.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**936.941,97**	**884.205**	**923.866**	**921.014**	**931.138**	**931.444**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-819.240,87**	**-851.167**	**-889.059**	**-890.045**	**-900.169**	**-900.475**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-819.240,87**	**-851.167**	**-889.059**	**-890.045**	**-900.169**	**-900.475**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-819.240,87**	**-851.167**	**-889.059**	**-890.045**	**-900.169**	**-900.475**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	260,00	200	100	100	100	100
29	**= Ergebnis**	**-819.500,87**	**-851.367**	**-889.159**	**-890.145**	**-900.269**	**-900.575**

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**758.771,27**	**794.530**	**816.030**	**0**	**816.130**	**825.330**	**825.530**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	26.400	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**26.400**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**26.400**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3259 Ersatzbeschaffung Fahrzeug (VW Caddy)					-26.400				-26.400
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					26.400				26.400
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**1**							**-3.766**	**-3.766**
Gesamtsumme	**1**				**-26.400**			**-3.766**	**-30.166**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für öffentliche Ordnung	Amtsleitung

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Mobile Geschwindigkeitskontrollen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Parkraumbewirtschaftung

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Unternehmen, Vereine, Verbände etc.

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von Gefahrenstellen / Beseitigung von Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet
- Optimierung der Nutzung vorhandener öffentlicher Parkflächen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwarnungsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ruhender Verkehr (Anzahl)	23.427,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Geschwindigkeitsmessungen (Anzahl)	6.366,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bußgeldfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ruhender Verkehr (Anzahl)	4.490,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
- Geschwindigkeitsmessungen (Anzahl)	779,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatz-/Überwachungstage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ruhender Verkehr (Tage)	741,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
- Geschwindigkeitsmessungen (Tage)	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	670	700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.392,13	850.000	840.000	865.000	865.000	865.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.556,17	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.367.618,30**	**1.526.670**	**1.516.700**	**1.541.000**	**1.541.000**	**1.541.000**
11	- Personalaufwendungen	945.444,66	972.600	1.003.044	1.018.076	1.033.263	1.034.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.524,08	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.354,78	12.713	12.045	10.588	9.228	6.651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.009,09	66.000	64.700	64.700	64.700	64.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.093.332,61**	**1.121.513**	**1.149.989**	**1.163.564**	**1.177.391**	**1.176.120**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**274.285,69**	**405.157**	**366.711**	**377.436**	**363.609**	**364.880**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**268.285,69**	**399.157**	**360.711**	**371.436**	**357.609**	**358.880**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**268.285,69**	**399.157**	**360.711**	**371.436**	**357.609**	**358.880**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**268.285,69**	**399.157**	**360.711**	**371.436**	**357.609**	**358.880**

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-425.834,17**	**-491.900**	**-469.500**	**0**	**-480.700**	**-466.800**	**-466.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.953,70	12.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.953,70**	**12.000**	**27.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.953,70**	**12.000**	**27.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-10.954**	**-12.000**	**-27.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-43.385**	**-123.828**
Gesamtsumme	**-10.954**	**-12.000**	**-27.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-43.385**	**-123.828**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für öffentliche Ordnung	Amtsleitung

Beschreibung

- Führung des Gewerberegisters
- Erteilen von gewerbe-/gaststättenrechtlichen Erlaubnissen/Gestattungen
- Überwachung / Kontrolle von Gewerbebetrieben / Gaststätten / Veranstaltungen
- Kontrolle von Handwerksbetrieben, Spiel- und Vergnügungsstätten
- Erteilen sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Gewerbe- bzw. gaststättenrechtliche Untersagungsverfahren
- Ermittlungsdienst
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Preisangabenverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetze zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, u. a.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Behörden, Ämter

Ziele

- Verbraucher- und Beschäftigungsschutz durch Erfassung und Kontrolle
- Bearbeitung von Gewerbeanmeldungen innerhalb von 1 Tag
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen innerhalb von 3 Tagen
  (jeweils bei Vorlage sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen)
- Vereinfachung gewerberechtlicher Verfahren für Existenzgründer/innen aus dem In- und Ausland

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gaststättenkontrollen (Anzahl)	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Preisauszeichnungskontrollen (Anzahl)	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeanmeldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-bearbeitet innerhalb von 1 Tag (Anzahl)	424,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- bearbeitet außerhalb von 1 Tag (Anzahl)	47,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen *1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bearbeitet innerhalb von 3 Tagen *2) (Anzahl)	19,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
-bearbeitet außerhalb von 3 Tagen (Anzahl)	34,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1) Gaststättenkonzessionen, Reisegewerbekarte, Geeignetheitsbestätigung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*2) incl. Gestattungen (Ausschankerlaubnisse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.987,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.043,62	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.185,41**	**81.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
11	- Personalaufwendungen	401.227,68	465.100	481.354	488.593	495.858	496.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.567,74	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.885,14	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**454.680,56**	**496.100**	**531.354**	**538.593**	**545.858**	**546.634**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-373.495,15**	**-415.100**	**-440.354**	**-447.593**	**-454.858**	**-455.634**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-373.495,15**	**-415.100**	**-440.354**	**-447.593**	**-454.858**	**-455.634**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-373.495,15**	**-415.100**	**-440.354**	**-447.593**	**-454.858**	**-455.634**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-373.495,15**	**-415.100**	**-440.354**	**-447.593**	**-454.858**	**-455.634**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**345.918,17**	**367.200**	**382.400**	**0**	**388.900**	**395.400**	**395.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.02 Wochenmärkte

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für öffentliche Ordnung	Amtsleitung

Beschreibung	- Planung und Durchführung von Wochenmärkten - Marktaufsicht
Auftrag	Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Marktsatzung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen der Wochenmärkte, Marktbeschicker
Ziele	Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wochenmärkte insgesamt (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Markttage pro Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- in Gladbeck Mitte (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- in Gladbeck Rosenhügel (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- in Gladbeck Zweckel (Anzahl)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Wochenmärkte

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.782,20	99.142	94.939	96.383	98.334	100.092
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.631,43	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.450,08**	**106.342**	**102.039**	**103.483**	**105.434**	**107.192**
11	- Personalaufwendungen	43.407,45	52.420	53.972	54.704	55.515	55.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.431,77	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,93	1.100	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.854,15**	**78.920**	**80.472**	**81.204**	**82.015**	**82.015**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**23.595,93**	**27.422**	**21.567**	**22.279**	**23.419**	**25.177**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.595,93**	**27.422**	**21.567**	**22.279**	**23.419**	**25.177**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**23.595,93**	**27.422**	**21.567**	**22.279**	**23.419**	**25.177**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**23.595,93**	**27.422**	**21.567**	**22.279**	**23.419**	**25.177**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Wochenmärkte

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-34.975,86**	**-34.042**	**-29.039**	**0**	**-29.883**	**-31.134**	**-32.892**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für öffentliche Ordnung	Amtsleitung

Beschreibung

- Führen des Melderegisters
- Versorgung der Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten
- Servicefunktion (Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine u.a.)
- Service- und Informationsdienste für andere Behörden
- Zentrale Rathausinformation

Auftrag Melderecht (Bund/Land), Erlasse und Weisungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe Einwohner/innen, Behörden, Unternehmen, sonstige Institutionen

Ziele Führen eines korrekten Melde-, Pass- und Personalausweisregisters zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anmeldungen (Personen)	3.157,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Ummeldungen (Personen)	4.057,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Abmeldungen (Personen)	3.175,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgestellte Personalausweise (Anzahl)	7.374,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anzahl)	651,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
ausgestellte Reisepässe (Anzahl)	1.642,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ausgestellte vorläufige Reisepässe (Anzahl)	22,00	140,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kinderreisepässe (Anzahl)	555,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fünfjahres-Fischereischeine	207,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Jahres-Fischereischeine	16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Jungfischereischeine	31,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Wartezeit der Bersucher/innen (Minuten)	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.606,60	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.711,24	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**553.317,84**	**492.500**	**492.600**	**492.600**	**492.600**	**492.600**
11	- Personalaufwendungen	627.471,15	717.360	748.999	760.174	771.767	773.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.474,09	320.800	321.600	321.600	321.600	321.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.383,03	15.400	12.600	12.600	12.600	12.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**898.328,27**	**1.053.560**	**1.083.199**	**1.094.374**	**1.105.967**	**1.107.685**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-345.010,43**	**-561.060**	**-590.599**	**-601.774**	**-613.367**	**-615.085**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-345.010,43**	**-561.060**	**-590.599**	**-601.774**	**-613.367**	**-615.085**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-345.010,43**	**-561.060**	**-590.599**	**-601.774**	**-613.367**	**-615.085**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-345.010,43**	**-561.060**	**-590.599**	**-601.774**	**-613.367**	**-615.085**

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**256.006,58**	**471.400**	**478.500**	**0**	**488.000**	**497.900**	**497.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 02.05.01 Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe		**-8.000**						**-8.000**	**-8.000**
Gesamtsumme		**-8.000**						**-8.000**	**-8.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Regel. des Auf. von AusländernInnen, Einbürger.

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Integration und Sport	Amtsleitung

Beschreibung

- Leistungen vor der Einreise - insbesondere Visaverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit / des Aufenthaltsstatus
- Überwachung/Durchführung der Ausreisepflicht
- Verwaltungsmäßige Betreuung und Kontrolle der Ausländer/innen
- Service- und Informationssdienste für andere Behörden
- Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen
- Regelung des Zugang von Ausländern/innen zum Arbeitsmarkt

Auftrag

Ausländer- und Asylverfahrensrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Erlasse und Weisungen, Staatsangehörigkeitsrecht

Zielgruppe

Ausländer/innen aus EU- und Drittstaaten, Asylbewerber/innen

Ziele

- Sicherstellen des rechtmäßigen Aufenthalts von EU- und Drittstaatsangehörigen
- Förderung der Integration hier lebender Ausländer/innen
- Verhinderung des illegalen Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erteilte / verlängerte Aufenthaltstitel / Duldungen	3.127,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Erteilte Freizügigkeitsbescheinigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgestellte Integrationskursbescheinigungen	89,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Einbürgerungen	112,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	55,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Visaverfahren	85,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Ausgestellte Personaldokumente	564,00	400,00	600,00	400,00	400,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Regel. des Auf. von AusländernInnen, Einbürger.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.977,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,78	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.694,77	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.836,65**	**90.900**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
11	- Personalaufwendungen	689.890,88	744.100	767.627	779.112	790.810	791.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.184,10	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752,00	752	500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**799.584,10**	**852.152**	**875.427**	**886.412**	**898.110**	**899.123**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-699.747,45**	**-761.252**	**-783.227**	**-794.212**	**-805.910**	**-806.923**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-699.747,45**	**-761.252**	**-783.227**	**-794.212**	**-805.910**	**-806.923**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-699.747,45**	**-761.252**	**-783.227**	**-794.212**	**-805.910**	**-806.923**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-699.747,45**	**-761.252**	**-783.227**	**-794.212**	**-805.910**	**-806.923**

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Regel. des Auf. von AusländernInnen, Einbürger.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**613.969,01**	**708.000**	**717.200**	**0**	**727.700**	**738.400**	**738.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Brandschutz

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	Amtsleitung

Beschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitswachen
- Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung

Auftrag Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe Menschen, Tiere, Immobilien, Kulturgüter

Ziele Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandeinsätze einschließlich Fehlalarme (Anzahlt)	239,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
technische Hilfeleistungen (Anzahl)	758,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Brandsicherheitswachen (Anzahl)	28,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen (Anzahl)	145,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Brandsicherheitsschauen (Anzahl)	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Brandschutzerziehung und -aufklärung (Anzahl)	14,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen *1) (Anzahl)	1,35	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35
Ehrenamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen (Anzahl)	2,50	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1) einschließlich Produkt 020801 "Rettungsdienst"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brandschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.617,71	294.336	286.296	270.540	263.555	263.555
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.890,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.189,12	10.701	28.200	44.200	28.200	44.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.462,60	500	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**706.030,44**	**342.037**	**351.296**	**351.540**	**328.555**	**344.555**
11	- Personalaufwendungen	4.497.390,73	4.589.964	4.951.289	5.022.534	5.105.868	5.127.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.439,52	383.700	403.300	378.400	415.510	417.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.502,56	432.151	415.859	382.485	367.856	367.856
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.331,52	202.300	240.300	257.300	242.300	258.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.633.164,33**	**5.615.215**	**6.017.848**	**6.047.819**	**6.138.634**	**6.177.904**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.927.133,89**	**-5.273.178**	**-5.666.552**	**-5.696.279**	**-5.810.079**	**-5.833.349**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.927.133,89**	**-5.273.178**	**-5.666.552**	**-5.696.279**	**-5.810.079**	**-5.833.349**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.927.133,89**	**-5.273.178**	**-5.666.552**	**-5.696.279**	**-5.810.079**	**-5.833.349**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.037,53	52.975	52.975	52.975	52.975	52.975
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-4.895.096,36**	**-5.220.203**	**-5.613.577**	**-5.643.304**	**-5.757.104**	**-5.780.374**

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Brandschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**3.614.161,43**	**3.766.199**	**3.853.100**	**0**	**3.881.300**	**3.972.710**	**3.971.840**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.610,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.300,00	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.910,54**	**100.500**	**100.500**	**0**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	356.506,23	1.586.600	817.600	0	2.023.800	1.213.600	143.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.506,23**	**1.836.600**	**817.600**	**0**	**2.023.800**	**1.213.600**	**143.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.595,69**	**1.736.100**	**717.100**	**0**	**1.923.300**	**1.113.100**	**43.100**

Investitionen Produkt 02.07.01 Brandschutz

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3003 Mannschaftstransportfahrzeug		-50.000				-55.000		3.762	-51.238
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000						103.762	103.762
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		100.000				55.000		100.000	155.000
3005 Drehleiter	109.611							109.611	109.611
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.611							109.611	109.611
3011 Wechselladerfahrzeug		-158.000						-158.000	-158.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000						50.000	50.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		208.000						208.000	208.000
3014 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik						-315.000			-315.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen						315.000			315.000
3015 Weihnachtsbeleuchtung Rathaus						-430.000			-430.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen						430.000			430.000
3016 Ausstattung Chemieraum Heisenberg-Gymnasium						100.000			100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						100.000			100.000
3025 Gefahrgutpumpe für Abrollbehälter Gefahrgut (GSG)	-16.084							-16.084	-16.084
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	16.084							16.084	16.084
3206 Einsatzleitwagen	-57.521				-375.200			-57.521	-432.721
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	57.521				375.200			57.521	432.721
3244 Sirenen	-55.077							-63.641	-143.494
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									30.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	55.077							63.641	173.494
3260 Ersatzbeschaffung HLF 20		-1.140.000			-945.000			-1.140.000	-2.085.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					100.000				100.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		1.140.000			1.045.000			1.140.000	2.185.000
3262 Erneuerung Ölabscheider	-15.567							-15.567	-15.567
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	15.567							15.567	15.567
3263 Druckluftversorgung Feuerwehrgerätehaus	-5.881							-5.881	-5.881
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	5.881							5.881	5.881
3265 Dienstfahrzeug Feuerwehr: Neubeschaffung	-36.980							-36.980	-36.980
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	36.980							36.980	36.980
3266 Löschgruppenfahrzeug: Neubeschaffung			-360.000		-460.000				-820.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000						100.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			460.000		460.000				920.000
3267 Abrollbehälter (Wasser): Neubeschaffung			-210.000						-210.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			210.000						210.000
3268 Abrollbehälter (Strom)						-270.000			-270.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen						270.000			270.000
3269 Erweiterung Feuerwehr (Container)		-250.000						-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-75.387**	**-44.500**	**-48.500**		**-44.500**	**-44.500**	**55.500**	**-651.390**	**-941.574**
Gesamtsumme	**-152.886**	**-1.642.500**	**-618.500**		**-1.824.700**	**-1.014.500**	**55.500**	**-2.281.691**	**-5.971.928**

Produktbeschreibung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	Amtsleitung

Beschreibung	- Notfallrettung - Krankentransport
Auftrag	Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Recklinghausen
Zielgruppe	Personen, die verletzt, krank oder in sonstiger Weise hilfsbedürftig sind
Ziele	Vorhalten eines leistungsfähigen und wirtschaftlichen Rettungsdienstes unter optimaler Ausnutzung der Synergieeffekte Feuerwehr/Rettungsdienst

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsätze einschließlich Fehleinsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankentransporte (Anzahl)	3.435,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Notfalleinsätze (Anzahl)	6.871,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Notarzteinsätze (Rendezvoussystem) (Anzahl)	2.357,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
davon insgesamt Fehleinsätze (Anzahl)	2.287,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankentransporte (Anzahl)	44,10	41,80	41,80	42,00	42,00	42,00
Notfalleinsätze (Anzahl)	88,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Notarzteinsätze (Anzahl)	30,20	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40
Notarzteinsätze (Anzahl)	162,40	165,20	165,20	166,00	166,00	166,00
alle Einsätze (Anzahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ist für die Zukunft mit steigenden Fallzahlen zu rechnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.398,52	8.040	8.039	8.041	5.805	5.805
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.069.213,50	5.546.617	5.553.124	5.577.841	5.467.503	5.467.503
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854,74	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.497,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.303.964,54**	**5.569.257**	**5.578.363**	**5.603.082**	**5.490.508**	**5.490.508**
11	- Personalaufwendungen	2.781.329,27	2.939.680	3.114.507	3.161.153	3.208.454	3.219.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.968,47	1.219.254	1.247.340	1.272.815	1.291.986	1.303.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.390,99	133.140	133.577	135.566	137.408	137.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.217,92	226.300	316.500	317.400	317.900	317.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.741.906,65**	**4.518.374**	**4.811.924**	**4.886.934**	**4.955.748**	**4.977.471**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**562.057,89**	**1.050.883**	**766.439**	**716.148**	**534.760**	**513.037**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**562.057,89**	**1.050.883**	**766.439**	**716.148**	**534.760**	**513.037**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**562.057,89**	**1.050.883**	**766.439**	**716.148**	**534.760**	**513.037**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	260,00	200	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.475,00	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
29	**= Ergebnis**	**535.842,89**	**1.024.608**	**740.064**	**689.773**	**508.385**	**486.662**

Teilfinanzplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-1.178.334,64**	**-1.796.263**	**-1.651.084**	**0**	**-1.614.026**	**-1.447.717**	**-1.436.652**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	571.206,35	214.710	305.600	0	244.500	190.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571.206,35**	**214.710**	**305.600**	**0**	**244.500**	**190.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**567.756,35**	**214.710**	**305.600**	**0**	**244.500**	**190.000**	**40.000**

Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3017 Chemieraum Ratsgymnasium			-30.000						-30.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			30.000						30.000
3022 Defibrilator	-62.180		-32.000					-62.180	-203.300
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	62.180		32.000					62.180	203.300
3023 Digitales Dokumentationssystem	-21.749							-21.749	-21.749
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	21.749							21.749	21.749
3024 Digitale Beatmungseinheit	-25.278	-32.000						-57.278	-57.278
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	25.278	32.000						57.278	57.278
3101 Rettungswagen	-201.098		-205.000		-205.000			-201.098	-614.736
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	201.098		205.000		205.000			201.098	614.736
3102 Krankentransportfahrzeug		-135.000				-150.000		-136.191	-494.325
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		135.000				150.000		136.191	494.325
3103 Rettungswagen	-201.627							-201.627	-201.627
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	201.627							201.627	201.627
3262 Erneuerung Ölabscheider	-22.152							-22.152	-22.152
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	22.152							22.152	22.152
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-10.229**	**-19.910**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.292**	**-99.304**
Gesamtsumme	**-544.312**	**-186.910**	**-277.000**		**-215.000**	**-160.000**	**-10.000**	**-732.565**	**-1.744.470**

Produktbeschreibung Produkt 02.09.01 Personenstandswesen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für öffentliche Ordnung	Amtsleitung

Beschreibung

- Anmeldung, Durchführung und Beurkundungen von Eheschließungen / Mitteilungen an Ämter / Institutionen
- Beurkundung von Geburten (Hausgeburten), Sterbefällen incl. Mitteilung an Ämter/Institutionen
- Nachbeurkundung von Geburten im Ausland
- Fortführung von Personenstandsbüchern / Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Nachbeurkundung Eheschließungen
- sonstige Beurkundungen
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Behördliche Namensänderungen

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, BGB, Namensrecht, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, interne Dienstanweisung

Zielgruppe

Personen,

- deren Kinder in Gladbeck geboren wurden bzw. deren Angehörige in Gladbeck verstorben sind oder deren Unterlagen sich in Gladbeck befinden und daher hier zu ändern sind
- die in Gladbeck die Ehe schließen bzw. die Lebenspartnerschaft eintragen lassen wollen

Ziele

- Bürgerfreundliche und zeitnahe Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags
- Steigerung der Anzahl der Eheschließungen mit auswärtiger Beteiligung im Wasserschloss Wittringen, um sowohl den Bekannntheitsgrad der Stadt zu steigern als auch auf deren Attraktivität aufmerksam zu machen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beurkundungen von Geburten (ab 2017 Hausgeburten)(Anzahl)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beurkundungen von Sterbefällen (Anzahl)	700,00	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl der Nachbeurkundungen Eheschließung im Ausland (Anzahl)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse (Anzahl)	18,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Nachbeurkundungen Geburten im Ausland (Anzahl)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen insgesamt (Anzahl)	310,00	340,00	340,00	340,00	330,00	330,00
- davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck (Anzahl)	201,00	240,00	240,00	240,00	230,00	230,00
- davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck (Anzahl)	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- davon nur mit auswärtigen Ehegatten (Anzahl)	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen im Wasserschloss Wittringen (Anzahl)	34,00	90,00	80,00	80,00	140,00	0,00
- davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck (Anzahl)	20,00	55,00	25,00	25,00	15,00	15,00
- davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck (Anzahl)	3,00	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00
- davon nur mit auswärtigen Ehegatten (Anzahl)	11,00	17,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Personenstandswesen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.673,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.070,55**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
11	- Personalaufwendungen	229.748,83	286.180	293.272	297.469	301.702	301.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296,81	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.259,55	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.305,19**	**302.980**	**309.872**	**314.069**	**318.302**	**318.539**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-151.234,64**	**-197.780**	**-204.672**	**-208.869**	**-213.102**	**-213.339**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.234,64**	**-197.780**	**-204.672**	**-208.869**	**-213.102**	**-213.339**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-151.234,64**	**-197.780**	**-204.672**	**-208.869**	**-213.102**	**-213.339**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-151.234,64**	**-197.780**	**-204.672**	**-208.869**	**-213.102**	**-213.339**

Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Personenstandswesen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**136.292,07**	**185.500**	**189.300**	**0**	**193.300**	**197.300**	**197.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.360.592,65	5.438.057	5.216.097	5.428.862	5.562.525	5.664.937
03	+ Sonstige Transfererträge	629.241,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.995,95	703.469	692.094	777.658	825.069	854.148
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.876,58	189.153	180.700	179.960	179.960	179.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.086,50	64.324	57.724	57.724	57.724	57.724
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.341,91	48.208	46.900	46.900	46.900	46.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.613.134,79**	**6.443.211**	**6.193.515**	**6.491.104**	**6.672.178**	**6.803.669**
11	- Personalaufwendungen	2.851.793,77	2.906.174	2.966.105	3.008.280	3.052.222	3.052.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947.517,98	7.023.766	6.894.388	7.015.922	7.043.939	7.088.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.783.875,82	5.641.496	4.069.553	3.853.405	3.573.552	3.504.986
15	- Transferaufwendungen	4.148.415,68	4.389.252	4.719.931	5.229.348	5.639.977	5.899.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.509,02	774.062	963.143	858.916	1.200.461	1.441.226
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.303.112,27**	**20.734.750**	**19.613.120**	**19.965.871**	**20.510.151**	**20.986.832**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.689.977,48**	**-14.291.539**	**-13.419.605**	**-13.474.767**	**-13.837.973**	**-14.183.163**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.689.977,48**	**-14.291.539**	**-13.419.605**	**-13.474.767**	**-13.837.973**	**-14.183.163**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.689.977,48**	**-14.291.539**	**-13.419.605**	**-13.474.767**	**-13.837.973**	**-14.183.163**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.212,78	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.240,00	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
29	**= Ergebnis**	**-11.690.004,70**	**-14.304.639**	**-13.432.405**	**-13.487.567**	**-13.850.773**	**-14.195.963**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**8.982.534,24**	**10.969.818**	**10.739.322**	**0**	**10.962.442**	**11.535.164**	**11.945.872**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.005,29	1.282.588	2.861.074	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.005,29**	**1.282.588**	**2.861.074**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.721,28	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.792.133,03	47.522.992	17.330.361	6.935.600	6.432.600	703.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	897.285,09	2.291.098	4.866.346	734.400	1.740.400	1.190.400	1.006.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.693.139,40**	**49.814.090**	**22.196.707**	**7.670.000**	**8.173.000**	**1.893.400**	**1.106.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.490.134,11**	**48.531.502**	**19.335.633**	**7.670.000**	**8.173.000**	**1.893.400**	**1.106.800**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der

Schulträgeraufgaben.

- Förderung des Ganztagsschulbetriebes
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Eltern

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

Weitere Ziele:

- Festlegen von Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule
- Ausbau der schulischen Inklusion
- Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbünden
- Integration von Kinder aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenzuwanderung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- am 31.12. (Anzahl)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen mit OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- am 31.12. (Anzahl)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler/innen in den Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	2.906,00	2.988,00	3.027,00	3.087,00	3.157,00	3.157,00
- am 31.12. (Anzahl)	2.939,00	3.027,00	3.087,00	3.157,00	3.217,00	3.217,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler/innen in der OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	1.128,00	1.205,00	1.275,00	1.325,00	1.375,00	1.375,00
- am 31.12. (Anzahl)	1.227,00	1.275,00	1.325,00	1.375,00	1.475,00	1.475,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsquote in der OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	38,40	40,30	42,10	42,69	43,60	43,60
- am 31.12. (Anzahl)	40,80	42,10	42,90	43,60	45,80	45,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppen in der OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	45,00	48,00	51,00	53,00	55,00	55,00
- am 31.12. (Anzahl)	49,00	51,00	53,00	55,00	59,00	59,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geplante Schulhofsanierungen (Anzahl)	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Schüler/innen mit Endgeräten zum Einsatz i. d. Schule (Prozent) *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) ab 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903.244,73	2.576.809	3.173.532	3.431.365	3.613.727	3.713.489
03	+ Sonstige Transfererträge	70.821,21	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.211,95	703.469	692.094	777.658	825.069	854.148
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,00	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.225,51	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.396.524,56**	**3.316.578**	**3.899.326**	**4.242.723**	**4.472.496**	**4.601.337**
11	- Personalaufwendungen	850.426,38	898.320	912.966	926.664	940.551	940.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.893,65	1.685.288	1.801.230	1.893.676	1.922.343	1.934.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073.886,00	1.193.075	1.202.277	1.081.044	990.004	967.400
15	- Transferaufwendungen	3.456.643,32	3.703.512	3.961.996	4.462.669	4.863.284	5.115.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.647,32	332.466	382.665	382.665	493.305	570.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.318.496,67**	**7.812.661**	**8.261.134**	**8.746.718**	**9.209.487**	**9.529.196**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.921.972,11**	**-4.496.083**	**-4.361.808**	**-4.503.995**	**-4.736.991**	**-4.927.859**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.921.972,11**	**-4.496.083**	**-4.361.808**	**-4.503.995**	**-4.736.991**	**-4.927.859**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.921.972,11**	**-4.496.083**	**-4.361.808**	**-4.503.995**	**-4.736.991**	**-4.927.859**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-3.921.972,11**	**-4.496.083**	**-4.361.808**	**-4.503.995**	**-4.736.991**	**-4.927.859**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**2.866.390,35**	**3.725.608**	**3.555.023**	**0**	**3.808.017**	**4.118.773**	**4.332.157**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405,29	475.662	861.590	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.405,29**	**475.662**	**861.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.721,28	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048.856,79	7.614.600	8.658.360	3.576.600	3.676.600	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	608.256,28	730.513	1.516.364	0	352.000	352.000	352.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.660.834,35**	**8.345.113**	**10.174.724**	**3.576.600**	**4.028.600**	**452.000**	**452.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.659.429,06**	**7.869.451**	**9.313.134**	**3.576.600**	**4.028.600**	**452.000**	**452.000**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3240 Convectomaten		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-68.952
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	68.952
4032 Maßnahmen "Gute Schule 2020"	-1.090.542							-2.644.675	-4.459.508
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405							1.405	12.964
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.558							2.423.691	4.250.082
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	222.390							222.390	222.390
4034 Schulinfrastruktur	-793.643	-5.847.100	-7.963.200	-3.576.600	-3.576.600			-6.704.448	-18.244.248
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.643	5.847.100	7.963.200	3.576.600	3.576.600			6.704.448	18.244.248
4039 Digitalpakt		-52.851	-27.774					-52.851	-80.625
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		475.662	249.965					475.662	725.627
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		528.513	277.739					528.513	806.252
4042 OGS-Küche Pestallozischule	-26.841							-26.841	-26.841
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	26.841							26.841	26.841
4045 Schulküche Südparkschule		-150.000						-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		150.000						150.000	150.000
4050 Umbau Klassenräume/Mensa (Südparkschule)		-805.000						-805.000	-805.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		805.000						805.000	805.000
4051 Grundstücksentwässerung (Wilhelmschule)		-325.000						-325.000	-325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.000						325.000	325.000
4052 Grundstücksentwässerung (Wittringer Schule)		-390.000						-390.000	-390.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000						390.000	390.000
4053 Umbau OGS EG (Wittringer Schule)		-42.500						-42.500	-42.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.500						42.500	42.500
4057 Digitales Lernen			-575.000						-575.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			575.000						575.000
4058 Schulhofumgestaltung Mosaikschule			-595.160						-595.160
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			595.160						595.160
4059 Zu- und Abluftsysteme					-300.000	-300.000	-300.000		-900.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					300.000	300.000	300.000		900.000
4062 Digitale Ausstattungsoffensive - Grundschulen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			611.625						611.625
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			611.625						611.625
4307 IT Vernetzung	-145.270							-770.655	-1.588.837
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	145.270							770.655	1.588.837
7004 KInvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur	-1.485.157							-2.192.176	-2.281.466
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.365							2.092.384	2.181.674
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	96.717							96.717	96.717
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-121.051**	**-245.000**	**-140.000**		**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-414.971**	**-1.209.606**
Gesamtsumme	**-3.662.504**	**-7.869.451**	**-9.313.134**	**-3.576.600**	**-4.028.600**	**-452.000**	**-452.000**	**-14.531.118**	**-31.742.743**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der städt. Hauptschule durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben - Förderung des Ganztagsschulbetriebes
Auftrag	§§ 78 ff. Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte
Ziele	Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele: - Förderung und Integration behinderter Kinder durch das gemeinsame Lernen mit nicht behinderten Kindern (Inklusion) - Ausbau der schulischen Inklusion - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenzuwanderung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Erich-Fried-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- am 31.12. (Anzahl)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler/innen in den Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	465,00	470,00	480,00	500,00	520,00	520,00
- am 31.12. (Anzahl)	468,00	480,00	500,00	520,00	530,00	530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Schüler/innen mit Endgeräten zum Einsatz i. d. Schule (Prozent) *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) ab 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.442,82	239.888	237.282	237.273	234.685	234.685
03	+ Sonstige Transfererträge	341,24	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.560,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.644,59**	**242.888**	**239.882**	**239.873**	**237.285**	**237.285**
11	- Personalaufwendungen	49.617,70	50.200	51.000	51.700	52.600	52.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.405,23	410.943	475.016	491.456	498.448	501.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.937,89	241.198	187.834	186.402	178.755	177.239
15	- Transferaufwendungen	44.921,99	57.400	57.300	57.300	57.300	57.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.310,13	35.625	39.105	39.131	59.762	74.672
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.192,94**	**795.366**	**810.255**	**825.989**	**846.865**	**863.354**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-352.548,35**	**-552.478**	**-570.373**	**-586.116**	**-609.580**	**-626.069**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-352.548,35**	**-552.478**	**-570.373**	**-586.116**	**-609.580**	**-626.069**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-352.548,35**	**-552.478**	**-570.373**	**-586.116**	**-609.580**	**-626.069**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-352.548,35**	**-552.478**	**-570.373**	**-586.116**	**-609.580**	**-626.069**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**287.110,37**	**432.918**	**501.571**	**0**	**518.737**	**547.260**	**565.265**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.446	284.747	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.446**	**284.747**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.233,17	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.628,18	112.940	298.386	183.600	191.600	191.600	191.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.861,35**	**112.940**	**298.386**	**183.600**	**191.600**	**191.600**	**191.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.861,35**	**36.494**	**13.639**	**183.600**	**191.600**	**191.600**	**191.600**

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4024 Schulhof Rosenhügelschule		-20.000						-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		20.000						20.000	20.000
4034 Schulinfrastruktur	-83.233							-86.068	-86.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.233							86.068	86.068
4036 Einrichtung naturw. Räume (Erich-Fried Hauptschul				-183.600	-183.600	-183.600	-183.600		-550.800
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen				183.600	183.600	183.600	183.600		550.800
4039 Digitalpakt		-8.494	-5.639					-8.494	-14.133
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.446	50.747					76.446	127.193
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		84.940	56.386					84.940	141.326
4063 Digitale Ausstattungsoffensive - Hauptschulen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			234.000						234.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			234.000						234.000
4307 IT Vernetzung									-36.912
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen									36.912
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-13.628**	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-24.626**	**-90.850**
Gesamtsumme	**-96.861**	**-36.494**	**-13.639**	**-183.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-139.187**	**-798.762**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Realschulen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben. - Förderung des Ganztagsschulbetriebes
Auftrag	§§ 78 ff. Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte
Ziele	Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele: - Aufbau- von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an der Anne -Frank-Realschule und der Werner-von-Siemens-Realschule - Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenwanderung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler/innen in den Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	1.911,00	1.940,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00
- am 31.12. (Anzahl)	1.838,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Schüler/innen mit Endgeräten zum Einsatz i. d. Schule (Prozent) *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) ab 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.311,80	630.605	593.592	594.800	589.544	589.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,46	78.967	71.090	58.680	58.680	58.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,14	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.242,78	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**481.967,18**	**726.322**	**680.182**	**668.980**	**663.724**	**663.724**
11	- Personalaufwendungen	148.732,04	115.400	117.200	119.000	120.700	120.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.285,97	1.068.208	1.203.038	1.210.250	1.201.204	1.209.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708.557,63	881.814	673.994	641.168	598.968	590.272
15	- Transferaufwendungen	76.798,62	70.670	72.610	74.610	76.670	76.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.849,06	119.614	130.553	130.624	206.136	260.001
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.039.223,32**	**2.255.706**	**2.197.395**	**2.175.652**	**2.203.678**	**2.256.947**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.557.256,14**	**-1.529.384**	**-1.517.213**	**-1.506.672**	**-1.539.954**	**-1.593.223**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.557.256,14**	**-1.529.384**	**-1.517.213**	**-1.506.672**	**-1.539.954**	**-1.593.223**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.557.256,14**	**-1.529.384**	**-1.517.213**	**-1.506.672**	**-1.539.954**	**-1.593.223**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.450,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	**= Ergebnis**	**-1.558.706,14**	**-1.534.884**	**-1.522.713**	**-1.512.172**	**-1.545.454**	**-1.598.723**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.204.869,67**	**1.134.630**	**1.291.426**	**0**	**1.312.919**	**1.381.085**	**1.443.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	280.301	722.295	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000,00**	**280.301**	**722.295**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.904,33	1.387.000	772.000	1.199.000	596.000	603.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.335,07	599.445	765.161	550.800	717.800	578.800	395.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.239,40**	**1.986.445**	**1.537.161**	**1.749.800**	**1.313.800**	**1.181.800**	**395.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.239,40**	**1.706.145**	**814.866**	**1.749.800**	**1.313.800**	**1.181.800**	**395.200**

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschulen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4025 Verwaltungstrakt Heisenberggymnasium		-130.000						-130.000	-130.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		130.000						130.000	130.000
4027 Sonnenschutz Anne-Frank Realschule		-130.000						-130.000	-130.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		130.000						130.000	130.000
4037 Einrichtung naturw. Räume (Erich-Kästener Realschu				-183.600	-183.600	-183.600			-367.200
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen				183.600	183.600	183.600			367.200
4039 Digitalpakt		-31.145	-14.866					-31.145	-46.011
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		280.301	133.795					280.301	414.096
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		311.445	148.661					311.445	460.106
4040 Sporthalle Brauck (Erneuerung)	-56.496	-712.000	-772.000	-1.199.000	-596.000	-603.000		-768.496	-2.739.496
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.496	712.000	772.000	1.199.000	596.000	603.000		768.496	2.739.496
4047 Abkopp. Schulhoffl. (Werner-v-Siemens-Realssch.)	20.000							20.000	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000							130.000	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000							110.000	110.000
4054 Brandschutzmaßnahmen (Erich Kästener Realschule)		-675.000						-675.000	-675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		675.000						675.000	675.000
4057 Digitales Lernen					-139.000				-139.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					139.000				139.000
4060 Einrichtung naturw. Räume (Anne-Frank Realschule)				-183.600	-183.600	-183.600	-183.600		-550.800
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen				183.600	183.600	183.600	183.600		550.800
4061 Einrichtung naturw. Räume (Werner-v.-Siemens Reals					-183.600	-183.600	-183.600		-550.800
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					183.600	183.600	183.600		550.800
4064 Digitale Ausstattungsoffensive - Realschulen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			588.500						588.500
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			588.500						588.500
4307 IT Vernetzung	-8.494							-18.629	-55.880
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	8.494							18.629	55.880
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-57.250**	**-28.000**	**-28.000**		**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-115.170**	**-263.462**
Gesamtsumme	**-102.239**	**-1.706.145**	**-814.866**	**-1.566.200**	**-1.313.800**	**-1.181.800**	**-395.200**	**-1.848.439**	**-5.627.648**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Gymnasien

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Gymnasien durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben
Auftrag	§§ 78 ff. Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte
Ziele	Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele: - Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an den Gladbecker Gymnasien - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenzuwanderung - sukzessiver Aufbau einer gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2021/22

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler/innen in den Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	1.941,00	2.004,00	1.980,00	1.960,00	1.935,00	1.935,00
- am 31.12. (Anzahl)	1.935,00	1.980,00	1.960,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Schüler/innen mit Endgeräten zum Einsatz i. d. Schule (Prozent) *)	0,00	35,00	46,00	58,00	70,00	82,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) ab 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Gymnasien

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.061,90	1.274.809	450.557	414.796	376.479	376.479
03	+ Sonstige Transfererträge	372.985,04	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,90	1.636	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.115,05	33.524	32.424	32.424	32.424	32.424
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.036,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.473.260,30**	**1.316.969**	**491.681**	**455.920**	**417.603**	**417.603**
11	- Personalaufwendungen	177.868,87	115.614	96.935	96.105	96.542	94.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.296,67	1.526.348	1.687.925	1.783.892	1.757.119	1.772.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859.061,23	2.559.888	1.237.328	1.197.918	1.098.016	1.079.018
15	- Transferaufwendungen	65.732,65	60.590	66.020	67.110	68.235	68.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.034,68	109.337	120.909	121.040	203.424	262.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.601.994,10**	**4.371.777**	**3.209.117**	**3.266.065**	**3.223.336**	**3.275.678**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.128.733,80**	**-3.054.808**	**-2.717.436**	**-2.810.145**	**-2.805.733**	**-2.858.075**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.128.733,80**	**-3.054.808**	**-2.717.436**	**-2.810.145**	**-2.805.733**	**-2.858.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.128.733,80**	**-3.054.808**	**-2.717.436**	**-2.810.145**	**-2.805.733**	**-2.858.075**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29	**= Ergebnis**	**-2.128.733,80**	**-3.059.008**	**-2.721.636**	**-2.814.345**	**-2.809.933**	**-2.862.275**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Gymnasien

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.481.053,85**	**1.611.157**	**1.782.203**	**0**	**1.893.301**	**1.949.684**	**2.021.024**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.600,00	229.337	118.472	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.600,00**	**229.337**	**118.472**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.361.981,01	37.875.092	7.900.000	2.160.000	2.160.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	158.461,83	544.819	344.636	0	441.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.520.442,84**	**38.419.911**	**8.244.636**	**2.160.000**	**2.601.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.448.842,84**	**38.190.574**	**8.126.164**	**2.160.000**	**2.601.000**	**30.000**	**30.000**

Investitionen Produkt 03.01.04 Gymnasien

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4023 Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung	-25.181.599	-34.740.092	-5.500.000					-60.083.778	-65.863.459
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.179.270	34.740.092	5.500.000					60.081.449	65.861.130
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	2.329							2.329	2.329
4034 Schulinfrastruktur	-170.000	-2.460.000	-2.400.000	-2.160.000	-2.160.000			-2.630.000	-7.190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.563	2.460.000	2.400.000	2.160.000	2.160.000			2.622.563	7.182.563
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	7.438							7.438	7.438
4039 Digitalpakt		-25.482	-13.164					-25.482	-38.646
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		229.337	118.472					229.337	347.809
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		254.819	131.636					254.819	386.455
4043 Einrichtung naturw. Räume (Ratsgymnasium)	-198	-130.000	-183.000					-130.198	-313.198
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	198	130.000	183.000					130.198	313.198
4044 Einrichtung naturw. Räume (Riesener Gymnasium)	-279	-130.000						-130.279	-130.279
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	279	130.000						130.279	130.279
4046 Löschwasserversorgung im Umkreis Nordpark	-9.654							-9.654	-9.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.654							9.654	9.654
4055 Betonsanierung (Riesener Gymnasium)		-675.000						-675.000	-675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		675.000						675.000	675.000
4057 Digitales Lernen					-411.000				-411.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					411.000				411.000
4307 IT Vernetzung	-3.526							-3.526	-3.526
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	3.526							3.526	3.526
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte	-30.182							-71.851	-66.276
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.600							242.714	248.289
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.494							223.276	223.276
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	91.289							91.289	91.289
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-53.403**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-98.371**	**-271.778**
Gesamtsumme	**-25.448.843**	**-38.190.574**	**-8.126.164**	**-2.160.000**	**-2.601.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-63.858.140**	**-74.972.816**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung	- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben. - Förderung des Ganztagsschulbetriebes
Auftrag	§§ 78 ff. Schulgestz NRW
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte
Ziele	Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele: - Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen. - Ausbau der schulischen Inklusion - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenzuwanderung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler/innen in der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	1.039,00	1.070,00	1.100,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
- am 31.12. (Anzahl)	1.047,00	1.100,00	1.190,00	1.190,00	1.220,00	1.220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Schüler/innen mit Endgeräten zum Einsatz i. d. Schule (Prozent) *)	0,00	33,00	46,00	58,00	70,00	82,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) ab 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.797,98	420.461	421.264	421.269	417.722	417.722
03	+ Sonstige Transfererträge	185.093,71	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,87	49.950	49.310	60.980	60.980	60.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.965,87	8.658	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**731.516,43**	**480.669**	**478.274**	**489.949**	**486.402**	**486.402**
11	- Personalaufwendungen	152.118,74	157.200	159.500	161.900	164.300	164.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.141,45	1.679.786	1.013.367	971.711	985.763	990.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757.241,64	562.250	603.061	602.275	567.711	551.797
15	- Transferaufwendungen	52.855,00	55.170	62.450	62.450	62.450	62.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.520,57	61.885	170.441	65.486	110.682	143.022
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.030.877,40**	**2.516.291**	**2.008.819**	**1.863.822**	**1.890.906**	**1.911.728**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.299.360,97**	**-2.035.622**	**-1.530.545**	**-1.373.873**	**-1.404.504**	**-1.425.326**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.299.360,97**	**-2.035.622**	**-1.530.545**	**-1.373.873**	**-1.404.504**	**-1.425.326**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.299.360,97**	**-2.035.622**	**-1.530.545**	**-1.373.873**	**-1.404.504**	**-1.425.326**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.299.360,97**	**-2.035.622**	**-1.530.545**	**-1.373.873**	**-1.404.504**	**-1.425.326**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.104.766,24**	**1.775.721**	**1.221.348**	**0**	**1.065.467**	**1.127.115**	**1.163.851**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.891	710.399	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**152.891**	**710.399**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.157,73	646.300	1	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	72.893,70	192.879	1.754.165	0	23.000	23.000	23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.051,43**	**839.179**	**1.754.166**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.051,43**	**686.288**	**1.043.767**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-41.836							-513.224	-3.465.971
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.257							473.646	3.426.393
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	39.579							39.579	39.579
4039 Digitalpakt		-16.988	-20.766					-16.988	-37.754
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		152.891	186.899					152.891	339.790
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		169.879	207.665					169.879	377.544
4041 Sporthalle Rentfort (Erneuerung)	-94.900	-646.300						-741.200	-741.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.900	646.300						741.200	741.200
4065 Digitale Ausstattungsoffensive - Gesamtschule									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			523.500						523.500
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			523.500						523.500
4068 Traglufthalle			-1.000.000						-1.000.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			1.000.000						1.000.000
4069 Sporthalle Rentford-Nord (Neubau)			-1						-1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1						1
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-34.319**	**-23.000**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-97.988**	**-271.231**
Gesamtsumme	**-171.056**	**-686.288**	**-1.043.767**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-1.369.401**	**-5.516.157**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Förderschulen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der städtischen Förderschule durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der

Schulträgeraufgaben

- Förderung des Ganztagsschulbetriebes
- Finanzielle Beteiligung an den Betriebskosten der Ersatzschule (Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) zur Erfüllung der gesetzlichen Errichtungsverpflichtung

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

Weitere Ziele:

- Ausbau der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung" der Roßheideschule für den Betrieb der Jahrgangsstufen 7 - 10
- Aufbau des Ganztagsangebotes an den Förderschulen
- Ausbau des Förderbereichs Sprache in der Primarstufe

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Raumangebot für die Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumbestand am 01.01. (Räume)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler/innen in der städt. Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Anzahl)	173,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
- am 31.12. (Anzahl)	164,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
davon Schüler/innen in der Abteilung "Eomotionale und soziale Entwicklung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 31.12. (Anzahl)	65,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Schüler/innen mit Endgeräten zum Einsatz i. d. Schule (Prozent) *)	0,00	54,00	54,00	58,00	70,00	82,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) ab 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Förderschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.415,78	162.082	205.063	194.549	195.561	198.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,97	500	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.127,58	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.272,44**	**164.082**	**206.963**	**196.449**	**197.461**	**200.110**
11	- Personalaufwendungen	23.444,61	24.500	25.000	25.400	25.700	25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.561,96	211.077	262.820	264.258	268.410	269.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.999,92	195.867	158.472	133.410	128.912	128.074
15	- Transferaufwendungen	430.542,10	438.910	496.555	502.209	509.038	516.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.549,73	29.672	33.360	33.360	40.042	43.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**903.098,32**	**900.026**	**976.207**	**958.637**	**972.102**	**983.191**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-750.825,88**	**-735.944**	**-769.244**	**-762.188**	**-774.641**	**-783.081**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-750.825,88**	**-735.944**	**-769.244**	**-762.188**	**-774.641**	**-783.081**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-750.825,88**	**-735.944**	**-769.244**	**-762.188**	**-774.641**	**-783.081**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-750.825,88**	**-735.944**	**-769.244**	**-762.188**	**-774.641**	**-783.081**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Förderschulen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**564.619,50**	**559.015**	**627.359**	**0**	**632.322**	**647.695**	**656.973**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.952	163.571	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.952**	**163.571**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.920,09	105.502	182.634	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.920,09**	**105.502**	**182.634**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.920,09**	**37.550**	**19.063**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produkt 03.01.06 Förderschulen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4039 Digitalpakt		-7.550	-9.063					-7.550	-16.613
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.952	81.571					67.952	149.523
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		75.502	90.634					75.502	166.136
4066 Digitale Ausstattungsoffensive - Förderschule									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			82.000						82.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			82.000						82.000
4307 IT Vernetzung									-76.638
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen									76.638
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-8.920**	**-30.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-45.388**	**-100.350**
Gesamtsumme	**-8.920**	**-37.550**	**-19.063**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-52.938**	**-193.601**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung

- Erstattung notwendiger Kosten der Beförderung von Schüler/innen mit Verkehrsmitteln zu schulischen Einrichtungen und Betriebspraktika, sowie Organisation des Schülertransportes
- Regulierung und Abwicklung von Schülersachschäden und Sicherstellung des gesetzlichen Schülerunfallversicherungsschutzes
- Planung, Organisation und Durchführung schulischer Maßnahmen zur speziellen Schülerförderung und Förderung der Schülerinteressenarbeit
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit an den Schulen
- Steuerung der Schulträgerangelegenheiten und Vorbereitung von schulpolitischen Entscheidungen und der Rahmenplanung in Schulträgerangelegenheiten
- schulrechtliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines langfristigen und geordneten Unterrichts an Gladbecker Schulen durch schulorganisatorische Maßnahmen bzw. Baumaßnahmen und

Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Schulausstattung
- Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft, der Bildungsplanung und des professionellen Bildungs- und Übergangsmangements
- Beteiligung von Jungen und Mädchen, Elternbeteiligung
- Bildungsberatung
- Finanz- und Investitionsplanung, Schulbudgetierung
- Maßnahmen zur Kooperation und -öffnung von Schulen

Auftrag

§§ 78 - 85, 92 - 99 Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses zur Errichtung von Schulen, diverse schulrechtliche Bestimmungen des Landes bzw. Bundes

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kinder, Jugendliche, Schulmitwirkungsgremien, Schulaufsicht

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schulraumangebotes
- Ausbau und Entwicklung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern
- Steigerung der Quoten bei den mittleren und höheren Bildungsabschlüssen
- Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungschancen von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte beim Schuleingang
- Aufbau eines professionellen Bildungs- und Übergangsmangements
- Stärkung der Bildungschancen von Mädchen und Jungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentation, Broschüren, etc.)
- Ausbau der schulischen Inklusion und Beibehaltung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
- Weiterentwicklung des schulischen Ganztags
- Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenzuwanderung
- Unterstützung von Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen (Anzahl)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgangs-/Abschlussquoten der Schüler/innen mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hauptschulabschluss (Prozent)	15,50	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
- Fachoberschulreife (Prozent)	47,00	44,00	45,00	46,00	46,00	46,00
- Fachhochschulreife (Prozent)	32,70	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00
- Schüler/innen ohne Abschluss (Prozent)	4,80	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganztagsplätze in Schulen (Anzahl)	3.349,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.719,00	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.727,08	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120,69	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.964,57**	**86.810**	**86.810**	**86.810**	**86.810**	**86.810**
11	- Personalaufwendungen	1.046.489,73	1.156.180	1.206.632	1.224.742	1.242.977	1.245.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.894,53	393.116	412.092	361.779	371.752	371.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.005,51	2.217	1.400	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	20.592,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.260,16	75.963	76.310	76.810	77.310	77.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.422.241,93**	**1.627.476**	**1.696.434**	**1.669.331**	**1.698.039**	**1.700.815**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.365.277,36**	**-1.540.666**	**-1.609.624**	**-1.582.521**	**-1.611.229**	**-1.614.005**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.365.277,36**	**-1.540.666**	**-1.609.624**	**-1.582.521**	**-1.611.229**	**-1.614.005**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.365.277,36**	**-1.540.666**	**-1.609.624**	**-1.582.521**	**-1.611.229**	**-1.614.005**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.790,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	**= Ergebnis**	**-1.368.067,36**	**-1.543.266**	**-1.612.224**	**-1.585.121**	**-1.613.829**	**-1.616.605**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.186.687,99**	**1.394.769**	**1.428.592**	**0**	**1.394.179**	**1.420.152**	**1.420.152**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.789,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.789,94**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.789,94**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionen Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-3.790**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.290**	**-33.975**
Gesamtsumme	**-3.790**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.290**	**-33.975**

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Büro für interkulturelle Arbeit

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Integration und Sport	Amtsleitung

Beschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien - Beratung und Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund bei Bildungs- und Erziehungsfragen - Zusammenarbeit in der interkulturellen Arbeit mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen und Beratung der dort Beschäftigten - Programme "Griffbereit" und "Rucksack KiTa und Schule" - Koordination von Integrationsprozessen und-projekten in den einzlnen Stadtteilen und stadtteilübergreifend
Auftrag	Beschluss des Rates
Zielgruppe	Zugewanderte Kinder sowie deren Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit multikulturellen Zielgruppen arbeiten, Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kommunalpolitiker/innen, Migrantenvertreter/innen im Integrationsrat und in den Migrantenselbstorganisationen
Ziele	- Ausbau der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Eltern zur Verbesserung der Bildungschancen und Lebensbedingungen - Etablierung der "Aufsuchenden Sozialberatung" bei jährlich 50 Hausbesuchen (Familien) - Ausbau der Gruppen- und Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zur Stärkung des Integrationsgedankens und zur Verständigung zwischen den Kulturen - Unterstützung und Vorbereitung eines gesamtstädtischen Integrationskonzeptes

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungen (Anzahl)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übersetzungshilfen (Anzahl)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausbesuche (Familien) in der "Aufsuchenden Sozialberatung" (Anzahl)	10,00	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppen- und Fortbildungsangebote (Anzahl)	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Büro für interkulturelle Arbeit

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.598,64	104.193	105.597	105.600	105.597	105.598
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,54	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.062,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.984,72**	**108.893**	**110.397**	**110.400**	**110.397**	**110.398**
11	- Personalaufwendungen	403.095,70	388.760	396.872	402.769	408.852	409.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,52	49.000	38.900	38.900	38.900	38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.186,00	5.187	5.187	5.188	5.186	5.186
15	- Transferaufwendungen	330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,37	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.987,59**	**455.447**	**453.759**	**459.657**	**465.738**	**465.923**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-314.002,87**	**-346.554**	**-343.362**	**-349.257**	**-355.341**	**-355.525**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-314.002,87**	**-346.554**	**-343.362**	**-349.257**	**-355.341**	**-355.525**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-314.002,87**	**-346.554**	**-343.362**	**-349.257**	**-355.341**	**-355.525**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.212,78	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	800	500	500	500	500
29	**= Ergebnis**	**-309.790,09**	**-347.354**	**-343.862**	**-349.757**	**-355.841**	**-356.025**

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Büro für interkulturelle Arbeit

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**287.036,27**	**336.000**	**331.800**	**0**	**337.500**	**343.400**	**343.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.283,67	858.245	1.038.276	1.038.187	1.037.856	1.037.856
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.811,29	448.650	472.000	472.000	472.000	472.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.733,45	518.450	552.750	612.750	619.750	626.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,29	23.585	23.985	23.985	23.985	23.985
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.733,32	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.772.438,02**	**1.866.730**	**2.104.011**	**2.163.922**	**2.170.591**	**2.177.591**
11	- Personalaufwendungen	4.004.298,69	4.039.764	4.098.044	4.132.742	4.167.728	4.169.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.038,99	965.744	822.640	760.655	680.278	648.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.786,27	246.500	242.643	241.828	239.298	239.298
15	- Transferaufwendungen	220.077,10	141.500	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.025,33	218.809	233.820	233.820	233.820	233.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.302.226,38**	**5.612.317**	**5.540.147**	**5.512.045**	**5.464.124**	**5.434.139**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.529.788,36**	**-3.745.587**	**-3.436.136**	**-3.348.123**	**-3.293.533**	**-3.256.548**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.529.788,36**	**-3.745.587**	**-3.436.136**	**-3.348.123**	**-3.293.533**	**-3.256.548**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.529.788,36**	**-3.745.587**	**-3.436.136**	**-3.348.123**	**-3.293.533**	**-3.256.548**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.650,15	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.609,60	59.500	60.400	60.400	60.400	60.400
29	**= Ergebnis**	**-3.546.747,81**	**-3.803.787**	**-3.494.736**	**-3.406.723**	**-3.352.133**	**-3.315.148**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**3.075.590,18**	**3.397.265**	**3.063.147**	**0**	**2.973.937**	**2.919.560**	**2.880.560**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.990,04	88.000	66.520	0	170.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.990,04**	**88.000**	**66.520**	**0**	**170.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	977,65	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.414,57	203.000	120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	138.066,01	209.500	210.250	0	337.000	137.000	137.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.458,23**	**412.500**	**330.250**	**0**	**337.000**	**137.000**	**137.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.468,19**	**324.500**	**263.730**	**0**	**167.000**	**127.000**	**127.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Musikschule

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bildung und Erziehung	Amtsleitung

Beschreibung	Unterhaltung einer städtischen Musikschule zur Ergänzung des schulischen Musikunterrichtes und Förderung musikbegabter Kinder sowie Bereicherung des kulturellen Stadtlebens
Auftrag	Beschluss des Rates
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Schüler/innen, Jugendliche und Erwachsene, Kulturleben der Stadt Gladbeck
Ziele	- Gewährleistung des bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Auftrages - Sicherstellung eines breiten qualifizierten Elementar- und Instrumentalunterrichts - Förderung des aktiven Laienmusizierens als Bestandteil der komm. Bildungslandschaft und des kulturellen Lebens - Verstärkung der Kooperation mit Einrichtungen der kommunalen Bildungs- und Kulturlandschaft

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Musikschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.879,50	141.412	140.099	140.008	139.678	139.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.039,38	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.872,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.791,85**	**488.412**	**487.099**	**487.008**	**486.678**	**486.678**
11	- Personalaufwendungen	1.105.245,09	853.584	854.084	853.158	851.859	851.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.753,67	64.024	64.165	64.780	65.403	65.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.906,00	41.130	39.783	39.336	39.014	39.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.486,86	31.074	30.080	30.080	30.080	30.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.212.391,62**	**989.812**	**988.112**	**987.354**	**986.356**	**986.659**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-862.599,77**	**-501.400**	**-501.013**	**-500.346**	**-499.678**	**-499.981**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-862.599,77**	**-501.400**	**-501.013**	**-500.346**	**-499.678**	**-499.981**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-862.599,77**	**-501.400**	**-501.013**	**-500.346**	**-499.678**	**-499.981**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.450,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Ergebnis**	**-854.147,77**	**-501.800**	**-501.413**	**-500.746**	**-500.078**	**-500.381**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Musikschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**786.187,28**	**449.852**	**448.168**	**0**	**447.758**	**446.981**	**447.181**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	4.000	40.250	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**40.250**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**11.250**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionen Produkt 04.01.01 Musikschule

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4067 Digitalisierungsoffensive Musikschule			-7.250						-7.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.000						29.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			36.250						36.250
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe		**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-5.193**	**-24.839**
Gesamtsumme		**-4.000**	**-11.250**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-5.193**	**-32.089**

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	Planung und Durchführung - des kulturellen Veranstaltungsangebots einschließlich der Kulturabonnements - von Stadtmarketingveranstaltungen - und Kooperationen Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden etc.
Auftrag	Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, Besucher/innen von Kulturveranstaltungen, kulturell aktive Vereine, Verbände etc.
Ziele	Ziel ist es, ein an den Bedürfnissen der Einwohner/innen ausgerichtetes nachfrageorieniertes, vielschichtiges und attraktives Kulturangebot zu schaffen.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgeltfreie Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucher/innen (Personen)	217,00	120.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Zuschuss pro Besucher/in (Euro)	568,31	0,99	1,34	1,22	1,12	1,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltpflichtige Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucher/innen (Personen)	3.429,00	10.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Zuschuss pro Besucher/in (Euro)	83,92	27,67	35,12	31,56	28,73	26,12

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.871,28	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,19	6.385	6.385	6.385	6.385	6.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,74	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.715,21**	**221.385**	**221.485**	**221.485**	**221.485**	**221.485**
11	- Personalaufwendungen	356.961,01	476.040	490.343	494.531	498.958	499.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.186,93	54.760	62.875	63.075	63.275	63.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.750,00	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.382,97	56.854	64.400	64.400	64.400	64.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.288,56**	**623.154**	**654.618**	**659.006**	**663.633**	**664.673**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-375.573,35**	**-401.769**	**-433.133**	**-437.521**	**-442.148**	**-443.188**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-375.573,35**	**-401.769**	**-433.133**	**-437.521**	**-442.148**	**-443.188**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-375.573,35**	**-401.769**	**-433.133**	**-437.521**	**-442.148**	**-443.188**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.865,00	48.800	48.700	48.700	48.700	48.700
29	**= Ergebnis**	**-396.438,35**	**-450.569**	**-481.833**	**-486.221**	**-490.848**	**-491.888**

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**326.237,35**	**358.329**	**378.790**	**0**	**382.390**	**386.190**	**386.390**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	977,65	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**977,65**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**977,65**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionen Produkt 04.02.01 Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-978**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.978**	**-5.978**
Gesamtsumme	**-978**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.978**	**-5.978**

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	Planung und Durchführung eines aktuellen Weiterbildungsangebotes mit Orientierung an den gesellschaftlichen Erfordernissen, sowie den Interessen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.
Auftrag	Weiterbildungsgesetz NRW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz, Satzung für die Volkshochschule der Stadt Gladbeck, Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region nach Beendigung einer ersten Bildungsphase
Ziele	Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes (WbG), Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen sowie Ausbau der Strategie "lebenslanges Lernen".

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchgeführte Veranstaltungen (Anzahl)	439,00	600,00	625,00	650,00	650,00	650,00
Unterrichtseinheiten (Anzahl)	13.582,00	15.300,00	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Teilnehmer/innen (Personen)	5.323,00	9.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
durchschnittliche Teilnehmer/innen pro Veranstaltung (Personen)	12,00	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in (Euro)	1,67	1,27	1,18	1,03	1,06	1,06

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.961,28	554.751	736.000	736.000	736.000	736.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.819,67	285.800	319.800	379.800	386.800	393.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,70	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.658,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.045.341,98**	**861.851**	**1.076.800**	**1.136.800**	**1.143.800**	**1.150.800**
11	- Personalaufwendungen	979.183,12	1.135.000	1.150.054	1.158.696	1.167.156	1.167.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.789,16	177.500	177.900	178.100	178.300	178.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.085,04	12.970	12.336	12.336	12.336	12.336
15	- Transferaufwendungen	84.127,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.054,79	73.405	73.350	73.350	73.350	73.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.301.239,26**	**1.398.875**	**1.413.640**	**1.422.482**	**1.431.142**	**1.431.909**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-255.897,28**	**-537.024**	**-336.840**	**-285.682**	**-287.342**	**-281.109**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-255.897,28**	**-537.024**	**-336.840**	**-285.682**	**-287.342**	**-281.109**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-255.897,28**	**-537.024**	**-336.840**	**-285.682**	**-287.342**	**-281.109**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	200,15	100	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.199,10	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
29	**= Ergebnis**	**-259.896,23**	**-543.324**	**-342.540**	**-291.382**	**-293.042**	**-286.809**

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**158.729,42**	**505.654**	**298.750**	**0**	**247.050**	**248.150**	**241.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.414,57	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.260,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.674,61**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.674,61**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Investitionen Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte	-3.415							-3.415	-3.415
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.415							3.415	3.415
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-3.260**	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-11.104**	**-34.602**
Gesamtsumme	**-6.675**	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-14.519**	**-38.016**

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Jugendkunstschule

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Planung, Angebotserstellung, Durchführung und Vermittlung von Kreativkursen und Workshops für Kinder und Jugendliche - Kooperation mit Dritten
Auftrag	Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Familien
Ziele	- Förderung der Kreativität durch besondere vernetzende Kursangebote - Verstärkung der Kooperation mit Dritten - Erreichen von Kindern und Jugendlichen mit bildungsfernem Hintergrund

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angebote (Anzahl)	125,00	150,00	110,00	115,00	120,00	130,00
Unterrichtseinheiten (Anzahl)	1.154,00	2.000,00	1.600,00	1.650,00	1.750,00	1.900,00
Teilnehmer/innen (Personen)	884,00	1.125,00	900,00	920,00	1.020,00	1.170,00
durchschnittliche Teilnehmer/in pro Angebot (Anzahl)	7,00	7,50	8,00	8,00	9,00	9,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in (Euro)	14,59	7,83	9,54	9,38	8,43	7,33

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Jugendkunstschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.061,01	38.627	38.700	38.700	38.700	38.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.080,89	23.250	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.111,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.019,76**	**63.177**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
11	- Personalaufwendungen	123.513,91	129.300	131.544	132.994	134.351	134.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.233,97	31.300	31.500	31.600	31.700	31.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	102	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.199,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928,64	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.976,47**	**191.222**	**193.664**	**195.214**	**196.571**	**196.728**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-115.956,71**	**-128.045**	**-122.364**	**-123.914**	**-125.271**	**-125.428**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.956,71**	**-128.045**	**-122.364**	**-123.914**	**-125.271**	**-125.428**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-115.956,71**	**-128.045**	**-122.364**	**-123.914**	**-125.271**	**-125.428**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-115.956,71**	**-128.045**	**-122.364**	**-123.914**	**-125.271**	**-125.428**

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Jugendkunstschule

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**103.423,40**	**122.470**	**116.020**	**0**	**117.520**	**118.920**	**119.020**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Stadtbücherei

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Differenziertes Angebot an Büchern, Medien, Informationen vorhalten und vermitteln - Orientierungshilfen zum kreativen Mediengebrauch - Durchführung von kulturellen (literarischen) Veranstaltungen - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, Veranstaltungen und kulturellen Austausch
Auftrag	Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region
Ziele	- Förderung von Medien- und Sprachkompetenz (Leseförderung) in enger Kooperation mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen - Unterstützung von Aus- / Fort- / Weiterbildung und Freizeitgestaltung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienentleihen (Anzahl)	361.967,00	390.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
Zuschuss pro Medienentleihe (Euro)	4,15	3,67	3,99	3,76	3,45	3,45

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtbücherei

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.130,20	92.133	92.627	92.628	92.628	92.628
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.823,52	86.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.198,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.958,43**	**188.733**	**205.427**	**205.428**	**205.428**	**205.428**
11	- Personalaufwendungen	1.190.118,76	1.189.920	1.211.636	1.229.732	1.247.953	1.248.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.435,82	413.960	441.600	378.400	296.800	264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.057,22	144.155	143.839	143.693	143.693	143.693
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.167,49	32.281	42.470	42.470	42.470	42.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.690.779,29**	**1.780.316**	**1.839.545**	**1.794.295**	**1.730.916**	**1.698.442**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.505.820,86**	**-1.591.583**	**-1.634.118**	**-1.588.867**	**-1.525.488**	**-1.493.014**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.505.820,86**	**-1.591.583**	**-1.634.118**	**-1.588.867**	**-1.525.488**	**-1.493.014**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.505.820,86**	**-1.591.583**	**-1.634.118**	**-1.588.867**	**-1.525.488**	**-1.493.014**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	547,50	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
29	**= Ergebnis**	**-1.506.368,36**	**-1.594.283**	**-1.637.918**	**-1.592.667**	**-1.529.288**	**-1.496.814**

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtbücherei

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.322.080,92**	**1.410.535**	**1.449.469**	**0**	**1.404.069**	**1.340.369**	**1.307.569**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.096,80	28.000	25.600	0	160.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.096,80**	**28.000**	**25.600**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.000	120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	134.805,97	180.000	142.000	0	305.000	105.000	105.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.805,97**	**283.000**	**262.000**	**0**	**305.000**	**105.000**	**105.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.709,17**	**255.000**	**236.400**	**0**	**145.000**	**105.000**	**105.000**

Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtbücherei

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4101 Buchsicherungsanlage	-9.815							-9.815	-9.815
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	9.815							9.815	9.815
4105 Erneuerung Fenster 1. OG Südseite Bücherei		-103.000						-103.000	-103.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.000						103.000	103.000
4106 Modernisierung Forum Bücherei		-35.000	-6.400					-35.000	-41.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.600						25.600
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		35.000	32.000					35.000	67.000
4108 Ersatzbeschaffung Tonanlage Lesecafe		-10.000						-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		10.000						10.000	10.000
4109 Infrarotkamera Bücherei		-30.000						-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		30.000						30.000	30.000
4110 Erneuerung Fenster EG Bücherei			-120.000						-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
4111 Selbstverbuchung Medien					-40.000				-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					160.000				160.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					200.000				200.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-12.500**	**23.000**	**-10.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**10.500**	**-14.500**
Gesamtsumme	**-22.315**	**-155.000**	**-136.400**		**-45.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-177.315**	**-368.715**

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Museum

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Sammeln und Erschließen stadt- und kulturgeschichtlicher Dokumente und Gegenstände - Konzeptorientierung, Betreuung und Präsentation der Dauerausstellung und von Sonderausstellungen - Vermittlung der Inhalte des Museums - Bereitstellung von Materialien zur historischen und naturhistorischen Forschung (Archivalien, Handbücher, Medien)
Auftrag	Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Erwachsene aus Gladbeck, der Region und überregional
Ziele	- Wahrung und Förderung des Geschichtsbewusstseins - Sicherung, Bewahrung und Präsentation von Zeugnissen der Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft - Vermittlung der Gladbecker Geschichte durch aktuelle museumspädagogische Programme, Unterrichtsprojekte und Sonderausstellungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffnungsstunden (Anzahl)	1.389,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
Besucher/innen (Personen)	3.294,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Museum

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023,68	494	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,50	500	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.376,53**	**1.694**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	- Personalaufwendungen	141.176,00	148.120	150.019	151.768	153.600	153.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.098,59	213.200	33.600	33.700	33.800	33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.713,36	21.230	19.670	19.448	19.448	19.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,71	13.275	11.600	11.600	11.600	11.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.209,66**	**395.825**	**214.889**	**216.516**	**218.448**	**218.581**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-219.833,13**	**-394.131**	**-214.189**	**-215.816**	**-217.748**	**-217.881**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.833,13**	**-394.131**	**-214.189**	**-215.816**	**-217.748**	**-217.881**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-219.833,13**	**-394.131**	**-214.189**	**-215.816**	**-217.748**	**-217.881**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-219.833,13**	**-394.131**	**-214.189**	**-215.816**	**-217.748**	**-217.881**

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Museum

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**195.474,12**	**370.275**	**191.000**	**0**	**192.800**	**194.700**	**194.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.893,24	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.893,24**	**60.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.893,24**	**60.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produkt 04.06.01 Museum

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4400 Unterbringung Kommunales Integrationszentrum		-50.000						-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000						50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**7.893**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.825**	**-83.168**
Gesamtsumme	**7.893**	**-60.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-75.825**	**-133.168**

Produktbeschreibung Produkt 04.06.02 Städtische Galerie

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Präsentation von zeitgenössischer Kunst - stadtgeschichtliche Sonderausstellungen
Auftrag	Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	- Präsentation und Vermittlung von zeitgenössischer Kunst an alle Interessierte (lokal, regional und überregional) - Vermittlung der Geschichte Gladbecks durch besondere Thematische Aufbereitungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferleistung (Euro)	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Die Betriebsführung für die städt. Galerie ist 2009 auf den Galerie-Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
übergegangen. Die Planung und Organisation von Ausstellungen obliegt ebenfalls	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dem Förderverein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 04.06.02 Städtische Galerie

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850,00	18.849	18.850	18.851	18.850	18.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.250,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,73	800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.317,73**	**37.699**	**36.900**	**36.901**	**36.900**	**36.900**
11	- Personalaufwendungen	17.744,39	17.080	17.433	17.633	18.050	18.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.194,00	20.192	20.194	20.194	20.194	20.194
15	- Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,37	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.814,29**	**120.272**	**120.627**	**120.827**	**121.244**	**121.261**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-96.496,56**	**-82.573**	**-83.727**	**-83.926**	**-84.344**	**-84.361**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.496,56**	**-82.573**	**-83.727**	**-83.926**	**-84.344**	**-84.361**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-96.496,56**	**-82.573**	**-83.727**	**-83.926**	**-84.344**	**-84.361**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-96.496,56**	**-82.573**	**-83.727**	**-83.926**	**-84.344**	**-84.361**

Teilfinanzplan Produkt 04.06.02 Städtische Galerie

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**93.741,45**	**81.150**	**81.250**	**0**	**81.450**	**81.850**	**81.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 04.07.01 Historisches Archiv

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	a) - Bewertung und Sammlung, Verzeichnung und Bereitstellung von stadtgeschichtlich relevanten Quellen in Schrift, Bild und Ton - Bewahrung des kulturellen Erbes - Herstellung von Rechtssicherheit b) - Stadtgeschichtsforschung
Auftrag	Archivgesetz NRW, Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse, Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner/innen, allgemein interessierte Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung
Ziele	Vermittlung der Gladbecker Geschichte durch Bücher, Ausstellungen, Vorträge, Projekte, Stellungnahmen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzer/innen (Personnen)	223,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Benutzungstage (Anzahl)	275,00	150,00	275,00	300,00	300,00	300,00
Externe und interne Anfragen (Anzahl)	542,00	300,00	450,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Historisches Archiv

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,00	379	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867,50	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.916,53**	**3.779**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11	- Personalaufwendungen	90.356,41	90.720	92.931	94.230	95.801	95.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.723,00	6.721	6.721	6.721	4.613	4.613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.527,23**	**112.841**	**115.052**	**116.351**	**115.814**	**115.886**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-97.610,70**	**-109.062**	**-110.752**	**-112.051**	**-111.514**	**-111.586**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.610,70**	**-109.062**	**-110.752**	**-112.051**	**-111.514**	**-111.586**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-97.610,70**	**-109.062**	**-110.752**	**-112.051**	**-111.514**	**-111.586**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-97.610,70**	**-109.062**	**-110.752**	**-112.051**	**-111.514**	**-111.586**

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Historisches Archiv

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**89.716,24**	**99.000**	**99.700**	**0**	**100.900**	**102.400**	**102.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.920	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.920**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**1.080**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Investitionen Produkt 04.07.01 Historisches Archiv

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe		**-500**	**-1.080**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-500**	**-10.580**
Gesamtsumme		**-500**	**-1.080**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-500**	**-10.580**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.717,66	308.599	310.599	313.599	316.076	316.076
03	+ Sonstige Transfererträge	2.565.666,69	1.497.747	1.411.787	1.342.487	1.272.253	1.263.862
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.919,88	7.800	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.061.808,44	10.010.222	10.256.725	9.914.384	9.921.223	9.360.174
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.203,95	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.076.236,53**	**11.836.968**	**11.992.111**	**11.583.470**	**11.522.552**	**10.953.112**
11	- Personalaufwendungen	7.024.736,81	7.873.890	8.104.693	8.226.107	8.348.791	8.358.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.645,10	2.461.977	2.514.587	2.556.840	2.599.917	2.657.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.737,00	39.197	38.905	38.905	38.379	38.379
15	- Transferaufwendungen	5.544.943,69	4.945.742	4.902.668	4.787.073	4.684.795	4.524.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198.892,16	1.690.867	1.662.936	1.620.949	1.583.014	1.583.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.472.954,76**	**17.011.673**	**17.223.789**	**17.229.874**	**17.254.896**	**17.161.752**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.396.718,23**	**-5.174.705**	**-5.231.678**	**-5.646.404**	**-5.732.344**	**-6.208.640**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.396.718,23**	**-5.174.705**	**-5.231.678**	**-5.646.404**	**-5.732.344**	**-6.208.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.396.718,23**	**-5.174.705**	**-5.231.678**	**-5.646.404**	**-5.732.344**	**-6.208.640**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.238,25	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29	**= Ergebnis**	**-6.409.956,48**	**-5.191.405**	**-5.248.378**	**-5.663.104**	**-5.749.044**	**-6.225.340**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**8.594.889,85**	**3.815.504**	**3.786.733**	**0**	**4.229.332**	**4.344.026**	**4.811.002**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.004,57	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.004,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.286,11	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.837,30	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.123,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.881,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung	- Information und Annahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftrag	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger
Ziele	Information der Einwohner/innen in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Annahme und Weiterleitung von Anträgen mit Terminvereinbarung sowie Unterstützung der Sozialversicherungsträger

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rentenanträge (Anzahl)	502,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Anträge auf Kontenklärung (Anzahl)	143,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anträge auf Reha-Maßnahmen (Anzahl)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,45	502	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.532,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.761,46**	**502**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	80.752,47	115.520	117.333	119.182	121.000	121.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,99	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,58	12.526	11.885	11.885	11.885	11.885
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.605,04**	**129.646**	**131.318**	**133.167**	**134.985**	**135.003**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-92.843,58**	**-129.144**	**-128.318**	**-130.167**	**-131.985**	**-132.003**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.843,58**	**-129.144**	**-128.318**	**-130.167**	**-131.985**	**-132.003**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-92.843,58**	**-129.144**	**-128.318**	**-130.167**	**-131.985**	**-132.003**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-92.843,58**	**-129.144**	**-128.318**	**-130.167**	**-131.985**	**-132.003**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**91.988,31**	**128.224**	**127.185**	**0**	**128.985**	**130.785**	**130.785**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Ber.,Betr. & Serv. für Menschen in bes. Lebensl.

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/Seniorinnen
- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, Behindertenbeirat
- Planungsstab barrierefrei Stadt
- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
- Beratung und Betreuung von volljährigen Menschen und deren Angehörige/Bezugspersonen in besonderen Lebenslagen
- Anregen, Begleiten und Fördern von Tätigkeiten einzelner Personen, sowie gemeinnütziger und freier Organisationen/Gruppen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Vollmachtgeber und
-nehmer
- Führung von Betreuungen
- Vormundschaftsgerichtshilfe
- Beratung zu Patientenverfügungen

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX, XII; Behindertengleichstellungsgesetz; Schwerbehindertengesetz; Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Soziales, Senioren und Gesundheit;

Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG); Landesbetreuungsgesetz ((LtBtG); Insolvenzordnung mit

Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme wird ein Gespräch zur Beratung und Unterstützung alter Menschen und/oder ihrer Angehörigen ermöglicht, das durch einen Hausbesuch

oder in städt. Räumlichkeiten durchgeführt werden kann.

- Den Senioren/innen werden mind.45 Veranstaltungen angeboten (durchschnittl. Besucherquote 90 %).
- Bei der Wahrnehmung der Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten ist das Ziel, den Betroffenen solange wie möglich ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und damti

zivilgerichtliche Regelungen zu vermeiden.

- Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 12 Wochen.
- Durch die Schuldnerberatung werden 5 prophylaktische Veranstaltungen für Schüler/innen der Sekundarstufe I durchgeführt, wenn Fördergelder durch das Land NRW zur Verfügung

gestellt werden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausbesuche innerhalb von 2 Wochen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beratungsgespräche in Seniorenbüros innerhalb von 2 Wochen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung" (Prozent)	40,91	61,80	60,00	60,00	60,00	60,00
Anteil Veranstaltungen "Kultur/Bildung" (Prozent)	59,09	38,20	40,00	40,00	40,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Besucherquote bei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung" (Prozent)	96,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	128,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quote SGB II - Bezieher an Schuldnerberatungsfällen Insgesamt (Prozent)	41,11	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40
- Quote SGB II - Bezieher an Insolvenzberatungsfällen insgesamt (Prozent)	49,29	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60
- Quote eröffneter Insolvenzverfahren im Verhältnis zur Anzahl der gesamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratungsfällen (Schuldner- u. Insolvenzberatung)(Prozent)	19,96	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Ber.,Betr. & Serv. für Menschen in bes. Lebensl.

Stadt Gladbeck

-Erstberatung in der Schuldnerberatung innerhalb der 12-Wochen-Frist (Prozent)	58,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuungen am 31.12. (Anzahl)	1.917,00	2.100,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Quote Betreuungen im Verhältnis zur Gladbecker Bevölkerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
über 18 J. am 31.12. (Prozent)	3,00	3,37	2,89	2,73	2,72	2,72

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Ber.,Betr. & Serv. für Menschen in bes. Lebensl.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.119,56	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.493,75	73.585	75.500	75.500	75.500	75.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.897,62**	**119.585**	**121.500**	**121.500**	**121.500**	**121.500**
11	- Personalaufwendungen	676.512,42	672.480	684.905	695.302	705.802	706.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.904,46	75.612	78.112	74.812	73.012	73.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	106.682,45	107.350	108.850	110.500	113.000	113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.621,96	39.378	40.176	40.176	40.176	40.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900.745,29**	**894.820**	**912.043**	**920.790**	**931.990**	**932.393**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-777.847,67**	**-775.235**	**-790.543**	**-799.290**	**-810.490**	**-810.893**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-777.847,67**	**-775.235**	**-790.543**	**-799.290**	**-810.490**	**-810.893**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-777.847,67**	**-775.235**	**-790.543**	**-799.290**	**-810.490**	**-810.893**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29	**= Ergebnis**	**-777.847,67**	**-777.135**	**-792.443**	**-801.190**	**-812.390**	**-812.793**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Ber.,Betr. & Serv. für Menschen in bes. Lebensl.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**698.191,10**	**764.755**	**777.438**	**0**	**785.988**	**796.988**	**797.188**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Soziale Einrichtungen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung

- Altenbegegnungsstätten
- Seniorenberatung (BIP)
- Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung
- Drogenberatung
- Büro für freiwilliges Engagement und Selbsthilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX, XII; Schwerbehindertengesetz; Behindertengleichstellungsgesetz; § 26 Schwerbehinderten-AusgleichsabgabeVO; Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Stadtteilorientiert werden 10 Verantstaltungen des Beratungs- und Informationscenters Pflege (BIP) in den Stadtbezirken durchgeführt.

Im Rahmen der bestehenden Vereinbarung werden vom Kreis RE max. 20 psychosoziale Betreuungen gefördert. Ziel ist, dass diese Zahl nicht unterschritten wird, um die vollständige

Refinanzierung der dafür vorgesehenen Planstelle zu gewährleisten.

- Die Zahl der Klienten, die in Therapie vermittelt werden, beläuft sich auf 40 Fälle.
- Jährlich werden 12 Prophylaxeveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften und Ähnlichem durchgeführt.
- Es wird gewährleistet, dass behinderten Menschen im Beruf eine ihrer Behinderung entsprechend bestmögliche Ausstattung des Arbeitsplatzes zur Verfügung steht. Die Bestmögliche

Ausstattung wird festgelegt nach Beurteilung der Arbeitsplatz-Situation durch die "Fachstelle behinderte Menschen im Beruf" sowie gegebenenfalls unter Hinzuziehung der "Fachdienste

des Landschaftsverbandes".

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen erfolgt die Entscheidung innerhalb von 7 Arbeitstagen.

Darüber hinaus werden Betriebsbesuche zur Information und Prävention durchgeführt.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte BIP-Veranstaltungen (Anzahl)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsbesuche (Anzahl)	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitsplatzausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entscheidung innerhalb von 7 Arbeitstagen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittlich je Maßnahme verausgabte Mittel (Euro)	3.800,00	1.667,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreute Substituierte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- männlich (Anzahl)	19,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
- weiblich (Anzahl)	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- männlich (Anzahl)	44,00	45,00	65,00	65,00	65,00	65,00
- weiblich (Anzahl)	13,00	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Therapien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- männlich (Anzahl)	31,00	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
- weiblich (Anzahl)	8,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abgeschlossene Therapien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- männlich (Anzahl)	6,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- weiblich (Anzahl)	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen im niederschwelligen Beratungsbereich (Anzahl)	427,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Einrichtungen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.598,10	110.099	110.099	110.099	109.576	109.576
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.944,88	7.800	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.224,27	75.167	77.400	77.400	77.400	77.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.540,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.036,07**	**193.066**	**187.999**	**187.999**	**187.476**	**187.476**
11	- Personalaufwendungen	503.680,41	439.230	447.855	454.052	460.252	460.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.102,77	40.204	39.304	39.304	39.304	39.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.635,00	39.197	38.905	38.905	38.379	38.379
15	- Transferaufwendungen	38.911,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.226,12	44.393	44.260	44.260	44.260	44.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**864.555,48**	**591.024**	**598.324**	**604.521**	**610.195**	**610.398**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-668.519,41**	**-397.958**	**-410.325**	**-416.522**	**-422.719**	**-422.922**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-668.519,41**	**-397.958**	**-410.325**	**-416.522**	**-422.719**	**-422.922**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-668.519,41**	**-397.958**	**-410.325**	**-416.522**	**-422.719**	**-422.922**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-668.519,41**	**-397.958**	**-410.325**	**-416.522**	**-422.719**	**-422.922**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.02 Soziale Einrichtungen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**602.715,66**	**346.580**	**356.614**	**0**	**362.614**	**368.614**	**368.614**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.004,57	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.004,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.286,11	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.837,30	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.123,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.881,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 05.02.02 Soziale Einrichtungen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte	7.881							180.982	-104.680
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.005							347.612	920.233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.286							161.793	1.020.075
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	4.837							4.837	4.837
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe								**-4.305**	**-71.156**
Gesamtsumme	**7.881**							**176.677**	**-175.835**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung

- Persönliche Hilfe
- Geld- und Sachleistungen als einmalige und lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
- Hilfe zur Gesundheit
- Haushaltshilfen
- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB) II, XII; Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Zielgruppe

- Überwiegend erwerbsunfähige Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften selbst zu bestreiten.
- Nicht krankenversicherte Personen, die notwendige Behandlungskosten nicht aufbringen können
- Personen, die in anderen Lebenslagen besondere Bedarfe nicht decken können.
- Berechtigte für Bildungs- und Teilhabeleistungen

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden.

Nach Vorlage der entscheidungsrelevanten Unterlagen wird im Bereich der BuT-Leistungen in Eilfällen sofort, ansonsten innerhalb von sechs Wochen über einen Antrag entschieden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) (Personen)	1.364,00	1.450,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (Personen)	123,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Personen mit Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII) im Verhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zu den Einwohnern im Alter von 65+ am 31.12. (Altersarmut)(Prozent)	8,12	8,63	9,15	9,31	9,47	9,63
Anteil der Personen mit Haushaltshilfen im Verhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zu den Einwohnern im Alter von 18+ am 31.12. (Altersarmut) (Personen)	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Anteil der Personen mit ambulanter Hilfe zur Pflege im Verhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zu den Einwohnern im Alter von 18+ am 31.12. (Altersarmut) (Prozent)	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hilfen zur Gesundheit (Anzahl)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge auf Haushaltshilfen (Anzahl)	26,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge auf ambulante Hilfe zur Pflege (SGB XII) (Anzahl)	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge auf Hilfen in besonderen Lebenslagen (Anzahl)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- innerhalb von 7 Tagen (Prozent)	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000	167.000	170.000	173.000	173.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.917,74	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.848,65	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.766,39**	**167.524**	**169.424**	**172.424**	**175.424**	**175.424**
11	- Personalaufwendungen	838.678,49	890.200	926.076	939.999	954.018	955.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.689,31	7.220	9.270	9.270	9.270	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-168,21	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.365,51	61.572	61.587	61.587	61.587	61.587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**919.565,10**	**958.992**	**996.933**	**1.010.856**	**1.024.875**	**1.026.722**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-865.798,71**	**-791.468**	**-827.509**	**-838.432**	**-849.451**	**-851.298**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-865.798,71**	**-791.468**	**-827.509**	**-838.432**	**-849.451**	**-851.298**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-865.798,71**	**-791.468**	**-827.509**	**-838.432**	**-849.451**	**-851.298**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-865.798,71**	**-791.468**	**-827.509**	**-838.432**	**-849.451**	**-851.298**

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.613.151,34**	**695.868**	**708.033**	**0**	**717.133**	**726.333**	**726.333**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 sonstige soziale Leistungen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung	- Unterhaltsvorschuss (Unterhaltsersatzleistungen an Alleinerziehende) - Abwicklung der Altfälle nach dem BSHG, Verfolgung von Ersatz- und Unterhaltsansprüchen
Auftrag	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundessozialhilfegestz (BSHG)
Zielgruppe	Bis 30.06.2017 Kinder von 0 - 12 (auf 6 Jahre begrenzter Leistungszeitraum, UVG) Ab 01.07.2017 Kinder von 0 - 18 (ohne Alterbegrenzug) Ehemalige Sozialhilfeempfänger/innen, andere Sozialhilfe- oder Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige
Ziele	- Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelvanter Informationen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden. - Die Refinanzierungsquote (UVG) beträgt im Jahr 10 %. - Die existierenden Altfälle nach dem BSHG sind fast vollständig abgeschlossen.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Personen)	905,00	951,00	950,00	950,00	950,00	950,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (0 - U6) (Personen)	212,00	222,00	220,00	220,00	220,00	220,00
- bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres (6 - U12) (Personen)	382,00	401,00	410,00	410,00	410,00	410,00
- bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres (12 - U18) (Personen)	311,00	328,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitung der vollständigen Anträge (UVG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- innerhalb von 7 Arbeitstagen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 sonstige soziale Leistungen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.281.519,05	1.362.634	1.306.283	1.245.986	1.184.144	1.184.144
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.510,54	1.879.691	1.917.262	1.955.583	1.994.672	1.994.672
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.651,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.164.680,83**	**3.242.325**	**3.223.545**	**3.201.569**	**3.178.816**	**3.178.816**
11	- Personalaufwendungen	394.427,27	409.960	430.689	437.171	443.662	444.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.204,33	242.754	236.286	224.631	209.711	209.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.618.942,11	2.683.602	2.737.274	2.792.019	2.847.860	2.847.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.672,37	863.838	838.993	797.006	759.071	759.071
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.209.246,08**	**4.200.154**	**4.243.242**	**4.250.827**	**4.260.304**	**4.261.512**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.044.565,25**	**-957.829**	**-1.019.697**	**-1.049.258**	**-1.081.488**	**-1.082.696**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.565,25**	**-957.829**	**-1.019.697**	**-1.049.258**	**-1.081.488**	**-1.082.696**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.044.565,25**	**-957.829**	**-1.019.697**	**-1.049.258**	**-1.081.488**	**-1.082.696**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.044.565,25**	**-957.829**	**-1.019.697**	**-1.049.258**	**-1.081.488**	**-1.082.696**

Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 sonstige soziale Leistungen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**940.460,44**	**59.406**	**140.212**	**0**	**205.578**	**274.552**	**274.552**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung

- Persönliche Hilfen
- Geld- und Sachleistungen (einmalig und laufend)
- Krankenhilfe
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (siehe auch Produkt 05.03.01)
- Aufbewahrungsentschädigungen für gemeinnützige Arbeit (§ 5 AsylbLG)

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Migranten nach § 1 AsylbLG

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Leistungen dem AslylbLG innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG am 31.12. (Personen)	385,00	315,00	281,00	244,00	212,00	184,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- innerhalb von 7 Arbeitstagen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Einwohner (Prozent)	0,49	0,41	0,37	0,32	0,28	0,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettojahresaufwendungen pro Einwohner (Differenz von Transferaufwendungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertägen/Einwohnern *) (Euro)	27,15	19,59	20,23	20,50	21,27	21,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) Planungsstand 04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	284.147,64	135.113	105.504	96.501	88.109	79.718
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937.111,88	2.294.470	2.421.756	1.965.094	1.854.844	1.293.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.903,37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.232.166,39**	**2.429.583**	**2.527.260**	**2.061.595**	**1.942.953**	**1.373.513**
11	- Personalaufwendungen	356.438,58	395.820	409.585	415.826	422.056	422.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797,53	15.115	15.705	15.705	15.705	15.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.780.576,16	2.115.790	2.017.544	1.845.554	1.684.935	1.524.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.793,17	36.177	35.652	35.652	35.652	35.652
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.594.683,44**	**2.562.902**	**2.478.486**	**2.312.737**	**2.158.348**	**1.998.820**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.362.517,05**	**-133.319**	**48.774**	**-251.142**	**-215.395**	**-625.307**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.517,05**	**-133.319**	**48.774**	**-251.142**	**-215.395**	**-625.307**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.362.517,05**	**-133.319**	**48.774**	**-251.142**	**-215.395**	**-625.307**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.238,25	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
29	**= Ergebnis**	**-1.375.755,30**	**-148.119**	**33.974**	**-265.942**	**-230.195**	**-640.107**

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**464.211,98**	**100.199**	**-90.159**	**0**	**209.116**	**172.739**	**582.011**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Beratung und Service zur Integ./ Integ.rat

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Integration und Sport	Amtsleitung

Beschreibung	- Betreuung und Integrationshilfen in unterschiedlichen Lebenslagen, z. B. Sprache, Schule, Kindergarten, Gesundheitswesen, lebenspraktische Hilfen. - Geschäftsführung Integrationsrat. - Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit.
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Gladbeck, Geschäftsordnung des Rates und des Intgerationsrates der Stadt Gladbeck
Zielgruppe	Gladbecker Migranten/innen, Mitglieder des Integrationsrates
Ziele	- Pro Jahr werden mindestens 5 Sitzungen des Integrationsrates geplant, organisiert und durchgeführt.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen des Integrationsrates (Anzahl)	3,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Beratung und Service zur Integ./ Integ.rat

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**536,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	22.899,08	22.480	23.133	23.433	23.750	23.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,44	3.200	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.333,09**	**36.680**	**34.733**	**35.033**	**35.350**	**35.367**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-22.796,76**	**-36.680**	**-34.733**	**-35.033**	**-35.350**	**-35.367**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.796,76**	**-36.680**	**-34.733**	**-35.033**	**-35.350**	**-35.367**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-22.796,76**	**-36.680**	**-34.733**	**-35.033**	**-35.350**	**-35.367**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-22.796,76**	**-36.680**	**-34.733**	**-35.033**	**-35.350**	**-35.367**

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Beratung und Service zur Integ./ Integ.rat

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**22.102,65**	**35.800**	**33.600**	**0**	**33.900**	**34.200**	**34.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jobcenter	Amtsleitung

Beschreibung	- Grundsicherung für Erwerbsfähige und deren Angehörige - Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung - Abwicklung finanzieller Transaktionen mit dem Kreis Recklinghausen
Auftrag	SGB II, Heranziehungssatzung SGB II des Kreises vom 21.12.2016, Abrechnungsrichtlinie des Kreises vom 01.01.2017, Personalgestellungsvertrag und Mietvertrag in der jeweils aktuellen Fassung
Zielgruppe	Arbeitssuchende und deren Haushaltsangehörige, Arbeitgeber
Ziele	- Beseitigung von Arbeitslosigkeit durch Vermittlung - Verbesserung der beruflichen Qualifiktion und Abbau multipler Vermittlungshemmnisse - Sicherstellung der Transferleistungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Anzahl)	5.569,00	5.950,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Personen (RLB) (Personen)	11.901,00	12.550,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Erwerbsfähige Leistungsbezieher (eLb) (Personen)	8.148,00	8.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Langzeitleistungsbezieher (LZB) (Personen)	6.219,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Integrationen (Anzahl)	1.336,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.320,81	5.684.383	5.759.383	5.835.383	5.913.383	5.913.383
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.070,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.300.391,44**	**5.684.383**	**5.759.383**	**5.835.383**	**5.913.383**	**5.913.383**
11	- Personalaufwendungen	4.151.348,09	4.928.200	5.065.117	5.141.142	5.218.251	5.223.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.153,14	2.079.472	2.133.810	2.191.018	2.250.815	2.308.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.720,01	629.783	629.783	629.783	629.783	629.783
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.862.221,24**	**7.637.455**	**7.828.710**	**7.961.943**	**8.098.849**	**8.161.537**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.561.829,80**	**-1.953.072**	**-2.069.327**	**-2.126.560**	**-2.185.466**	**-2.248.154**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.561.829,80**	**-1.953.072**	**-2.069.327**	**-2.126.560**	**-2.185.466**	**-2.248.154**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.561.829,80**	**-1.953.072**	**-2.069.327**	**-2.126.560**	**-2.185.466**	**-2.248.154**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.561.829,80**	**-1.953.072**	**-2.069.327**	**-2.126.560**	**-2.185.466**	**-2.248.154**

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**4.162.068,37**	**1.684.672**	**1.733.810**	**0**	**1.786.018**	**1.839.815**	**1.897.319**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.655,14	15.347.920	14.845.504	14.909.841	15.229.687	15.535.181
03	+ Sonstige Transfererträge	1.328.119,19	1.708.528	1.431.734	1.408.768	1.384.672	1.359.409
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.019,82	1.194.706	1.199.006	1.266.668	1.304.650	1.343.771
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.575,76	96.750	98.750	98.750	98.750	98.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.370,07	667.500	706.600	706.600	706.600	706.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.684,47	105.170	78.426	67.124	16.781	16.781
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.897.424,45**	**19.120.574**	**18.360.020**	**18.457.751**	**18.741.140**	**19.060.492**
11	- Personalaufwendungen	13.532.220,42	14.709.287	14.917.905	15.123.177	15.347.903	15.353.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.627,96	1.963.411	1.943.600	1.848.600	1.770.600	1.772.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657.878,57	419.017	409.826	405.523	402.268	402.268
15	- Transferaufwendungen	40.610.914,99	42.520.093	43.163.559	44.177.381	45.354.783	46.130.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.744,15	789.583	648.059	655.293	702.626	702.626
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.756.386,09**	**60.401.391**	**61.082.949**	**62.209.974**	**63.578.180**	**64.361.229**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-39.858.961,64**	**-41.280.817**	**-42.722.929**	**-43.752.223**	**-44.837.040**	**-45.300.737**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.858.961,64**	**-41.280.817**	**-42.722.929**	**-43.752.223**	**-44.837.040**	**-45.300.737**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-39.858.961,64**	**-41.280.817**	**-42.722.929**	**-43.752.223**	**-44.837.040**	**-45.300.737**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.276,14	9.800	11.900	11.900	11.900	11.900
29	**= Ergebnis**	**-39.883.237,78**	**-41.290.617**	**-42.734.829**	**-43.764.123**	**-44.848.940**	**-45.312.637**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**39.624.758,20**	**40.458.733**	**42.021.077**	**0**	**43.054.665**	**44.086.963**	**44.545.151**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.500,00	1.486.500	150.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.228.500,00**	**1.486.500**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.726,37	4.096.006	455.001	0	660.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	143.153,70	403.000	430.000	0	530.000	55.000	55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.128.880,07**	**4.499.006**	**885.001**	**0**	**1.190.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.380,07**	**3.012.506**	**735.001**	**0**	**1.190.000**	**55.000**	**55.000**

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend und Familie	Amtsleitung

Beschreibung

- Unterhaltung und Förderung von Kindertageseinrichtungen einschließlich Neubau und U3-Ausbau
- Sicherstellung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages für alle Kinder einschließlich behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder
- Kindergartenbedarfsplanung einschließlich der Vergabe der Plätze und Erhebung von Elternbeiträgen
- allgemeine Betreuungsberatung der Eltern sowie Fachberatungen der Tagespflegepersonen
- Fachberatung der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Kindertagespflege zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den Altersgruppen U3 bis zum vollendeten 13. Lebensjahr
- Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen
- Überprüfung und Ausstellung der Pflegeerlaubnisse

Auftrag

§§ 22 bis 24a, §§ 43 und 45, sowie § 90 des Achten Sozialgesetzbuches - SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

- Kinder ab dem 4. Monat bis zum Eintritt der Schulpflicht, Eltern und Erziehende (für den Bereich Kindertageseinrichtungen) - Kinder bis zum vollendeten 13. Lebenjahr, Eltern und

Erziehende (Kindertagespflege), Tagespflegepersonen

Ziele

1. 99 % aller Kinder besuchen drei Jahre vor der Einschulung eine Tageseinrichtung
2. 48 % der zweijährigen Kinder besuchen eine Tageseinrichtung
3. 85 % der Kinder verfügen über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, wenn die Kindertageseinrichtung verlassen, um eingeschult zu werden.
4. Das institutionelle Betreuungsangebot für unter Dreijährige wird auf 696 Plätze ausgebaut.
5. Kinder unter drei Jahren, die keinen Kita-Platz bekommen können, kann eine Versorgung über Tagespflege angeboten werden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Kinder, die drei Jahre im Kindergarten waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Verhältnis zum Anteil der eingeschulten Kinder (Prozent)	85,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Zweijährigen in den Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Verhältnis zum Anteil der Zweijährigen insgesamt (Prozent)	45,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Kinder, die ausreichende Sprachkenntnisse i. S. d. § 36 Schulgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
haben (Sprachstandserhebung) (Prozent)	62,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der zur Verfügung stehenden U3-Kindergartenplätze im Verhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu den erforderlichen U3-Plätzen (696 lt. Kindergartenbedarfsplan) (Prozent)	63,30	82,00	84,00	86,00	86,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der U3-Kinder in Kitas + U3-Kinder in Tagespflege im Verhälttnis zu den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kindern, für die ein U3-Platz nachgefragt wird (bezogen auf176 U3-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kindertagespflegeplätze) (Prozent)	71,20	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.272.476,48	14.822.544	14.350.040	14.414.376	14.734.223	15.039.717
03	+ Sonstige Transfererträge	195.310,12	153.818	200.521	205.534	210.673	215.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.881,44	1.194.456	1.198.406	1.266.068	1.304.050	1.343.171
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.826,36	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.438,90	266.200	305.500	305.500	305.500	305.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.911,43	25.503	50.343	67.124	16.781	16.781
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.795.844,73**	**16.552.521**	**16.196.810**	**16.350.602**	**16.663.227**	**17.013.109**
11	- Personalaufwendungen	9.171.166,62	10.355.907	10.439.353	10.578.534	10.736.863	10.738.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.732,99	1.058.661	1.072.500	977.100	918.700	920.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515.226,40	279.279	270.744	267.060	263.943	263.943
15	- Transferaufwendungen	17.984.778,66	19.095.679	18.906.100	19.167.459	19.566.852	19.948.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.352,63	652.783	508.105	515.439	562.772	562.772
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.861.257,30**	**31.442.309**	**31.196.802**	**31.505.592**	**32.049.130**	**32.433.691**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.065.412,57**	**-14.889.788**	**-14.999.992**	**-15.154.990**	**-15.385.903**	**-15.420.582**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.065.412,57**	**-14.889.788**	**-14.999.992**	**-15.154.990**	**-15.385.903**	**-15.420.582**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.065.412,57**	**-14.889.788**	**-14.999.992**	**-15.154.990**	**-15.385.903**	**-15.420.582**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.425,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	**= Ergebnis**	**-13.086.837,98**	**-14.896.288**	**-15.006.492**	**-15.161.490**	**-15.392.403**	**-15.427.082**

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**12.587.544,33**	**14.233.177**	**14.568.827**	**0**	**14.759.573**	**14.941.927**	**14.975.256**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.500,00	1.486.500	150.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.228.500,00**	**1.486.500**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.726,37	4.096.006	455.001	0	660.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	141.125,86	288.000	425.000	0	525.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.126.852,23**	**4.384.006**	**880.001**	**0**	**1.185.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**898.352,23**	**2.897.506**	**730.001**	**0**	**1.185.000**	**50.000**	**50.000**

Investitionen Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								-59.611	-2.940.389
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								59.611	2.940.389
3510 Ersatzbau KTE Glatzer-/Breslauer Str.	-68.746							-236.657	-2.386.728
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									720.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.600							68.600	2.938.672
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	146							168.057	168.057
3513 Neubau KTE	568.486	-60.000						269.183	229.592
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.500							1.228.500	1.228.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.683	60.000						879.985	919.576
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	79.332							79.332	79.332
3516 Informations-App ("Baby-App")	-10.853							-10.853	-10.853
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	10.853							10.853	10.853
3517 Neugest. Aussengel. Spielplatz KiTa Brahmstr (AWO)	-4.298							-4.298	-4.298
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.298							4.298	4.298
3518 Neubau KTE Mitte					-555.000				-555.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					330.000				330.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					225.000				225.000
3519 Neubau KTE Alt-Rentfort			-555.000						-555.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000						330.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			225.000						225.000
3520 Neubau KTE Zweckel					-555.000				-555.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					330.000				330.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					225.000				225.000
3521 KTE Uhlandstraße (Container)	-1.083.289	-524.200						-1.607.489	-1.607.489
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.289	524.200						1.607.489	1.607.489
3522 KTE Berliner Straße (Container)	-177.473	-891.140						-1.068.613	-1.068.613
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.473	891.140						1.068.613	1.068.613
3523 KTE Holthauser Straße (Container)	-71.383	-654.165						-725.548	-725.548
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.336.500						1.336.500	1.336.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.383	1.990.665						2.062.048	2.062.048
3525 Dachsanierung Kita Frochtwinkel			-125.000						-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
4319 SozIntegr im Quartier Außengel. KTE Hermannstr.								-10.653	-10.653
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	150.000					150.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								10.653	10.653
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		150.000	150.000					150.000	300.000
4320 Einbauküche KTE Ringeldorfer Str.		-15.000						-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		15.000						15.000	15.000
4321 Ersatzbeschaffung Dienstwagen		-15.000						-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		15.000						15.000	15.000
4323 Ersatzbeschaffung Spielgeräte KTE	-13.491							-13.491	-13.491
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	13.491							13.491	13.491
4324 Außengelände KTE Hermannstraße		-18.000						-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		18.000						18.000	18.000
4325 Erneuerung Gadroben (versch. KiTa's)		-25.000						-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		25.000						25.000	25.000
4327 Anbau Gruppenräume (KTE Wiesenstraße)		-630.000						-630.000	-630.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		630.000						630.000	630.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-37.304**	**-65.001**	**-50.001**		**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-149.371**	**-467.155**
Gesamtsumme	**-898.352**	**-2.897.506**	**-730.001**		**-1.185.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-4.320.401**	**-11.498.626**

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend und Familie	Amtsleitung

Beschreibung	- Außerschulische Bildungsangebote - Förderung sozialer Kompetenzen - Spielerische, sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung - Beratung in Fragen der Schule, Arbeitswelt, Familie, Partnerschaft -Unterstützung und Beratung im Rahmen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften; auch in Gerichtsverfahren - Regelung von Rechten und Ansprüchen minderjähriger Kinder und junger Volljähriger durch gesetzliche Vertretung für übertragene Aufgaben sowie durch Vornahme von Beurkundungen, Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen
Auftrag	§§ 11, 13, 14 sowie §§ 52a - 60 des Achten Sozialgesetzbuches - SGB VIII; Beurkundungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch- BGB - insbesonder §§ 160 ff BGB
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Erziehende
Ziele	20 % der Jugendlichen werden mittels des Angebotes der Freizeittreffs (des jeweiligen Stadtteils) erreicht.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren, die den jeweiligen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freizeittreff aufsuchen, im Verhältnis zu den Jugendlichen zwischen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 und 18 Jahren im jeweiligen Stadtteil (Prozent)	14,70	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.206,00	424.878	424.464	424.465	424.464	424.464
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.138,38	250	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.749,40	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.331,04	44.100	18.375	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**469.424,82**	**477.278**	**451.289**	**432.915**	**432.914**	**432.914**
11	- Personalaufwendungen	1.411.999,99	1.285.060	1.334.203	1.353.080	1.372.016	1.373.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.798,64	209.250	200.600	201.000	181.400	181.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.211,17	139.295	138.682	138.063	137.925	137.925
15	- Transferaufwendungen	667.395,84	673.271	683.371	693.621	704.025	704.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.670,75	32.900	30.354	30.354	30.354	30.354
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.598.076,39**	**2.339.776**	**2.387.210**	**2.416.118**	**2.425.720**	**2.427.781**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.128.651,57**	**-1.862.498**	**-1.935.921**	**-1.983.203**	**-1.992.806**	**-1.994.867**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.128.651,57**	**-1.862.498**	**-1.935.921**	**-1.983.203**	**-1.992.806**	**-1.994.867**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.128.651,57**	**-1.862.498**	**-1.935.921**	**-1.983.203**	**-1.992.806**	**-1.994.867**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.850,73	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
29	**= Ergebnis**	**-2.131.502,30**	**-1.865.798**	**-1.941.321**	**-1.988.603**	**-1.998.206**	**-2.000.267**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.948.653,03**	**1.791.221**	**1.817.575**	**0**	**1.845.525**	**1.853.629**	**1.854.029**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.027,84	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.027,84**	**25.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.027,84**	**25.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionen Produkt 06.05.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3200 Bus Jugendpflege		-20.000						-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		20.000						20.000	20.000
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte								1.962	457
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.962	48.960
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen									48.504
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-2.028**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.751**	**-32.121**
Gesamtsumme	**-2.028**	**-25.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-28.789**	**-51.665**

Produktbeschreibung Produkt 06.06.01 Hilfen zur Erziehung und Prävention

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend und Familie	Amtsleitung

Beschreibung

- Frühzeitige Kontaktaufnahme und Information aller Gladbecker Eltern über die Angebote aus den Bereichen Erziehung, Bildung, Gesundheit und Soziales
- Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und Scheidung bis hin zur Zusammenstellung von Grundlagen für die richterliche Entscheidung zur elterlichen

Sorge

- Hilfe bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Betreuung und Hilfen für straffällige Jugendliche und ihre Familien
- Mitwirkung / Vertretung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Durchführung und Überwachung der richterlichen Auflagen, Diversionsverfahren, Betreuungsanweisungen
- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht sowie begleitende Hilfen für Eltern und Erziehende
- Mutter/Vater-Kind Gruppen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- flexible Hilfen
- Schulung, Begleitung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Bereitschaftspflege
- Fremd- und Stiefelternadoption
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe

Auftrag

Achtes Sozialgestzbuch - SGB VIII - insbesondere §§ 8a, 8b, 16 - 21, 27 - 35a, 36 - 40, 41, 42; Jugendgerichtsgesetz- insbesonder § 38; Bürgerliches Gesetzbuch - insbesondere §

1666; Bundeskinderschutzgesetz- insbesondere § 2 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

1. Im Rahmen des Präventionsangebotes "Kinder im Blick" werden die Eltern aller Neugeborenen durch eine/n Mitarbeiter/in des Amtes für Jugend und Familie besucht und über frühe

Angebote zur Entwicklungsförderung ihrer Kinder und Beratungsmöglichkeiten informiert

2. Alle Eltern werden über Beratung-, Unterstützungs- und Hilfsangebote informiert. Im Bedarfsfall (-15 %) erarbeitet die Präventionsstelle "Jugend- und Gesundheitshilfe" ein

adäquates Unterstützungs- bzw. Hilfsangebot im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff SGB VIII.

3. Für jeden HzE-Empfänger wird eine passgenaue Hilfe gefunden, angeboten und durchgeführt.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der besuchten Kinder im Verhältnis zuden Neugeborenen (Prozent)	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Eltern, denen durch frühzeitige, flexible Hilfen und Diagnostik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abschließend geholfen werden konnte im Verhältnis zu allen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ratsuchenden Eltern (Prozent)	17,90	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der HzE-Empfänger, die eine Maßnahme abbrechen im Verhältnis zu allen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer/innen der abgeschlossenen Maßnahmen (Prozent)	10,26	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der HzE-Empfänger, die nach Beendigung der HzE-Maßnahme innerhalb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwei Jahren einer erneuten Maßnahme der HzE bedürfen im Verhältnis zu allen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer/innen der abgeschlossenen Maßnahmen (Prozent)	9,95	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 06.06.01 Hilfen zur Erziehung und Prävention

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.972,66	100.498	71.000	71.000	71.000	71.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.132.809,07	1.554.710	1.231.213	1.203.234	1.173.999	1.143.469
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.931,17	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.442,00	35.567	9.708	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.632.154,90**	**2.090.775**	**1.711.921**	**1.674.234**	**1.644.999**	**1.614.469**
11	- Personalaufwendungen	2.949.053,81	3.068.320	3.144.349	3.191.563	3.239.024	3.241.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.096,33	695.500	670.500	670.500	670.500	670.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441,00	443	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	21.958.740,49	22.751.143	23.574.088	24.316.301	25.083.906	25.477.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.720,77	103.900	109.600	109.500	109.500	109.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.297.052,40**	**26.619.306**	**27.498.937**	**28.288.264**	**29.103.330**	**29.499.757**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.664.897,50**	**-24.528.531**	**-25.787.016**	**-26.614.030**	**-27.458.331**	**-27.885.288**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.664.897,50**	**-24.528.531**	**-25.787.016**	**-26.614.030**	**-27.458.331**	**-27.885.288**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-24.664.897,50**	**-24.528.531**	**-25.787.016**	**-26.614.030**	**-27.458.331**	**-27.885.288**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-24.664.897,50**	**-24.528.531**	**-25.787.016**	**-26.614.030**	**-27.458.331**	**-27.885.288**

Teilfinanzplan Produkt 06.06.01 Hilfen zur Erziehung und Prävention

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**25.088.560,84**	**24.434.335**	**25.634.675**	**0**	**26.449.567**	**27.291.407**	**27.715.866**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 06.06.01 Hilfen zur Erziehung und Prävention

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4326 Zusatzbeschaffung Kfz		-20.000						-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		20.000						20.000	20.000
4328 Software Quarz		-70.000						-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		70.000						70.000	70.000
Gesamtsumme		**-90.000**						**-90.000**	**-90.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.626,16	389.786	408.295	354.353	353.898	350.308
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.722,44	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.687,77	112.250	112.200	112.200	112.200	112.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.020,97	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.439,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**857.497,04**	**640.736**	**677.895**	**623.953**	**623.498**	**619.908**
11	- Personalaufwendungen	977.616,71	1.010.928	1.042.639	1.058.222	1.073.974	1.075.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.791,40	1.888.635	2.245.235	1.897.235	1.900.635	1.859.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.585,12	677.476	682.179	665.923	664.008	658.374
15	- Transferaufwendungen	158.411,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.360,36	-74.710	-39.900	-39.900	-74.900	-74.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.584.765,25**	**3.662.329**	**4.090.153**	**3.741.480**	**3.723.717**	**3.678.654**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.727.268,21**	**-3.021.593**	**-3.412.258**	**-3.117.527**	**-3.100.219**	**-3.058.746**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.727.268,21**	**-3.021.593**	**-3.412.258**	**-3.117.527**	**-3.100.219**	**-3.058.746**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.727.268,21**	**-3.021.593**	**-3.412.258**	**-3.117.527**	**-3.100.219**	**-3.058.746**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.531,60	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.720.736,61**	**-3.012.493**	**-3.401.158**	**-3.106.427**	**-3.089.119**	**-3.047.646**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**2.400.604,70**	**2.507.375**	**2.884.435**	**0**	**2.598.835**	**2.581.635**	**2.540.835**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.200,00	1.870.000	4.480.213	0	144.133	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.200,00**	**1.870.000**	**4.480.213**	**0**	**144.133**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,07	2.515.001	5.212.214	1	225.114	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	646.087,94	12.000	184.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.145,01**	**2.527.001**	**5.396.214**	**1**	**237.114**	**27.000**	**27.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.945,01**	**657.001**	**916.001**	**1**	**92.981**	**27.000**	**27.000**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Integration und Sport	Amtsleitung

Beschreibung	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sporthallen und anderen Sportstätten in Erfüllung der Schulträgeraufgaben und zur Förderung des Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.
Auftrag	§ 79 Schulgesetz NRW i. V. m. den Grundsätzen für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemeinbildende Schulen und Förderschulen (RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung), Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Mitglieder von Sportvereinen und Sport treibende und bewegungsaktive Einwohner/innen
Ziele	Sicherstellung und Unterstützung des Schul-, Spitzen- und organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportveranstaltungsstätten

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorhandene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dreifach Sporthallen (Anzahl)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Einfach Sporthallen (Anzahl)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Stadion mit Leichtathletikanlagen (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tennensportplätze (Anzahl)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rasenplätze (Anzahl)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tennisplätze (Anzahl)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Kunstrasenplätze (Anzahl)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sportplatzsanierungen (Anzahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.215,00	318.980	331.458	278.275	277.823	276.645
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.543,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.525,08	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.539,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.672,33**	**430.880**	**442.658**	**389.475**	**389.023**	**387.845**
11	- Personalaufwendungen	317.840,06	335.580	345.134	350.379	355.654	356.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.450,91	688.385	1.056.785	621.685	668.685	625.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.470,68	485.103	487.684	480.899	479.059	475.295
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.708,98	-78.000	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.268.470,63**	**1.431.068**	**1.811.303**	**1.374.663**	**1.425.098**	**1.378.714**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-821.798,30**	**-1.000.188**	**-1.368.645**	**-985.188**	**-1.036.075**	**-990.869**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-821.798,30**	**-1.000.188**	**-1.368.645**	**-985.188**	**-1.036.075**	**-990.869**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-821.798,30**	**-1.000.188**	**-1.368.645**	**-985.188**	**-1.036.075**	**-990.869**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.957,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-816.840,50**	**-992.188**	**-1.358.645**	**-975.188**	**-1.026.075**	**-980.869**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**540.648,94**	**702.985**	**1.066.785**	**0**	**684.585**	**736.485**	**693.485**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.200,00	1.870.000	4.480.213	0	144.133	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.200,00**	**1.870.000**	**4.480.213**	**0**	**144.133**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,07	2.515.001	5.212.214	1	225.114	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	552.861,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.918,53**	**2.525.001**	**5.222.214**	**1**	**235.114**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.718,53**	**655.001**	**742.001**	**1**	**90.981**	**25.000**	**25.000**

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4506 SportParkMottbruch	-281.411		-120.000		-15.980			-456.568	-765.286
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.200	1.120.000	4.400.000		63.920			2.443.310	6.907.230
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	1.120.000	4.520.000		79.900			2.351.324	7.123.962
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	548.554							548.554	548.554
4507 Optimerung Energiezentrale SportPark Mottbruch			-50.000		-50.000				-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.213		80.213				160.426
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.213		130.213				260.426
4518 Stadion Flutlichtbeleuchtungsanlage			-337.000						-337.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			337.000						337.000
5205 Umbau Schulsportanlage		-630.000						-630.000	-630.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		750.000						750.000	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.380.000						1.380.000	1.380.000
5208 Brücke Zugang Stadion			-170.000						-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000						170.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-4.307**	**-25.001**	**-65.001**	**-1**	**-25.001**	**-25.000**	**-25.000**	**-59.672**	**-201.981**
Gesamtsumme	**-285.719**	**-655.001**	**-742.001**	**-1**	**-90.981**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.146.240**	**-2.204.266**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Hallenbad

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Integration und Sport	Amtsleitung

Beschreibung	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung eines Hallenbades zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.
Auftrag	Beschluss des Rates
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sport treibende und bewegungsaktive Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen
Ziele	Erhalt / Sicherstellung eines dauerhaften Badebetriebes für Schulen / Vereine und die Öffentlichkeit

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffnungstage pro Jahr (Tage)	149,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Öffnungstage pro Woche (Tage)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Öffnungsstunden pro Tag (Stunden)	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Besucher/innen pro Jahr (Personen)	28.797,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Hallenbad

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.999,06	66.964	67.414	66.652	66.651	64.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.179,33	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.842,97	38.250	38.200	38.200	38.200	38.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.170,97	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.466,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**384.659,09**	**197.514**	**217.314**	**216.552**	**216.551**	**214.678**
11	- Personalaufwendungen	379.755,44	392.780	400.727	406.775	412.852	413.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.994,61	417.100	398.000	478.600	428.700	430.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.620,30	145.360	144.548	135.078	135.005	133.131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.743,84	4.070	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**965.114,19**	**959.310**	**947.275**	**1.024.453**	**980.557**	**981.062**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-580.455,10**	**-761.796**	**-729.961**	**-807.901**	**-764.006**	**-766.384**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-580.455,10**	**-761.796**	**-729.961**	**-807.901**	**-764.006**	**-766.384**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-580.455,10**	**-761.796**	**-729.961**	**-807.901**	**-764.006**	**-766.384**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.573,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-578.881,30**	**-760.796**	**-728.961**	**-806.901**	**-763.006**	**-765.384**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Hallenbad

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**577.678,28**	**627.620**	**594.700**	**0**	**681.200**	**637.200**	**639.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.656,84	2.000	174.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.656,84**	**2.000**	**174.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.656,84**	**2.000**	**174.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produkt 08.01.02 Hallenbad

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4519 Sporthalle Enfieldstraße - Videoüberwachung			-41.000						-41.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			41.000						41.000
4520 Sprachalarmierungsanlage			-131.000						-131.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			131.000						131.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-1.657**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.657**	**-11.657**
Gesamtsumme	**-1.657**	**-2.000**	**-174.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.657**	**-183.657**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Freibad / Traglufthalle

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Integration und Sport	Amtsleitung

Beschreibung	Bereitstellung eines Freibades und einer Traglufthalle zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.
Auftrag	Beschluss des Rates
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sport treibende und bewegungsaktive Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen
Ziele	Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffnungstage pro Jahr (Freibad)	90,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Öffnungstage pro Jahr (Traglufthalle)	73,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00

Teilergebnisplan Produkt 08.01.03 Freibad / Traglufthalle

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412,10	3.842	9.423	9.426	9.424	8.885
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.257,10**	**9.842**	**15.423**	**15.426**	**15.424**	**14.885**
11	- Personalaufwendungen	77.330,56	59.800	61.174	61.974	62.800	62.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.620,31	623.250	629.550	636.050	642.350	642.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.452,14	47.013	49.947	49.946	49.944	49.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,32	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**871.102,33**	**720.463**	**731.071**	**738.370**	**745.494**	**745.525**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-854.845,23**	**-710.621**	**-715.648**	**-722.944**	**-730.070**	**-730.640**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-854.845,23**	**-710.621**	**-715.648**	**-722.944**	**-730.070**	**-730.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-854.845,23**	**-710.621**	**-715.648**	**-722.944**	**-730.070**	**-730.640**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-854.845,23**	**-710.621**	**-715.648**	**-722.944**	**-730.070**	**-730.640**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.03 Freibad / Traglufthalle

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**830.297,19**	**666.050**	**673.350**	**0**	**680.650**	**687.750**	**687.750**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	91.569,64	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.569,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.569,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 08.01.03 Freibad / Traglufthalle

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4521 Sanierung WC-Gebäude Freibad	-91.570							-119.860	-119.860
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								28.290	28.290
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	91.570							91.570	91.570
Gesamtsumme	**-91.570**							**-119.860**	**-119.860**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Integration und Sport	Amtsleitung

Beschreibung	- Förderung des Vereinssportes - Durchführung von Sportveranstaltungen - Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
Auftrag	Sportförderrichtlinien, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses über die Bereitstellung von finanziellen Mitteln
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Mitglieder in Sportvereinen, Interessierte Einwohner/innen
Ziele	- Schaffung zusätzlicher Anreize für eine sportliche Betätigung im Verein, für ehrenamtliches Engagement im Sport sowie Koopertionen bei der Planung und Durchführung von überregional bedeutenden Sportveranstaltungen - Schwerpunktförderung der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitglieder in Sportvereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Personen)	16.623,00	18.400,00	18.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
- am 31.12. (Personen)	14.515,00	18.100,00	17.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil jugendlicher Sportvereinsmitglieder bis 18 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Prozent)	33,40	32,90	32,80	33,10	33,10	33,10
- am 31.12. (Prozent)	32,60	32,80	32,70	33,00	33,00	33,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der in Sportvereinen organisierten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- am 01.01. (Prozent)	21,30	25,90	25,60	25,40	25,40	25,40
- am 31.12. (Prozent)	18,60	25,60	25,30	25,40	25,40	25,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport-Großveranstaltungen im Jahr (Anzahl)	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.908,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.908,52**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	202.690,65	222.768	235.604	239.094	242.668	243.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.725,57	159.900	160.900	160.900	160.900	160.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	158.411,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.208,22	8.820	44.000	44.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**480.078,10**	**551.488**	**600.504**	**603.994**	**572.568**	**573.353**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-470.169,58**	**-548.988**	**-598.004**	**-601.494**	**-570.068**	**-570.853**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-470.169,58**	**-548.988**	**-598.004**	**-601.494**	**-570.068**	**-570.853**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-470.169,58**	**-548.988**	**-598.004**	**-601.494**	**-570.068**	**-570.853**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-470.169,58**	**-548.888**	**-597.904**	**-601.394**	**-569.968**	**-570.753**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**451.980,29**	**510.720**	**549.600**	**0**	**552.400**	**520.200**	**520.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.613,33	2.037.722	355.224	57.323	72.125	25.724
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.458,50	15.700	15.300	15.300	15.300	15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.200	30.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.063,59	2.400	12.356	12.356	7.328	7.328
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.165,42**	**2.071.022**	**412.880**	**129.979**	**139.753**	**93.352**
11	- Personalaufwendungen	1.210.478,21	1.549.368	1.567.905	1.591.319	1.615.105	1.615.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388,62	498.138	461.800	89.400	108.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.154,09	3.752	21.371	18.738	18.737	10.925
15	- Transferaufwendungen	36.801,00	1.667.304	8.000	15.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.922,28	136.835	154.150	129.150	104.150	104.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.357.744,20**	**3.855.397**	**2.213.226**	**1.843.607**	**1.865.992**	**1.800.673**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.287.578,78**	**-1.784.375**	**-1.800.346**	**-1.713.628**	**-1.726.239**	**-1.707.321**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.578,78**	**-1.784.375**	**-1.800.346**	**-1.713.628**	**-1.726.239**	**-1.707.321**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.287.578,78**	**-1.784.375**	**-1.800.346**	**-1.713.628**	**-1.726.239**	**-1.707.321**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.287.578,78**	**-1.784.375**	**-1.800.346**	**-1.713.628**	**-1.726.239**	**-1.707.321**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.239.461,49**	**3.115.215**	**1.767.050**	**0**	**1.682.550**	**1.689.650**	**1.678.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	41.000	345.800	0	1.912.000	5.261.080	2.092.080
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.000,00**	**41.000**	**345.800**	**0**	**1.912.000**	**5.261.080**	**2.092.080**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.402,63	50.000	431.000	11.581.450	2.390.000	6.576.350	2.615.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	117.557,34	63.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.959,97**	**113.000**	**435.000**	**11.581.450**	**2.394.000**	**6.580.350**	**2.619.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294.959,97**	**72.000**	**89.200**	**11.581.450**	**482.000**	**1.319.270**	**527.020**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planen, Bauen, Umwelt	Amtsleitung

Beschreibung	- Entwicklungs- und Handlungskonzepte zur Stadterneuerung sowie Stadt- und Stadtteilentwicklung - städtebauliche Rahmenplanung - Planungs- und Gestaltungsberatung - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger - Städtebauliche Sonderprogramme - Grünordnung - Abstimmung und Mitarbeit bei Programmen und Plänen der Landes- und Regionalplanung und der Nachbargemeinden - Konzeptionelle und analytische Grundlagenentwicklung mit Statistik und Sonderprojekten auf gesamtstädtischer Ebene
Auftrag	Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Wohnungsbauförderungsrichtlinien, Städtebauförderungsrichtlinien, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetze, Ortssatzungen, Bund-Länder- Progamm "Soziale Stadt", Länderprogramm "Stadtumbau West", Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ämter der Stadtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, bauausführende Firmen, Bauwillige, Architekten, Landschaftsplaner
Ziele	- Umsetzung und Fortschreibung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in Stadtteilkonzepten und Rahmenplanungen unter Berücksichtigung der Aspekte Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit - Sicherung und Steigerung von Gestaltungs- und Bauqualität - Aufwertung und städtebauliche Stabilisierung von Teilräumen durch integrierte Haundlungsansätze - möglichst frühzeitige Erkennung stadträumlicher Probleme und struktureller Defizite

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.970,00	2.037.722	347.500	49.600	64.400	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.959,46	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.929,46**	**2.037.822**	**347.500**	**49.600**	**64.400**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	335.683,98	399.400	405.300	411.400	417.500	417.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.066,05	469.223	440.700	68.200	86.700	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914,75	596	700	700	700	0
15	- Transferaufwendungen	36.801,00	1.667.304	8.000	15.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.037,00	79.650	71.800	71.800	46.800	46.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**421.502,78**	**2.616.173**	**926.500**	**567.100**	**571.700**	**513.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-380.573,32**	**-578.351**	**-579.000**	**-517.500**	**-507.300**	**-495.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-380.573,32**	**-578.351**	**-579.000**	**-517.500**	**-507.300**	**-495.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-380.573,32**	**-578.351**	**-579.000**	**-517.500**	**-507.300**	**-495.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-380.573,32**	**-578.351**	**-579.000**	**-517.500**	**-507.300**	**-495.000**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**373.354,10**	**1.945.855**	**578.300**	**0**	**516.800**	**506.600**	**495.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	41.000	345.800	0	1.912.000	5.261.080	2.092.080
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000,00**	**41.000**	**345.800**	**0**	**1.912.000**	**5.261.080**	**2.092.080**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.402,63	50.000	431.000	11.581.450	2.390.000	6.576.350	2.615.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.402,63**	**51.000**	**432.000**	**11.581.450**	**2.391.000**	**6.577.350**	**2.616.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.402,63**	**10.000**	**86.200**	**11.581.450**	**479.000**	**1.316.270**	**524.020**

Investitionen Produkt 09.01.01 Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-183.403							-198.754	-235.256
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000							350.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.403							548.754	585.256
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte		-10.000	-86.200	-11.581.450	-478.000	-1.315.270	-523.020	-10.000	-2.412.490
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000	344.800		1.912.000	5.261.080	2.092.080	40.000	9.649.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	431.000	11.581.450	2.390.000	6.576.350	2.615.100	50.000	12.062.450
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe					**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		**-6.392**
Gesamtsumme	**-183.403**	**-10.000**	**-86.200**	**-11.581.450**	**-479.000**	**-1.316.270**	**-524.020**	**-208.754**	**-2.654.138**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Bauleitplanung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planen, Bauen, Umwelt	Amtsleitung

Beschreibung	- Aufstellung von Bebauungsplänen und Aufstellung des Flächennutzungsplans - Vorentwürfe für die Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge - planungsrechtliche Beurteilung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Ökopool/Flächenpool
Auftrag	Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauNVO, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Investoren, Fachbehörden, Bauherren
Ziele	- Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen in rechtssichere Bebauungspläne - Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde - Bedarfsgerechte Anpassung des Flächennutzungsplan des durch Änderungsverfahren für Teilbereiche - Erstellung von 80 % aller planungsrechtlichen Stellungnahmen innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planungsrechtliche Stellungnahmen	386,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- erstellt innerhalb von 14 Tagen (Anzahl)	312,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
- erstellt innerhalb von 14 Tagen (Prozent)	80,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Bauleitplanung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,50	900	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	30.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702,74	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**798,24**	**15.900**	**30.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
11	- Personalaufwendungen	389.627,15	489.148	502.405	509.919	517.405	517.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384,25	50.150	75.050	50.050	50.050	50.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.011,40**	**539.298**	**577.455**	**559.969**	**567.455**	**567.948**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-406.213,16**	**-523.398**	**-546.955**	**-514.469**	**-521.955**	**-522.448**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-406.213,16**	**-523.398**	**-546.955**	**-514.469**	**-521.955**	**-522.448**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-406.213,16**	**-523.398**	**-546.955**	**-514.469**	**-521.955**	**-522.448**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-406.213,16**	**-523.398**	**-546.955**	**-514.469**	**-521.955**	**-522.448**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bauleitplanung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**380.867,37**	**497.750**	**514.950**	**0**	**482.050**	**489.050**	**489.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Vermessungen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung

- Fortführungsvermessung
- Grundlagenvermessung
  a) in übergeordneten Netzen
  b) Verdichtung
  c) Bergschadensicherung
- Ingenieurvermessung und topografische Vermessungen
- Prüfung von Vertragsentwürfen
- Katasterauskünfte und Verkauf von -auszügen

Auftrag

Vermessungs- und Katastergestz NRW, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

interne und externe Planer/innen, Ämter (Liegenschaftsverwaltung etc.)

Ziele

- Erhebung und bedarfsgerechte Fortschreibung / Optimierung von Basisinformationen für
  1. das Liegenschaftskataster
  2. das raumbezogene Informationssystem (z. B. für Zwecke von Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung)
- Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und kurzfristige Erstellung von Arbeitsgrundlagen für Planung, Bauausführungen und Abrechnung sowie Übernahme von Veränderungen in Bestandpläne

und Kartenwerke

- Minimierung von Vergaben von Vermessungsarbeiten an Dritte, Vermeidung eines Barmittelabflusses.
- Zeitnahe Bereitstellung von Katasterinformationen innerhalb von 7 Kalendertagen.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschiedene Vermessungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teilungen (Anzah)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- Sonderungen (Anzahl)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Grenzherstellungen (Anzahl)	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- Gebäudeeinmessungen (Anzahl)	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
- topografische Vermessungen (Anzahl)	1,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00
- Ingenieurvermessungen für Planung Bau und Abrechnung (Anzahl)	29,00	40,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
schriftlich erteilte ALB- und ALK-Auskünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- erteilt innerhalb von 7 Kalendertagen (Prozent)	92,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Vermessungen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,33	0	7.724	7.723	7.725	7.724
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.363,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.393,70	2.300	7.328	7.328	4.814	4.814
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.430,03**	**17.300**	**29.852**	**29.851**	**27.339**	**27.338**
11	- Personalaufwendungen	292.265,31	407.710	408.600	414.600	420.900	420.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,57	20.915	19.600	19.700	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.239,34	3.156	20.671	18.038	18.037	10.925
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703,88	4.505	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.531,10**	**436.286**	**453.171**	**456.638**	**463.037**	**455.925**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-305.101,07**	**-418.986**	**-423.319**	**-426.787**	**-435.698**	**-428.587**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.101,07**	**-418.986**	**-423.319**	**-426.787**	**-435.698**	**-428.587**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-305.101,07**	**-418.986**	**-423.319**	**-426.787**	**-435.698**	**-428.587**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-305.101,07**	**-418.986**	**-423.319**	**-426.787**	**-435.698**	**-428.587**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Vermessungen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**291.887,46**	**413.050**	**417.700**	**0**	**423.800**	**430.200**	**430.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	117.557,34	57.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.557,34**	**57.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.557,34**	**57.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produkt 09.02.01 Vermessungen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3205 Fahrzeug Vermessung	-57.328							-57.328	-57.328
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1							1	1
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	57.329							57.329	57.329
5523 Totalstation mit GPS	-53.286	-55.000						-108.286	-108.286
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	53.286	55.000						108.286	108.286
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-6.942**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.942**	**-16.942**
Gesamtsumme	**-117.556**	**-57.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-174.556**	**-182.556**

Produktbeschreibung Produkt 09.02.02 Raumbez.e Info.sys. (KGIS) u kartograf.e Produkte

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung

- Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte
- Leistungen zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten
- Herstellung von Planungsunterlagen gem. Planzeichenverodnung
-Bearbeitung von thematischen Karten
- Entwicklung und Modifizierung der kommunalen GIS
- Veredelung und zentrale Speicherung raumbezogener Daten
- Bereitstellung von Geodaten im Intranet / Internet
- Betreuung der KGIS-Anwender
- Geodatenadministration / -vermarktung
- Hausnummerierung

Auftrag

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordungsbehördengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und sonstige Interessierte, Ingenieur- und Planungsbüros, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- Aufbau, Entwicklung und Laufendhaltung eines Geoinformationssystems zum Zwecke der wirtschaftlichen Verfügbarkeit raumbezogener Informationen
- Integration von Geobasisdaten in DV-Systeme
- Aufbau und Betrieb einer Metadatenbank
- Bereitstellung von Geobasisdaten, georeferenzierten Daten der Fachämter und thematischer Auswertungen
- Sicherstellung des Benutzerservices der eingesetzten DV-Systeme
- Bedarfs- und trendgerechte Anpassung der Angebote von Geodaten im Intranet und Internet
- Abgabe kommunaler Geobasis- und Geosachdaten
- Einheitliche bedarfsgerechte Regelung der Hausnummerierung und Straßenbenennung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hausnummerierungen	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtplan: Zahl der Änderungen (Anzahl)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Raumbez.e Info.sys. (KGIS) u kartograf.e Produkte

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007,69	0	5.028	5.028	2.514	2.514
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.007,69**	**0**	**5.028**	**5.028**	**2.514**	**2.514**
11	- Personalaufwendungen	192.901,77	253.110	251.600	255.400	259.300	259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797,15	2.530	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.698,92**	**263.640**	**256.100**	**259.900**	**263.800**	**263.800**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-195.691,23**	**-263.640**	**-251.072**	**-254.872**	**-261.286**	**-261.286**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-195.691,23**	**-263.640**	**-251.072**	**-254.872**	**-261.286**	**-261.286**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-195.691,23**	**-263.640**	**-251.072**	**-254.872**	**-261.286**	**-261.286**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-195.691,23**	**-263.640**	**-251.072**	**-254.872**	**-261.286**	**-261.286**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.02 Raumbez.e Info.sys. (KGIS) u kartograf.e Produkte

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**193.352,56**	**258.560**	**256.100**	**0**	**259.900**	**263.800**	**263.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionen Produkt 09.02.02 Raumbez.e Info.sys. (KGIS) u kartograf.e Produkte

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe		**-5.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**	**-9.000**
Gesamtsumme		**-5.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**	**-9.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.105,00	0	3.030	3.032	3.030	3.032
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.881,60	386.788	467.700	458.700	450.600	443.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.965,22	115.959	348.000	358.000	398.000	428.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.589,25	23.000	63.224	63.224	43.113	43.113
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.206.063,07**	**547.747**	**903.954**	**904.956**	**916.743**	**939.455**
11	- Personalaufwendungen	1.796.320,86	1.984.680	1.997.078	2.026.748	2.057.269	2.059.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.873,74	517.332	558.613	719.213	521.813	522.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.349,00	39.860	39.676	38.759	21.028	16.866
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.495,28	800.944	928.583	928.583	928.583	928.583
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.279.038,88**	**3.342.816**	**3.523.950**	**3.713.303**	**3.528.693**	**3.527.079**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.072.975,81**	**-2.795.069**	**-2.619.996**	**-2.808.347**	**-2.611.950**	**-2.587.624**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.072.975,81**	**-2.795.069**	**-2.619.996**	**-2.808.347**	**-2.611.950**	**-2.587.624**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.072.975,81**	**-2.795.069**	**-2.619.996**	**-2.808.347**	**-2.611.950**	**-2.587.624**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29	**= Ergebnis**	**-2.072.975,81**	**-2.795.369**	**-2.620.296**	**-2.808.647**	**-2.612.250**	**-2.587.924**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**2.156.757,13**	**2.566.429**	**2.450.296**	**0**	**2.637.696**	**2.436.996**	**2.414.886**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Denkmalschutz

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Unterschutzstellung von Baudenkmälern, technischen Denkmälern und Denkmalbereichen - Führen und Fortschreiben der Denkmalliste Die Pflege der Denkmäler wird vom Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht wahrgenommen und ist dem Produkt 10.04.01 "Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege" zugeordnet
Auftrag	Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe	Eigentümer/innen von denkmalwerten Einzelgebäuden und technischen Denkmälern
Ziele	Sicherung und Erhalt von Denkmälern, die bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produkionsverhältnisse sind und künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentliche Denkmäler (Anzahl)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Private Denkmäler *) (Anzahl)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
insgesamt (Summe)	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denkmalbereich (privatisiert) (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*) hiervon privatisierte Siedlungen: Alt-Rentfort, Bernskamp, Phönixstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Denkmalschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	10.499,19	12.620	13.634	13.783	14.051	14.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,28	1.699	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,02	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.989,49**	**14.319**	**28.634**	**28.783**	**29.051**	**29.119**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-10.989,49**	**-14.319**	**-28.634**	**-28.783**	**-29.051**	**-29.119**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.989,49**	**-14.319**	**-28.634**	**-28.783**	**-29.051**	**-29.119**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-10.989,49**	**-14.319**	**-28.634**	**-28.783**	**-29.051**	**-29.119**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-10.989,49**	**-14.319**	**-28.634**	**-28.783**	**-29.051**	**-29.119**

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Denkmalschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**8.066,36**	**10.799**	**24.200**	**0**	**24.300**	**24.500**	**24.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Wohngeld

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung	Beratung, Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Auftrag	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Antragsberechtigte nach § 3 Wohngeldgesetz
Ziele	Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Wohngeld innerhalb von 5 Wochen entschieden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge auf Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bewilligte Anträge (Anzahl)	1.136,00	1.042,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
- abgelehnte Anträge (Anzahl)	549,00	496,00	545,00	545,00	545,00	545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- innerhalb von 5 Wochen (Prozent)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Wohngeld

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,47	920	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.849,25**	**920**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11	- Personalaufwendungen	230.911,81	285.520	293.192	297.538	302.003	302.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,13	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.568,10	23.017	22.255	22.255	22.255	22.255
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.612,04**	**311.437**	**318.947**	**323.293**	**327.758**	**328.026**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-253.762,79**	**-310.517**	**-315.047**	**-319.393**	**-323.858**	**-324.126**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-253.762,79**	**-310.517**	**-315.047**	**-319.393**	**-323.858**	**-324.126**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-253.762,79**	**-310.517**	**-315.047**	**-319.393**	**-323.858**	**-324.126**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-253.762,79**	**-310.517**	**-315.047**	**-319.393**	**-323.858**	**-324.126**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Wohngeld

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**233.544,97**	**296.597**	**297.655**	**0**	**301.755**	**305.955**	**305.955**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Vermittlung von Wohnraum

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung	- Entgegennahme von Angeboten frei finanzierten Wohnraums - Benennung nachfragegerechter Angebote von öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnraum - Ausübung von Belegungsrechten (Besetzungs- und Benennungsrecht) - Freistellung von Belegungsbindungen
Auftrag	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter/innen
Ziele	- Die Benennung von Berechtigten in öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt innerhalb von 7 Arbeitstagen. - Die Benennung von Wohnungssuchenden in nicht öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt in 7 Arbeitstagen.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benennungen in öffentlich geförderten Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- innerhalb 7 Arbeitstagen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benennungen in nicht-öffentlich geförderten Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- innerhalb 7 Arbeitstagen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 10.02.02 Vermittlung von Wohnraum

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.806,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,04	334	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.088,31**	**334**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	92.840,02	114.840	119.415	121.361	123.102	123.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,28	920	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,65	8.169	8.056	8.056	8.056	8.056
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.465,95**	**123.929**	**128.271**	**130.217**	**131.958**	**132.203**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-90.377,64**	**-123.595**	**-127.171**	**-129.117**	**-130.858**	**-131.103**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.377,64**	**-123.595**	**-127.171**	**-129.117**	**-130.858**	**-131.103**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-90.377,64**	**-123.595**	**-127.171**	**-129.117**	**-130.858**	**-131.103**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-90.377,64**	**-123.595**	**-127.171**	**-129.117**	**-130.858**	**-131.103**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.02 Vermittlung von Wohnraum

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**83.455,26**	**110.955**	**111.356**	**0**	**113.056**	**114.556**	**114.556**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Verw./Betrieb von Übergangsh., Obdachlosenu.

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung	- Betrieb und Ausstattung von eigenen Unterkünften für die von der Stadt Gladbeck unterzubringenden Personen - Verhinderung von Obdachlosigkeit - Beratung und Betreuung für von Räumungsklagen / Zwangsräumung Betroffene bzw. Bedrohte - Hilfe bei der Beschaffung von Ersatzwohnraum - Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund / ausländischen Flüchtlingen
Auftrag	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG, Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zielgruppe	ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, zur Zwangsräumung anstehende Personen, Wohnungs- und Obdachlose
Ziele	- Für ausländische Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen wird Wohnraum bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt bzw. Hilfestellung bei der Beschaffung von Ersatzwohnraum gegeben.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarf an Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bedarf gedeckt (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- tatsächlich durchgeführte Räumungen zu den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eingegangenen Räumungsklagen (Prozent)	31,28	16,54	16,54	16,54	16,54	17,31
- abgewendete/zurückgezogene Räumungsklagen i.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu den eingegangenen Räumungsklagen (Prozent)	68,72	83,46	83,46	83,46	83,46	82,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platzkapazität in Übergangswohnungen (Plätze)	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00

Teilergebnisplan Produkt 10.02.03 Verw./Betrieb von Übergangsh., Obdachlosenu.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749,00	0	3.030	3.032	3.030	3.032
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.418,60	29.088	90.000	81.000	72.900	65.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.943,64	107.620	333.600	343.600	383.600	413.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.217,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**397.328,85**	**141.708**	**431.630**	**432.632**	**464.530**	**487.242**
11	- Personalaufwendungen	403.614,85	410.660	420.415	426.710	433.103	433.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.452,66	278.703	323.903	282.503	283.103	283.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.349,00	39.860	39.676	38.759	21.028	16.866
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.407,94	730.289	859.373	859.373	859.373	859.373
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.683.824,45**	**1.459.512**	**1.643.367**	**1.607.345**	**1.596.607**	**1.593.342**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.286.495,60**	**-1.317.804**	**-1.211.737**	**-1.174.713**	**-1.132.077**	**-1.106.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.495,60**	**-1.317.804**	**-1.211.737**	**-1.174.713**	**-1.132.077**	**-1.106.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.286.495,60**	**-1.317.804**	**-1.211.737**	**-1.174.713**	**-1.132.077**	**-1.106.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.286.495,60**	**-1.317.804**	**-1.211.737**	**-1.174.713**	**-1.132.077**	**-1.106.100**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.03 Verw./Betrieb von Übergangsh., Obdachlosenu.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.513.168,25**	**1.217.584**	**1.110.876**	**0**	**1.074.476**	**1.049.276**	**1.027.166**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produkt 10.02.03 Verw./Betrieb von Übergangsh., Obdachlosenu.

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe			**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-40.000**
Gesamtsumme			**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-40.000**

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnraumüberwachung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Amtsleitung

Beschreibung

- Wohnberechtigungsscheine (WBS)
- Zinssenkungsbescheinigungen
-Zweckentfremdungsgenehmigungen
- Wohnaufsicht
- Sichern der Zweckbestimmung von Sozialwohungen
- Beobachtung des Wohnungsmarktes

Auftrag

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW (WFNG NRW); Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Zinsverordnung (ZIV); Wirtschaftsstrafgesetz

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

- Steigerung des Anteils von bedarfsgerechtem, barrierefreiem Wohnraum
- Steigerung des Anteils von bedarfsgerechtem, öffentlich geförderten Wohnraum für Personen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen
- Sichern der sozialen Bindung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes in Gladbeck
- Jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle von durchschnittlich 10 % des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Nach Vorlage aller Unterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungsaufsichtsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS) (Anzahl)	305,00	300,00	330,00	310,00	280,00	280,00
Bearbeitung einer WBS innerh. von 7 Arbeitstagen (Prozent)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Freistellungen (Anzahl)	5,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zinssenkungsbescheinigungen (Anzahl)	26,00	70,00	60,00	55,00	50,00	45,00
Wohnungsüberprüfungen absolut (Anzahl)	313,00	249,00	205,00	228,00	222,00	217,00
Wohnungsüberprüfungen prozentual (Prozent)	12,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
wohnungsrechtliche Verstöße (Anzahl)	76,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zweckentfremdungsgenehmigungen (Anzahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand insgesamt (Anzahl)	2.454,00	2.494,00	2.401,00	2.272,00	2.211,00	2.134,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietwohnungen absolut (Anzahl)	2.082,00	2.078,00	2.084,00	1.985,00	1.959,00	1.922,00
Mietwohnungen prozentual (Prozent)	84,84	83,32	86,80	87,37	88,60	90,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
selbstgenutzte Wohnungen absolut (Anzahl)	372,00	416,00	317,00	297,00	252,00	212,00
selbstgenutzte Wohnungen prozentual (Anzahl)	15,16	16,68	13,20	12,63	11,40	9,93

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnraumüberwachung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,07	7.085	9.400	9.400	9.400	9.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.133,07**	**9.085**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
11	- Personalaufwendungen	173.039,36	176.640	184.302	187.096	189.904	190.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,88	1.910	2.210	2.210	2.210	2.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.847,73	15.269	15.199	15.199	15.199	15.199
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.749,97**	**193.819**	**201.711**	**204.505**	**207.313**	**207.727**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-177.616,90**	**-184.734**	**-190.311**	**-193.105**	**-195.913**	**-196.327**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-177.616,90**	**-184.734**	**-190.311**	**-193.105**	**-195.913**	**-196.327**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-177.616,90**	**-184.734**	**-190.311**	**-193.105**	**-195.913**	**-196.327**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-177.616,90**	**-184.734**	**-190.311**	**-193.105**	**-195.913**	**-196.327**

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnraumüberwachung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**145.110,54**	**163.294**	**163.509**	**0**	**165.909**	**168.309**	**168.309**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planen, Bauen, Umwelt	Amtsleitung

Beschreibung

- Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.)
- Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen
- Freistellungsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten (Bußgeld), Vorbereitung für Klageverfahren, Anhörungsverfahren
- Verfahren für fliegende Bauten
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
- Führung des Baulastenverzeichnisses (Baulasteintragungen, Baulastenauskunft, etc.)
- Gebührenbescheide
- wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten
- Bauberatung in baurechlicher Hinsicht
- Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden
- Bearbeitung von Anträgen und Beschwerden
- Begleitung von Brandschauen

Auftrag

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, verschiedene Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz,

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Architekten, Prüfingenieure, Investoren, Bauherren, Behörden

Ziele

- kurzfristige Erteilung rechtssicherer Bescheide unter Beachtung der städtebaulichen Zielsetzungen
- Gewährleistung der Einhaltung der öffentlich rechtlichen Bauvorschriften
- Beseitigung von Misständen und Mängeln
- Einhaltung der Serviceversprechen "Gütesiegelgemeinschaft Serviceversprechen Mittelstand" (GMS) für den Verwaltungsbereich Bauordnung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erteilte Baugenehmigungen	304,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- erteilt innerhalb von 8 Wochen (Anzahl)	244,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
- erteilt innerhalb von 8 Wochen (Prozent)	80,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.550,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.380,00	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.806,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**769.258,77**	**380.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	776.161,21	855.860	876.620	889.760	903.206	903.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,51	50.100	80.200	80.200	80.200	80.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.689,34	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**805.560,06**	**928.060**	**978.920**	**992.060**	**1.005.506**	**1.006.162**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-36.301,29**	**-548.060**	**-578.920**	**-592.060**	**-605.506**	**-606.162**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.301,29**	**-548.060**	**-578.920**	**-592.060**	**-605.506**	**-606.162**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.301,29**	**-548.060**	**-578.920**	**-592.060**	**-605.506**	**-606.162**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29	**= Ergebnis**	**-36.301,29**	**-548.360**	**-579.220**	**-592.360**	**-605.806**	**-606.462**

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**5.016,76**	**511.800**	**534.300**	**0**	**546.800**	**559.600**	**559.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Bodenordnung u grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung	- Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlegungen gem. §§ 45 - 79 Baugesetzbuch - Vereinfachte Umlegung gem. §§ 80 - 84 Baugesetzbuch - Genehmigung von Vorkaufsrechten - Ausstellen von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht) - Fachtechnische Stellungnahmen - Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
Auftrag	Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Rechtsinhaber/innen gem. Grundbuch, Inhaber/innen von Rechten außerhalb des Grundbuches, Stadt Gladbeck und Bedarfs- und Erschließungsträger
Ziele	- Aus der jeweiligen Planung abgeleitete schnellstmögliche zielgerechte Entwicklung von Grundstücken - Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben - Beseitigung baurechtswidriger Zustände - Fristgerechte Ausfertigung von Zeugnissen im Bodenverkehr zur Sicherung der Bauleitplanung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fristgerecht ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen (Anzahl)	441,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Bodenordnung u grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.070,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,51	0	7.542	7.542	3.771	3.771
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.192,51**	**15.700**	**23.242**	**23.242**	**19.471**	**19.471**
11	- Personalaufwendungen	54.008,62	38.820	31.800	32.100	32.600	32.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,01	1.000	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.889,63**	**39.820**	**32.600**	**32.900**	**33.400**	**33.400**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-39.697,12**	**-24.120**	**-9.358**	**-9.658**	**-13.929**	**-13.929**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.697,12**	**-24.120**	**-9.358**	**-9.658**	**-13.929**	**-13.929**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-39.697,12**	**-24.120**	**-9.358**	**-9.658**	**-13.929**	**-13.929**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-39.697,12**	**-24.120**	**-9.358**	**-9.658**	**-13.929**	**-13.929**

Teilfinanzplan Produkt 10.05.01 Bodenordnung u grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**27.688,91**	**16.500**	**16.900**	**0**	**17.200**	**17.700**	**17.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.05.02 Grundstückswertermittlung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung	- Stellvertretender Vorsitz des Gutachterausschusses - Mitwirkung an Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Dorsten, Gladbeck, Marl in Dorsten (z. B. Ermittlung von Bodenrichtwerten, Gutachten, Kaufpreisauswertung) - Verwaltungstechnische Bearbeitung von Angelegenheiten des Gutachterausschusses für Gladbeck - Wertermittlung für Belange der Stadt Gladbeck - Ermittlung von Vermögenswerten - Stellungnahmen - Feststellung von Entschädigungen nach §§ 18, 21 und 39 - 44 Baugesetzbuch - Vorbereitung und Abwicklung der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohungen
Auftrag	Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NRW, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Grundstückeigentümer/innen und sonstige Berechtigte, Sachverständige und am Grundstücksmarkt Interessierte, Käufer/innen und Verkäufer/innen von Immobilien, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Stadtverwaltung Gladbeck, Mieter/innen und Vermieter/innen
Ziele	- Bedarfsgerechte Ableitung marktgerechter Verhandlungsgrundlagen für den städtischen Grundstücksverkehr durch Erstellung der Wertermittlungen und Stellungnahmen innerhalb von 8 Wochen - Markttransparenz der ortsüblichen Mieten für den freifinanzierten Wohnungsbau duch Erstellung eines Mietspiegels alle 4 Jahre und Überprüfung alle 2 Jahre - Objektive Feststellung und Verhandlung von Entschädigungen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erledigte kommunale Bewertungen und Stellungnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- insgesamt (Anzahl)	25,00	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00
- davon erledigt innerhalb von 8 Wochen (Prozent)	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Grundstückswertermittlung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,31	0	32.682	32.682	16.342	16.342
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**212,31**	**0**	**32.682**	**32.682**	**16.342**	**16.342**
11	- Personalaufwendungen	55.245,80	89.720	57.700	58.400	59.300	59.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.830,00	181.100	133.000	335.000	137.000	137.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,49	1.100	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.947,29**	**271.920**	**191.500**	**394.200**	**197.100**	**197.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-177.734,98**	**-271.920**	**-158.818**	**-361.518**	**-180.758**	**-180.758**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-177.734,98**	**-271.920**	**-158.818**	**-361.518**	**-180.758**	**-180.758**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-177.734,98**	**-271.920**	**-158.818**	**-361.518**	**-180.758**	**-180.758**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-177.734,98**	**-271.920**	**-158.818**	**-361.518**	**-180.758**	**-180.758**

Teilfinanzplan Produkt 10.05.02 Grundstückswertermittlung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**140.706,08**	**238.900**	**191.500**	**0**	**394.200**	**197.100**	**197.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.800,79	795.214	813.236	813.234	813.229	810.492
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.676.528,85	25.866.219	27.052.051	27.910.520	28.683.505	29.531.941
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.029,44	80.100	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.596.278,69	5.504.284	5.731.602	5.784.592	5.824.143	5.880.038
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.452,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.476.090,29**	**32.545.817**	**33.976.889**	**34.888.346**	**35.700.877**	**36.602.471**
11	- Personalaufwendungen	1.411.187,81	1.318.620	1.339.042	1.359.242	1.379.500	1.379.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167.407,33	9.815.320	10.063.239	10.535.119	11.031.013	11.551.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.018.368,64	2.689.468	2.843.330	2.813.317	2.741.696	2.672.190
15	- Transferaufwendungen	9.170.031,54	9.766.200	9.957.200	10.291.200	10.645.200	11.012.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.713,28	2.568.948	2.627.461	2.700.617	2.777.197	2.845.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.203.708,60**	**26.158.556**	**26.830.272**	**27.699.495**	**28.574.606**	**29.460.707**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**6.272.381,69**	**6.387.261**	**7.146.617**	**7.188.851**	**7.126.271**	**7.141.764**
19	+ Finanzerträge	5.510.844,00	5.982.389	5.620.691	5.664.727	5.731.452	5.756.142
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063,96	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**5.509.780,04**	**5.982.389**	**5.620.691**	**5.664.727**	**5.731.452**	**5.756.142**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.782.161,73**	**12.369.650**	**12.767.308**	**12.853.578**	**12.857.723**	**12.897.906**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**11.782.161,73**	**12.369.650**	**12.767.308**	**12.853.578**	**12.857.723**	**12.897.906**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**11.782.161,73**	**12.369.650**	**12.767.308**	**12.853.578**	**12.857.723**	**12.897.906**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-15.288.136,79**	**-13.012.449**	**-13.505.258**	**0**	**-13.550.484**	**-13.471.129**	**-13.432.046**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.045,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.045,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.382.689,01	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	101.605,81	360.000	294.000	0	394.000	135.000	135.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	100	100	0	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.784.294,82**	**4.360.100**	**4.294.100**	**0**	**4.394.100**	**4.135.100**	**4.135.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.747.249,82**	**4.360.100**	**4.294.100**	**0**	**4.394.100**	**4.135.100**	**4.135.100**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Wirtschaftliche Betätigung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	- Dividenden - Gesellschaftsbeteiligungen - Konzessionsabgaben - Beteiligungsverwaltung, -controlling, -bericht
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, "Steuergesetze", Konzessionsverträge
Zielgruppe	privatrechtliche Unternehmen, eigene Betriebe
Ziele	Wahrung städtischer Interessen in den Gesellschaften

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben (Euro)	3.974.228,00	4.040.000,00	3.980.000,00	4.020.000,00	4.050.000,00	4.090.000,00
Dividenden und Gewinnanteile (Euro)	5.276.778,00	5.715.722,00	5.612.691,00	5.649.727,00	5.711.452,00	5.736.142,00
Konzessionsabgaben (Anteil an odrdentlichen Erträgen) (Prozent)	1,46	1,50	1,43	1,43	1,39	1,37
Dividenden und Gewinnanteile (Anteil an ordentlichen Erträgen) (Prozent)	1,94	2,13	2,02	2,01	1,97	1,92
Verlustausgleich an beteiligte Unternehmen	150.904,00	164.000,00	176.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Wirtschaftliche Betätigung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.536.115,78	5.501.284	5.728.602	5.781.592	5.821.143	5.877.038
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.536.115,78**	**5.501.284**	**5.728.602**	**5.781.592**	**5.821.143**	**5.877.038**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.569,43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	153.052,18	166.200	178.200	170.200	170.200	170.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229.091,19	2.444.388	2.502.161	2.574.317	2.649.897	2.718.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.422.712,80**	**2.610.588**	**2.680.361**	**2.744.517**	**2.820.097**	**2.888.510**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**3.113.402,98**	**2.890.696**	**3.048.241**	**3.037.075**	**3.001.046**	**2.988.528**
19	+ Finanzerträge	5.510.844,00	5.982.389	5.620.691	5.664.727	5.731.452	5.756.142
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063,96	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**5.509.780,04**	**5.982.389**	**5.620.691**	**5.664.727**	**5.731.452**	**5.756.142**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.623.183,02**	**8.873.085**	**8.668.932**	**8.701.802**	**8.732.498**	**8.744.670**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**8.623.183,02**	**8.873.085**	**8.668.932**	**8.701.802**	**8.732.498**	**8.744.670**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**8.623.183,02**	**8.873.085**	**8.668.932**	**8.701.802**	**8.732.498**	**8.744.670**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Wirtschaftliche Betätigung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-11.242.995,23**	**-8.873.085**	**-8.668.932**	**0**	**-8.701.802**	**-8.732.498**	**-8.744.670**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	100	100	0	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Investitionen Produkt 11.01.01 Wirtschaftliche Betätigung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
9101 Beteiligungen	-300.000							-300.052	-300.052
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000							300.000	300.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								52	52
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe		**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-3.090**
Gesamtsumme	**-300.000**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	**-300.152**	**-303.142**

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung

- Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOA (§ 55)
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnungen (u. a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
- Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Anlagen der Stadtentwässerung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Versorgungsträger ...
-Überwachung und Begleitung Zuschussmaßnahmen Dritter
- Überprüfung versiegelter Flächen
- Satzungen
- Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Sicherstellung der städtischen Entwässerung
- Überprüfung der privaten und gewerblichen versiegelten Flächen innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt
- Auskünfte aus dem Kanalkataster innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingnieuramt

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge des Kanalnetzes (km)	218,00	217,00	214,00	219,00	219,00	219,00
Planungen von Kanalbaumaßnahmen (Anzahl)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Bau (Sanierung) von Kanälen im Jahr (Meter)	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überprüfung privater und gewerblicher versiegelter Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- erledigt innerhalb von 2 Monaten (Prozent)	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auskünfte aus dem Kanalkataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- erledigt innerhalb von 2 Monaten (Prozent)	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.624,79	795.214	810.415	810.413	810.408	807.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.730,00	135.664	160.175	157.208	154.150	151.707
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.029,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.181,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.452,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.364.018,24**	**1.310.878**	**1.350.590**	**1.347.621**	**1.344.558**	**1.339.378**
11	- Personalaufwendungen	713.789,84	672.260	682.671	692.971	703.300	703.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.478,53	169.300	169.800	169.800	169.800	169.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.928.095,06	2.603.872	2.750.749	2.729.019	2.675.069	2.646.115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,98	10.860	11.100	11.100	11.100	11.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.727.515,41**	**3.456.292**	**3.614.320**	**3.602.890**	**3.559.269**	**3.530.345**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.363.497,17**	**-2.145.414**	**-2.263.730**	**-2.255.269**	**-2.214.711**	**-2.190.967**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.363.497,17**	**-2.145.414**	**-2.263.730**	**-2.255.269**	**-2.214.711**	**-2.190.967**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.363.497,17**	**-2.145.414**	**-2.263.730**	**-2.255.269**	**-2.214.711**	**-2.190.967**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.363.497,17**	**-2.145.414**	**-2.263.730**	**-2.255.269**	**-2.214.711**	**-2.190.967**

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**751.876,54**	**770.860**	**781.600**	**0**	**791.900**	**802.200**	**802.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.105,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.105,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.382.689,01	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.008,01	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.414.697,02**	**4.000.000**	**4.005.000**	**0**	**4.005.000**	**4.005.000**	**4.005.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.404.592,02**	**4.000.000**	**4.005.000**	**0**	**4.005.000**	**4.005.000**	**4.005.000**

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
6005 Kanal Franzstr.					-641.000				-641.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					641.000				641.000
6007 Kanal Elisabethstr.					-650.000				-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					650.000				650.000
6011 Kanal Feldstr. I .u. II. BA	-111.748							-111.748	-117.755
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.748							111.748	117.755
6024 Kanal Brunnenstr.			-460.000						-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			460.000						460.000
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-			-200.000						-853.544
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						853.544
6030 Kanal Stralsunder Str.			-405.000						-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			405.000						405.000
6049 Kanal Brahmsstr.					-683.000				-683.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					683.000				683.000
6050 Kanal Schürenkampstr.							-740.000		-740.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							740.000		740.000
6058 Verbindungskanal Stensteich			-400.000						-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
6060 Kanal Eichendorffstr.					-550.000				-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					550.000				550.000
6065 Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße		-140.000	-140.000					-140.000	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	140.000					140.000	280.000
6070 Kanal Goethestr. von Friedrichstr. bis Uhlandstr.						-680.000			-680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						680.000			680.000
6071 Kanal Wilhelmstr. von Goethestr. bis Horster Str.						-180.000			-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000			180.000
6077 Kanal Kortestr.	-399.207							-559.262	-866.547
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.194							559.249	866.535
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	13							13	13
6080 Kanal An der Erlwiese							-270.000		-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							270.000		270.000
6081 Kanal Brinkerfeld							-420.000		-420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							420.000		420.000
6082 Kanal Nelkenstr.							-270.000		-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							270.000		270.000
6085 Kanal Theodorstraße						-1.110.000			-1.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.110.000			1.110.000
6086 Kanal Johannastraße							-520.000		-520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							520.000		520.000
6087 Kanal Schleusenstraße			-542.000						-542.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			542.000						542.000
6090 Kanal Beisenstr. 1. BA	-271.211							-271.211	-271.211
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.211							271.211	271.211
6095 Schmutz- und Regenwasserkanal Wittringer Wald	-500.910							-1.301.493	-1.321.307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.335							1.300.917	1.320.732
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	575							575	575
6096 RRB & RKB Wittringer Wald	-763.064							-2.306.591	-2.306.591
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.064							2.306.591	2.306.591
6098 Kanal Bottroper Straße		-220.000						-220.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000						220.000	220.000
6099 Kanal Händelstraße		-680.000						-680.000	-680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.000						680.000	680.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
6103 Stauraumkanal Arenbergstr Ber. Kreisverk Tunnelstr		-850.000	-850.000					-850.000	-1.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000	850.000					850.000	1.700.000
6104 RRB und RKB Helmutstraße/Brauck Ost					-785.000				-785.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					785.000				785.000
6105 Kanal Beethovenstraße/Bereich Bahnbrücke	-144.277							-144.277	-144.277
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.277							144.277	144.277
6107 PW Feldhauser Straße	-9.401		-100.000					-14.421	-114.421
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.401		100.000					14.421	114.421
6108 Kanal Marienstraße		-750.000			-750.000			-750.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000			750.000			750.000	1.500.000
6109 Kanal Eggebrechtstraße		-680.000						-680.000	-680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.000						680.000	680.000
6110 Kanal Talstraße (Abschn. Eggebrechtstr. - Tauschla		-175.000						-175.000	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000						175.000	175.000
6111 Kanal Schlägelstraße					-330.000				-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					330.000				330.000
6112 Kanal Eisenstraße					-165.000				-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					165.000				165.000
6113 Kanal Thüringer Straße			-396.000						-396.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			396.000						396.000
6114 Regenrückhaltebecken Frochtwinkel			-250.000						-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
6115 Fernwirksystem			-150.000						-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-204.774**	**65.000**	**-112.000**		**549.000**	**-2.035.000**	**-1.785.000**	**-1.226.243**	**-9.119.316**
Gesamtsumme	**-2.404.592**	**-3.430.000**	**-4.005.000**		**-4.005.000**	**-4.005.000**	**-4.005.000**	**-9.430.247**	**-30.946.970**

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung

- Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen
- Umsetzung der Entwässerungssatzung
- Sinkkastenreinigung
- Schädlingsbekämpfung
- Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
- Kanalinspektion
- Selbstüberwachung
- Kanaldatenbank
- Versickerungskataster
- Notwasserbrunnen
- Bürgeranfragen / -beschwerden
- Regulierung von Wurzelschäden

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Überwachung und Instandsetzung der Abwasseranlagen
- Gesundheitsschutz und Umweltschutz
- Werterhaltung von Vermögen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge des Kanalnetzes	218,00	216,00	217,00	219,00	219,00	219,00
Schächte (Anzahl)	5.781,00	5.300,00	5.300,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
Sinkkästen (Anzahl)	8.022,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Pumpwerke (Anzahl)	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Regenüberlauf-/Klärbecken (Anzahl)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	17,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kanalreinigung im Jahr (km)	22,50	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
-Anteil an der gesamten Kanallänge (km)	10,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalinspektionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kanalinspektionen im Jahr (km)	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- Anteil an der gesamten Kanallänge (Prozent)	9,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schädlingsbekämpfungen in Schächten (Anzahl)	4.960,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176,00	0	2.821	2.821	2.821	2.821
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.525.819,49	16.130.555	17.112.876	17.632.312	18.054.355	18.538.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.981,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.558.976,91**	**16.133.655**	**17.118.697**	**17.638.133**	**18.060.176**	**18.544.055**
11	- Personalaufwendungen	697.397,97	646.360	656.371	666.271	676.200	676.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047.359,37	9.646.020	9.893.439	10.365.319	10.861.213	11.381.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.273,58	85.596	92.581	84.298	66.627	26.075
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.389,61	113.700	114.200	115.200	116.200	116.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.005.420,53**	**10.491.676**	**10.756.591**	**11.231.088**	**11.720.240**	**12.199.852**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**5.553.556,38**	**5.641.979**	**6.362.106**	**6.407.045**	**6.339.936**	**6.344.203**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.553.556,38**	**5.641.979**	**6.362.106**	**6.407.045**	**6.339.936**	**6.344.203**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**5.553.556,38**	**5.641.979**	**6.362.106**	**6.407.045**	**6.339.936**	**6.344.203**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**5.553.556,38**	**5.641.979**	**6.362.106**	**6.407.045**	**6.339.936**	**6.344.203**

Teilfinanzplan Produkt 11.02.02 Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-5.104.643,46**	**-5.294.224**	**-6.018.926**	**0**	**-6.055.582**	**-5.970.831**	**-5.934.576**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.940,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	69.597,80	360.000	289.000	0	389.000	130.000	130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.597,80**	**360.000**	**289.000**	**0**	**389.000**	**130.000**	**130.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.657,80**	**360.000**	**289.000**	**0**	**389.000**	**130.000**	**130.000**

Investitionen Produkt 11.02.02 Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3208 Rettnungswagen, Ansatz 2007		-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-650.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	650.000
3209 Krankentransportfahrzeug			-150.000						-150.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen			150.000						150.000
3255 Pritschenwagen	-33.519							-33.519	-33.519
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.570							22.570	22.570
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	56.089							56.089	56.089
6600 Spül- und Saugwagen					-250.000				-250.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					250.000				250.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-9.139**	**-230.000**	**-9.000**		**-9.000**			**-247.226**	**-272.960**
Gesamtsumme	**-42.658**	**-360.000**	**-289.000**		**-389.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-410.745**	**-1.356.479**

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling) Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Abfallwirtschaft
Auftrag	Leistungsvereinbarung mit dem ZBG
Zielgruppe	ZBG
Ziele	Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.016.979,36	9.600.000	9.779.000	10.121.000	10.475.000	10.842.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.016.979,36**	**9.600.000**	**9.779.000**	**10.121.000**	**10.475.000**	**10.842.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.016.979,36	9.600.000	9.779.000	10.121.000	10.475.000	10.842.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.080,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.048.059,86**	**9.600.000**	**9.779.000**	**10.121.000**	**10.475.000**	**10.842.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-31.080,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.080,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.080,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-31.080,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**307.625,36**	**384.000**	**401.000**	**0**	**415.000**	**430.000**	**445.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.982,21	2.350.262	2.556.743	2.472.719	2.373.356	2.259.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.545,94	3.082.315	2.892.816	2.856.458	2.821.430	2.772.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.853,84	41.600	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.003,15	136.000	121.000	121.000	121.000	121.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.143,58	216.990	333.045	438.617	774.974	330.885
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.924.528,72**	**5.830.067**	**5.948.504**	**5.933.694**	**6.135.660**	**5.527.968**
11	- Personalaufwendungen	2.228.132,64	2.413.520	2.455.537	2.492.430	2.529.805	2.530.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.754,91	3.730.500	3.972.400	4.022.400	3.982.400	4.007.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.442.437,16	5.194.782	5.237.506	5.142.977	4.925.883	4.763.637
15	- Transferaufwendungen	1.461.954,42	1.750.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.766,72	104.520	188.300	123.300	123.300	73.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.374.045,85**	**13.193.322**	**13.523.743**	**13.451.107**	**13.231.388**	**13.044.623**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.449.517,13**	**-7.363.255**	**-7.575.239**	**-7.517.413**	**-7.095.728**	**-7.516.655**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.449.517,13**	**-7.363.255**	**-7.575.239**	**-7.517.413**	**-7.095.728**	**-7.516.655**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.449.517,13**	**-7.363.255**	**-7.575.239**	**-7.517.413**	**-7.095.728**	**-7.516.655**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-6.449.517,13**	**-7.363.255**	**-7.575.239**	**-7.517.413**	**-7.095.728**	**-7.516.655**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**5.122.253,34**	**6.249.270**	**6.482.400**	**0**	**6.552.550**	**6.549.450**	**6.584.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.497.418,26	1.167.000	679.000	0	1.933.700	5.642.500	2.739.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.526,48	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.713,85	301.000	301.000	0	301.000	301.000	350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.764.658,59**	**1.468.000**	**980.000**	**0**	**2.234.700**	**5.943.500**	**3.089.750**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	51.531,89	115.000	165.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.130,65	4.922.000	6.600.000	15.974.000	4.797.040	10.400.000	6.403.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	454.504,93	282.000	239.000	0	239.000	239.000	239.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.756.167,47**	**5.319.000**	**7.004.000**	**15.974.000**	**5.051.040**	**10.654.000**	**6.657.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.491,12**	**3.851.000**	**6.024.000**	**15.974.000**	**2.816.340**	**4.710.500**	**3.567.250**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Verkehrsplanung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planen, Bauen, Umwelt	Amtsleitung

Beschreibung	- Grundlagenermittlung - Erarbeitung von verkehrstechnischen Leitlinien und eines Gesamtverkehrskonzeptes sowie einzelner Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten - Öffentlichkeitsarbeit - Stellungnahmen - verkehrlicher Immissionsschutz - Planung und Entwurf zu Straßen, Wegen und Plätzen
Auftrag	Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, DIN 18005, Bundesfernstraßengesetz, Bundesverkehrswegeplan
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachplanungsträger, Organisationen, Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	- Stadtverträgliche Verkehrsabwicklung durch Schaffung der Voraussetzungen für eine geordnete Verkehrsentwicklung - Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Berücksichtigung städtebaulicher Zielvorstellungen im öffentlichen Verkehrsraum

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verkehrsplanung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	3.750	112.500	63.750	63.750	3.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.117,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.917,69**	**3.750**	**112.500**	**63.750**	**63.750**	**3.750**
11	- Personalaufwendungen	500.786,47	570.300	578.900	587.500	596.400	596.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262,00	262	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.151,33	73.900	158.900	93.900	93.900	43.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**514.199,80**	**645.562**	**739.100**	**682.700**	**691.600**	**641.500**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-500.282,11**	**-641.812**	**-626.600**	**-618.950**	**-627.850**	**-637.750**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-500.282,11**	**-641.812**	**-626.600**	**-618.950**	**-627.850**	**-637.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-500.282,11**	**-641.812**	**-626.600**	**-618.950**	**-627.850**	**-637.750**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-500.282,11**	**-641.812**	**-626.600**	**-618.950**	**-627.850**	**-637.750**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verkehrsplanung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**514.634,94**	**640.250**	**625.200**	**0**	**617.550**	**626.450**	**636.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsplanung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe								**-1.309**	**-1.309**
Gesamtsumme								**-1.309**	**-1.309**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung	- Objektplanung entsprechend HOAI und örtliche Bauüberwachung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken - Zusammenstellung der Kosten für die Abrechunung (u. a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch) - Finanzierung, Zuschussarbeiten von Verkehrsflächen incl. Lichtanlagen - Straßenbeleuchtung, Begrünung, Ausstattung, Brücken, Stützmauern, Tunnelanlagen, Industrieanlagen, Markierung, Beschilderung - Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger ... - fachtechnische Stellungnahmen
Auftrag	VOB, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Landeswassergesetz, Telekommunikationsgesetz, Klimaschutzgesetz des Bundes (KSG), Klimaschutzgesetz NRW, kom. Radverkehrskonzept, allg. anerkannte Regeln der Technik, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Zeitnahe Erschließung von Baugebieten - Minimierung der Beeinträchtigungen durch Baustellen - Überprüfung der erforderlichen Erschließung privater Vorhaben

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.152,95	2.300.517	2.346.948	2.312.294	2.214.349	2.165.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.503,00	1.331.515	1.221.316	1.184.958	1.149.930	1.100.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.670,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.143,58	216.990	333.045	438.617	774.974	330.885
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.006.470,48**	**3.850.022**	**3.902.309**	**3.936.869**	**4.140.253**	**3.597.602**
11	- Personalaufwendungen	630.762,48	606.000	620.045	629.489	638.904	639.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.754,98	390.700	292.200	362.200	322.200	347.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.201.513,74	5.061.866	5.060.969	4.968.751	4.760.702	4.604.668
15	- Transferaufwendungen	57.689,95	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518,71	11.350	10.500	10.500	10.500	10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.987.239,86**	**6.069.916**	**5.983.714**	**5.970.940**	**5.732.306**	**5.601.693**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.980.769,38**	**-2.219.894**	**-2.081.405**	**-2.034.071**	**-1.592.053**	**-2.004.091**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.980.769,38**	**-2.219.894**	**-2.081.405**	**-2.034.071**	**-1.592.053**	**-2.004.091**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.980.769,38**	**-2.219.894**	**-2.081.405**	**-2.034.071**	**-1.592.053**	**-2.004.091**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.980.769,38**	**-2.219.894**	**-2.081.405**	**-2.034.071**	**-1.592.053**	**-2.004.091**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**677.105,77**	**977.750**	**887.000**	**0**	**966.000**	**935.000**	**960.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.487.313,26	1.167.000	679.000	0	1.933.700	5.642.500	2.739.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.974,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.713,85	301.000	301.000	0	301.000	301.000	350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.741.001,11**	**1.468.000**	**980.000**	**0**	**2.234.700**	**5.943.500**	**3.089.750**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	51.531,89	115.000	165.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.130,65	4.922.000	6.600.000	15.974.000	4.797.040	10.400.000	6.403.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	256.420,32	178.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.558.082,86**	**5.215.000**	**6.900.000**	**15.974.000**	**4.947.040**	**10.550.000**	**6.553.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182.918,25**	**3.747.000**	**5.920.000**	**15.974.000**	**2.712.340**	**4.606.500**	**3.463.250**

Investitionen Produkt 12.02.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3211 Ganztagsangebot Grundschulen		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
3212 Phosphatfällanlage Nordpark		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-125.000	-25.000	-225.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000	75.000		75.000	75.000	375.000	75.000	675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		100.000	100.000	500.000	100.000	900.000
3214 Pritschenwagen 2 aus 2007					-25.000	-25.000	-25.000		-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					75.000	75.000	75.000		225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	100.000	100.000		300.000
3216 Ganztagsangebot Förderschulen			-12.500	-8.100.000	-25.000		-250.000		-7.287.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.500		75.000		750.000		862.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	8.100.000	100.000		1.000.000		8.150.000
3226 Kirchhellener Straße		-25.000			-125.000	-500.000	-152.750	-25.000	-802.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000			375.000	1.500.000	458.250	75.000	2.408.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			500.000	2.000.000	611.000	100.000	3.211.000
3229 Helmutstr.						-100.000			-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						400.000			400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000			500.000
3232 Kanalreinigungsfahrzeug					-20.000				-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					60.000				60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				80.000
5010 kl. investive Maßn.: Straßen, Geh- und Radwege	-209.666	-700.000	-540.000	-2.800.000	-540.000	-540.000	-540.000	-1.011.018	-3.261.264
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.666	700.000	540.000	2.800.000	540.000	540.000	540.000	1.011.018	3.261.264
5011 Gehweg Gildenstr. von Bottroper Str. bis Fußgänger			-160.000		-160.000	-160.000	-160.000		-640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000		160.000	160.000	160.000		640.000
5017 kl. inv. Maßn. i. Zusammenhang m. Kanalbaumaßn.	-304.120	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-604.120	-1.804.120
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.120	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	604.120	1.804.120
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte	-47.109							-175.339	-223.877
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.859							726.194	737.787
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.255							900.818	960.950
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	714							714	714
5112 Bahnhof Zweckel	23.903				-100.000			7.181	-108.211
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.900							97.800	97.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.997				100.000			90.619	206.011
5114 Horster Str. V. BA	-6.775	-833.000						-610.222	-491.786
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.100	867.000						1.325.000	2.305.000
24 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14.047							14.047	14.047
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.828	1.700.000						1.921.175	2.782.739
5115 Land-/Marienstr.		-25.000	-25.000	-1.790.000	-250.000	-197.500		-35.103	-507.603
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000	75.000		750.000	592.500		75.000	1.492.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	1.790.000	1.000.000	790.000		110.103	2.000.103
5118 Brücke Beethovenstr.	770.365							-716.330	-769.795
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.026.354							2.384.554	2.384.554
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.634							2.901.529	2.954.995
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	199.354							199.354	199.354
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße	150.896							-485.281	-485.281
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.100							987.400	987.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.741							1.461.218	1.461.218
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	11.462							11.462	11.462
5130 Brücke Burgstr.		-870.000	-3.070.000					-870.000	-3.940.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		870.000	3.070.000					870.000	3.940.000
5139 Oberhof	-14.366	-50.000	-200.000					-90.279	-290.279
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.366	50.000	200.000					90.279	290.279

Investitionen Produkt 12.02.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
5140 Kortestraße	-248.698							-395.387	-395.387
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.772							394.462	394.462
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	925							925	925
5144 Roßheidestraße						-360.000			-360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						360.000			360.000
5145 Krusenkamp			-100.000		-100.000	-700.000	-1.400.000		-2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000	700.000	1.400.000		2.300.000
5146 Stralsunder Straße	-13.076	-230.000	-460.000					-243.076	-703.076
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.076	230.000	460.000					243.076	703.076
5148 Schulte-Berge-Straße		-142.000	-100.000	-142.000	-142.000			-142.000	-384.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.000	100.000	142.000	142.000			142.000	384.000
5149 Siedlung Schlägel-Eisen Straßenbau			-50.000		-500.000	-500.000			-1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		500.000	500.000			1.050.000
5150 Buschfortweg		-230.000	-230.000					-230.000	-460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	230.000					230.000	460.000
5151 Brücke Bülser Straße		-25.000	-25.000	-5.942.000	-125.000	-1.000.000	-360.500	-25.000	-1.535.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000	75.000		375.000	3.000.000	1.081.500	75.000	4.606.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	5.942.000	500.000	4.000.000	1.442.000	100.000	6.142.000
5154 Behmerstr.			-73.500		-26.340				-99.840
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			416.500		148.700				565.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			490.000		175.040				665.040
5155 Brücke Vogelinsel			-150.000						-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
5156 Planung Straßenbau auf Tunnel			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
5157 Anbindung Welheimer Straße			-50.000		-50.000				-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000				100.000
5204 Ersatzbeschaffung Beleuchtung	-59.450	-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-214.297	-734.297
24 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.								9.026	9.026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.050							22.050	22.050
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	37.400	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	183.221	703.221
6602 Fahrzeug		-40.000						-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		40.000						40.000	40.000
7003 A 52		-100.000	-150.000					-100.000	-250.000
24 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.		100.000	150.000					100.000	250.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**139.062**	**278.000**	**281.000**		**281.000**	**281.000**	**330.000**	**150.099**	**2.322.339**
Gesamtsumme	**180.967**	**-3.747.000**	**-5.920.000**	**-18.774.000**	**-2.712.340**	**-4.606.500**	**-3.463.250**	**-6.180.171**	**-28.972.227**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung	- Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, -einrichtungen und Verkehrsbauten, städtischen Industriegleisanlagen, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung - Straßendatenbank - Arbeiten Dritter im öffentlichen Verkehrsraum - Beseitigung von Unfallhäufungsstellen - Straßenrechtsangelegenheiten, Schadensfälle, Versicherungen - Überwachung der Sondernutzungen/Straßenaufbrüche der Versorgungsträger Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge - Bürgeranfragen / - beschwerden
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NRW, VOB, BGB, Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Klimaschutzgesetz NRW, nationaler Radverkehrsplan, kommunales Radverkehrskonzept
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegenund Plätzen - Werterhaltung des Straßenvermögens - Zeitnahe Beseitigung von sicherheitsrelevanten Schäden

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autobahnen (km)	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
- Bundesstraßen (km)	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
- Landstraßen (km)	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
- Kreisstraßen (km)	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
- Gemeindestraßen (km)	182,50	183,50	184,00	184,00	184,00	184,00
- Radwege (km)	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60
- Gleisanlagen (km)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lichtsignalanlagen (Anzahl)	36,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Straßenleuchten (Anzahl)	7.536,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingenieurbauwerke insgesamt (Anzahl)	68,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Brücken (Anzahl)	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
- Lärmschutzwände (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Stützmauern (Anzahl)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Tunnel / Unterführungen (Anzahl)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.029,26	45.995	97.295	96.675	95.257	90.216
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,47	800	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.853,84	41.600	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.214,51	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**499.876,08**	**226.295**	**263.695**	**263.075**	**261.657**	**256.616**
11	- Personalaufwendungen	1.096.583,69	1.237.220	1.256.592	1.275.441	1.294.501	1.294.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.144,16	2.728.700	3.063.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.661,42	132.654	176.437	174.126	165.081	158.969
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.735,98	19.270	18.900	18.900	18.900	18.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.835.125,25**	**4.117.844**	**4.514.929**	**4.511.467**	**4.521.482**	**4.515.430**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.335.249,17**	**-3.891.549**	**-4.251.234**	**-4.248.392**	**-4.259.825**	**-4.258.814**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.335.249,17**	**-3.891.549**	**-4.251.234**	**-4.248.392**	**-4.259.825**	**-4.258.814**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.335.249,17**	**-3.891.549**	**-4.251.234**	**-4.248.392**	**-4.259.825**	**-4.258.814**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-3.335.249,17**	**-3.891.549**	**-4.251.234**	**-4.248.392**	**-4.259.825**	**-4.258.814**

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**3.266.546,30**	**3.933.770**	**4.285.200**	**0**	**4.284.000**	**4.303.000**	**4.303.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.105,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.552,48	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.657,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	198.084,61	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.084,61**	**104.000**	**104.000**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.427,13**	**104.000**	**104.000**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**

Investitionen Produkt 12.02.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen/ -anlagen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3214 Pritschenwagen 2 aus 2007	1							1	1
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1							1	1
3219 Reparaturfahrzeug Straßenunterhaltung	-50.941							-50.941	-52.757
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	50.941							50.941	52.757
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen	-120.514	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-228.979	-1.298.836
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	120.514	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	228.979	1.298.836
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-16.524**	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-107.880**	**-141.048**
Gesamtsumme	**-187.978**	**-104.000**	**-104.000**		**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-387.799**	**-1.492.640**

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Zahlungsabwicklung Straßenreinigung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling). Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Straßenreinigung
Auftrag	Leistungsvereinbarung mit dem ZBG
Zielgruppe	ZBG
Ziele	Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Zahlungsabwicklung Straßenreinigung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.264,47	1.750.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.404.264,47**	**1.750.000**	**1.670.000**	**1.670.000**	**1.670.000**	**1.670.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.855,77	610.000	616.000	616.000	616.000	616.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.404.264,47	1.750.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360,70	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.037.480,94**	**2.360.000**	**2.286.000**	**2.286.000**	**2.286.000**	**2.286.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-633.216,47**	**-610.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-633.216,47**	**-610.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-633.216,47**	**-610.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-633.216,47**	**-610.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**	**-616.000**

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Zahlungsabwicklung Straßenreinigung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**663.966,33**	**697.500**	**685.000**	**0**	**685.000**	**685.000**	**685.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.376,80	218.698	346.967	303.421	299.133	235.087
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.569,89	1.195.614	1.159.075	1.195.523	1.231.972	1.268.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.817,41	9.000	42.525	5.400	21.150	5.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.507.400,47**	**1.423.312**	**1.548.567**	**1.504.344**	**1.552.255**	**1.508.908**
11	- Personalaufwendungen	626.770,45	677.020	688.042	698.342	708.600	708.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383.179,92	6.265.900	6.282.700	6.282.700	6.232.700	6.232.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.854,46	326.082	331.171	296.947	288.938	206.459
15	- Transferaufwendungen	229.118,24	195.400	195.400	195.400	195.400	195.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.760,18	2.080	9.900	9.900	9.900	9.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.641.683,25**	**7.466.482**	**7.507.213**	**7.483.289**	**7.435.538**	**7.353.119**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.134.282,78**	**-6.043.170**	**-5.958.646**	**-5.978.945**	**-5.883.283**	**-5.844.211**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.134.282,78**	**-6.043.170**	**-5.958.646**	**-5.978.945**	**-5.883.283**	**-5.844.211**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.134.282,78**	**-6.043.170**	**-5.958.646**	**-5.978.945**	**-5.883.283**	**-5.844.211**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-6.134.282,78**	**-6.043.170**	**-5.958.646**	**-5.978.945**	**-5.883.283**	**-5.844.211**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**5.300.436,15**	**5.497.280**	**5.503.100**	**0**	**5.513.400**	**5.473.600**	**5.473.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.965,97	153.000	33.000	0	183.000	33.000	33.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.965,97**	**153.000**	**33.000**	**0**	**183.000**	**33.000**	**33.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	10.464,18	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.035,12	528.000	1.148.000	0	423.000	523.000	173.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	86.188,58	3.500	3.500	0	33.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.687,88**	**531.500**	**1.151.500**	**0**	**456.500**	**526.500**	**176.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.721,91**	**378.500**	**1.118.500**	**0**	**273.500**	**493.500**	**143.500**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Planung und Bau von Freiflächen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung	- Objekt-Planung und Bau städtischer Freiflächen, Grünflächen anderer Ämter (Sportflächen und Freiflächen an städtischen Gebäuden), Verkehrsgrünflächen, Plätze und Kleingärten - Rahmenplanung zur Grünflächenversorgung (Spielplatzleitplanung, Masterplan, Freiflächen und Stadtgestaltung) - Interkommunale Zusammenarbeit zu Grünflächenfragen (z. B. Grünzug C, Emscherzukunft, IGA, Metropole Ruhr) - Fachbeiträge zu Planungen
Auftrag	Bauleitplanung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	- Erhalt und Verbesserung der Lebensumwelt - Zeitnah und in hoher Qualität die verabschiedeten Projekte des jeweiligen Haushaltsjahres umsetzen

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Planung und Bau von Freiflächen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.660,43	209.582	338.063	296.857	292.986	228.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.817,41	9.000	42.525	5.400	21.150	5.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**334.327,28**	**218.582**	**380.588**	**302.257**	**314.136**	**234.340**
11	- Personalaufwendungen	466.412,97	515.160	523.271	531.071	538.900	538.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.631,05	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.064,83	268.806	273.998	248.078	244.597	161.927
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,39	3.980	2.600	2.600	2.600	2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**823.718,24**	**876.746**	**888.669**	**870.549**	**874.897**	**792.257**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-489.390,96**	**-658.164**	**-508.081**	**-568.292**	**-560.761**	**-557.917**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-489.390,96**	**-658.164**	**-508.081**	**-568.292**	**-560.761**	**-557.917**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-489.390,96**	**-658.164**	**-508.081**	**-568.292**	**-560.761**	**-557.917**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-489.390,96**	**-658.164**	**-508.081**	**-568.292**	**-560.761**	**-557.917**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Planung und Bau von Freiflächen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**483.754,78**	**606.380**	**612.700**	**0**	**620.500**	**628.300**	**628.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.790,97	0	30.000	0	180.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.790,97**	**0**	**30.000**	**0**	**180.000**	**30.000**	**30.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	10.464,18	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.603,80	200.000	995.000	0	420.000	520.000	170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	85.552,95	0	0	0	30.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.620,93**	**200.000**	**995.000**	**0**	**450.000**	**520.000**	**170.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.829,96**	**200.000**	**965.000**	**0**	**270.000**	**490.000**	**140.000**

Investitionen Produkt 13.01.01 Planung und Bau von Freiflächen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte	-145.551							-110.973	-309.875
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.791							569.723	581.149
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.342							680.696	891.024
5519 Brücke Ballspielfelder/Wittringen			-550.000						-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000						550.000
5520 Brücke Vogelinsel						-100.000			-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000			100.000
5530 Spielplatz Wielandgarten		-80.000						-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
5531 Spielplatz Schroerstraße			-210.000						-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000						210.000
5533 Fitnessgeräte Nordpark					-30.000				-30.000
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen					30.000				30.000
5534 Mauersanierung Nordpark						-250.000			-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
7002 IGA 2027			-20.000		-120.000	-20.000	-20.000		-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000		180.000	30.000	30.000		270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		300.000	50.000	50.000		450.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-21.279**	**-120.000**	**-185.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-155.317**	**-1.204.903**
Gesamtsumme	**-166.830**	**-200.000**	**-965.000**		**-270.000**	**-490.000**	**-140.000**	**-346.290**	**-2.914.779**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Qualitätsmanagement Freiflächen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung	- Festlegung von Entwicklungszielen und Überwachung von Qualitäts- und Pflegestandards - Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystems - Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten - Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen - Erneuerung und Ersatz städtischer Grünanlagen, Sportplätze, Spielplätze
Auftrag	Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen
Zielgruppe	Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen
Ziele	Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Qualitätsmanagement Freiflächen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,00	666	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**677,05**	**666**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	116.704,07	118.460	120.571	122.471	124.200	124.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.706,09	184.970	185.170	185.170	185.170	185.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814,00	813	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,34	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.181,50**	**317.843**	**319.041**	**320.941**	**322.670**	**322.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-305.504,45**	**-317.177**	**-319.041**	**-320.941**	**-322.670**	**-322.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.504,45**	**-317.177**	**-319.041**	**-320.941**	**-322.670**	**-322.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-305.504,45**	**-317.177**	**-319.041**	**-320.941**	**-322.670**	**-322.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-305.504,45**	**-317.177**	**-319.041**	**-320.941**	**-322.670**	**-322.700**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Qualitätsmanagement Freiflächen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**216.779,96**	**315.470**	**316.570**	**0**	**318.470**	**320.170**	**320.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.455,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.455,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 13.01.02 Qualitätsmanagement Freiflächen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
5008 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	88.455							73.835	73.835
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.455	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	91.455	103.455
24 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.								14.620	14.620
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Gesamtsumme	**88.455**							**73.835**	**73.835**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ingenieuramt	Amtsleitung

Beschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern - Rahmenplanungen - Verträge, fachtechnische Stellungnahmen (intern und extern) - Instandsetzungen auch durch Dritte, Koordination Dritter
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen, Landeswassergestz NRW, Europäische Wasserrahmenrichtlinie
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	- Wasserqualität erhalten und verbessern - Strukturgüte erhalten und verbessern - Naturnahe Gewässerunterhaltung

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der Gewässer (km)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung von Gewässermaßnahmen (Anzahl)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau (Sanierung) von Gewässern (Meter)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.049,37	8.450	8.904	6.564	6.147	6.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,67	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.826,25**	**8.450**	**8.904**	**6.564**	**6.147**	**6.147**
11	- Personalaufwendungen	43.653,41	43.400	44.200	44.800	45.500	45.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.840,23	109.130	96.730	96.730	96.730	96.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.892,63	20.378	20.588	12.286	7.756	7.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543,45	-5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.929,72**	**167.808**	**166.418**	**158.716**	**154.886**	**155.078**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-172.103,47**	**-159.358**	**-157.514**	**-152.152**	**-148.739**	**-148.931**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-172.103,47**	**-159.358**	**-157.514**	**-152.152**	**-148.739**	**-148.931**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-172.103,47**	**-159.358**	**-157.514**	**-152.152**	**-148.739**	**-148.931**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-172.103,47**	**-159.358**	**-157.514**	**-152.152**	**-148.739**	**-148.931**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**160.604,36**	**147.430**	**145.830**	**0**	**146.430**	**147.130**	**147.130**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.720,00	150.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.720,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.431,32	325.000	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	635,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.066,95**	**328.500**	**153.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.346,95**	**178.500**	**153.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Investitionen Produkt 13.01.03 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
3210 Ganztagsangebot Erich-Fried-Hauptschule		-75.000	-75.000					-75.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000					75.000	150.000
5525 Regenwasserdruckleitung Ehrenmal Teich Gildenstr.	-62.922							-62.922	-62.922
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.922							62.922	62.922
5532 Neubau Phosphatfällanlage Nordpark			-75.000						-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
7002 IGA 2027		-100.000						-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000						150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-6.425**	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-46.903**	**-70.073**
Gesamtsumme	**-69.347**	**-178.500**	**-153.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-284.825**	**-457.994**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Zahlungsabwicklung Grünpflege

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling) Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich des öffentlichen Grüns
Auftrag	Leistungsvereinbarung mit dem ZBG
Zielgruppe	ZBG
Ziele	Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Zahlungsabwicklung Grünpflege

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.569,89	1.195.614	1.159.075	1.195.523	1.231.972	1.268.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.157.569,89**	**1.195.614**	**1.159.075**	**1.195.523**	**1.231.972**	**1.268.421**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.002,55	5.883.000	5.912.000	5.912.000	5.862.000	5.862.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.083,00	36.085	36.085	36.083	36.085	36.084
15	- Transferaufwendungen	218.768,24	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.324.853,79**	**6.104.085**	**6.133.085**	**6.133.083**	**6.083.085**	**6.083.084**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.167.283,90**	**-4.908.471**	**-4.974.010**	**-4.937.560**	**-4.851.113**	**-4.814.663**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.167.283,90**	**-4.908.471**	**-4.974.010**	**-4.937.560**	**-4.851.113**	**-4.814.663**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.167.283,90**	**-4.908.471**	**-4.974.010**	**-4.937.560**	**-4.851.113**	**-4.814.663**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-5.167.283,90**	**-4.908.471**	**-4.974.010**	**-4.937.560**	**-4.851.113**	**-4.814.663**

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Zahlungsabwicklung Grünpflege

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**4.439.297,05**	**4.428.000**	**4.428.000**	**0**	**4.428.000**	**4.378.000**	**4.378.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.166,55	242.853	520.400	378.399	297.398	37.204
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.856,92	0	30.000	30.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.964,13**	**242.853**	**550.400**	**408.399**	**297.398**	**37.204**
11	- Personalaufwendungen	586.370,96	600.520	611.496	620.543	629.702	629.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.426,85	298.400	235.300	176.100	136.100	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.701,16	15.747	10.217	10.213	10.215	7.015
15	- Transferaufwendungen	94.206,25	110.000	239.000	223.000	158.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.541,82	112.800	147.360	165.860	115.860	95.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**896.247,04**	**1.137.467**	**1.243.373**	**1.195.716**	**1.049.877**	**778.837**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-744.282,91**	**-894.614**	**-692.973**	**-787.317**	**-752.479**	**-741.633**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-744.282,91**	**-894.614**	**-692.973**	**-787.317**	**-752.479**	**-741.633**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-744.282,91**	**-894.614**	**-692.973**	**-787.317**	**-752.479**	**-741.633**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
29	**= Ergebnis**	**-744.282,91**	**-894.914**	**-693.373**	**-787.717**	**-752.879**	**-742.033**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**731.441,86**	**881.000**	**679.760**	**0**	**773.960**	**738.960**	**729.960**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	159.000	0	159.000	159.000	144.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.828,16	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.828,16**	**144.000**	**159.000**	**0**	**159.000**	**159.000**	**144.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.828,16	120.000	140.000	0	140.000	140.000	120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.640,16**	**150.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**150.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**812,00**	**6.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**6.000**

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planen, Bauen, Umwelt	Amtsleitung

Beschreibung	- Umsetzung des Umweltinformationsgesetzes - Verleihung des Umweltpreises - Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände - Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umwelt-/ Natur- und Klimaschutz - Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information - Umsetzung des Energiegutachtens, Umsetzung des Energiekonzepts - Immissionsschutz - Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten - Umsetzung des Lufreinhalteplans / des Lärmminderungplans - Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes inkl. Begleitung von Maßnahmen
Auftrag	Bundes-/Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Bundes-/Landesgesetze, Beitritt der Stadt zum Klimabündnis, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorgungsbetriebe, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster, u. a.
Ziele	- Verbesserung des Umweltbewusstseins bei Bürger/innen sowie anderer Akteure und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastung. - Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft) - Reduktion der Co2-Emissionen - Förderung von Grün

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen des Umweltstammtisches	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.704,25	212.400	493.000	351.000	270.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.204,25**	**212.400**	**493.000**	**351.000**	**270.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	489.648,93	502.720	512.196	519.743	527.502	527.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420,73	281.300	218.200	159.000	119.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	94.206,25	110.000	239.000	223.000	158.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.726,50	7.100	28.500	47.000	27.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**643.002,41**	**901.120**	**997.896**	**948.743**	**831.502**	**563.662**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-604.798,16**	**-688.720**	**-504.896**	**-597.743**	**-561.502**	**-552.662**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-604.798,16**	**-688.720**	**-504.896**	**-597.743**	**-561.502**	**-552.662**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-604.798,16**	**-688.720**	**-504.896**	**-597.743**	**-561.502**	**-552.662**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
29	**= Ergebnis**	**-604.798,16**	**-689.020**	**-505.296**	**-598.143**	**-561.902**	**-553.062**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**594.730,06**	**680.400**	**494.500**	**0**	**587.200**	**550.800**	**541.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	135.000	0	135.000	135.000	120.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**120.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**812,00**	**120.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**812,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
5008 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-812							-812	-812
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	812							812	812
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen		120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**			**-15.000**
Gesamtsumme	**-812**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**		**-812**	**-15.812**

Produktbeschreibung Produkt 14.02.01 Bodenschutz und Altlastensanierung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planen, Bauen, Umwelt	Amtsleitung

Beschreibung	- Ermittlung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Sicherung von Altablagerungen und Altstandorten - Aufbau und Pflege des digitalen Alt- und Neulastenkatasters - Beachtung von bodenschutzrechtlichen Belangen
Auftrag	Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner/innen, Betriebe, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster, Ämter der Stadtverwaltung
Ziele	- Rechtzeitiges Erkennen altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren - Sanierung belasteter städtischer Grundstücke bzw. der von der Stadt Gladbeck verursachten Altlasten - Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen gemäß Altlastenerlass - Schutz des Bodens

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Untersuchungen nach Altlastenerlass (Anzahl)	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan Produkt 14.02.01 Bodenschutz und Altlastensanierung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.462,30	30.453	27.400	27.399	27.398	26.204
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.856,92	0	30.000	30.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.759,88**	**30.453**	**57.400**	**57.399**	**27.398**	**26.204**
11	- Personalaufwendungen	96.722,03	97.800	99.300	100.800	102.200	102.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,12	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.701,16	15.747	10.217	10.213	10.215	7.015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.815,32	105.700	118.860	118.860	88.860	88.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.244,63**	**236.347**	**245.477**	**246.973**	**218.375**	**215.175**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-139.484,75**	**-205.894**	**-188.077**	**-189.574**	**-190.977**	**-188.971**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.484,75**	**-205.894**	**-188.077**	**-189.574**	**-190.977**	**-188.971**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-139.484,75**	**-205.894**	**-188.077**	**-189.574**	**-190.977**	**-188.971**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-139.484,75**	**-205.894**	**-188.077**	**-189.574**	**-190.977**	**-188.971**

Teilfinanzplan Produkt 14.02.01 Bodenschutz und Altlastensanierung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**136.711,80**	**200.600**	**185.260**	**0**	**186.760**	**188.160**	**188.160**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.828,16	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.828,16**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.828,16	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.828,16**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Investitionen Produkt 14.02.01 Bodenschutz und Altlastensanierung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-1.828**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-7.828**	**-31.828**
Gesamtsumme	**-1.828**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-7.828**	**-31.828**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.239,57	380.704	310.099	143.367	104.156	104.694
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.747,01	157.700	215.400	209.500	209.500	209.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.808,84	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.130,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**479.986,35**	**544.504**	**533.399**	**360.767**	**321.556**	**322.094**
11	- Personalaufwendungen	1.196.144,73	1.087.820	1.120.979	1.135.357	1.149.816	1.151.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.680,70	598.368	521.137	398.970	303.200	304.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.956,59	145.036	148.626	148.213	146.363	145.630
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.920,03	72.982	164.137	64.137	59.137	64.137
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.907.702,05**	**1.904.206**	**1.954.879**	**1.746.677**	**1.658.516**	**1.665.165**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.427.715,70**	**-1.359.702**	**-1.421.480**	**-1.385.910**	**-1.336.960**	**-1.343.071**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.427.715,70**	**-1.359.702**	**-1.421.480**	**-1.385.910**	**-1.336.960**	**-1.343.071**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.427.715,70**	**-1.359.702**	**-1.421.480**	**-1.385.910**	**-1.336.960**	**-1.343.071**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.074,50	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.446,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	**= Ergebnis**	**-1.401.087,80**	**-1.306.602**	**-1.368.380**	**-1.332.810**	**-1.283.860**	**-1.289.971**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.518.454,64**	**1.220.436**	**1.257.328**	**0**	**1.220.594**	**1.171.937**	**1.177.737**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.920,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	51.891,29	41.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.891,29**	**42.900**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.028,71**	**42.900**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Amtsleitung

Beschreibung	- Unterstützung ortsansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen durch Beratung, Netzwerkarbeit (Kontaktvermittlung) und Standortinformation - Internetauftritt Wirtschaft, Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Gründungsberatung - Vermittlung von eigenen und privaten Gewerbeflächen - Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion) - Regionale Wirtschaftsförderung einschl. regionaler Kompetenzfeldentwicklung
Auftrag	Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses
Zielgruppe	Die örtliche Wirtschaft und alle ins Wirtschaftsgeschehen eingebundenen Akteure (Kammern, Verbände, unternehmensbezogene Dienstleister, regionale Organisationen).
Ziele	- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen - Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft - Verbesserte Kommunikation durch Aufbau und Betreuung von Netzwerkstrukturen - Verbreiterte ökonomische Basis und größere Branchenvielfalt durch Technologieförderung, Kompetenzfeldentwicklung und Gründungsunterstützung Entlastung bei Behördenverfahren durch (regionales) Genehmigungsmanagement

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.410,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	201.982,02	193.320	202.604	205.646	208.755	209.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422,79	13.754	110.744	10.744	10.744	10.744
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.404,81**	**207.277**	**313.348**	**216.390**	**219.499**	**220.016**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-200.993,86**	**-207.277**	**-313.348**	**-216.390**	**-219.499**	**-220.016**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.993,86**	**-207.277**	**-313.348**	**-216.390**	**-219.499**	**-220.016**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-200.993,86**	**-207.277**	**-313.348**	**-216.390**	**-219.499**	**-220.016**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-200.993,86**	**-207.277**	**-313.348**	**-216.390**	**-219.499**	**-220.016**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**168.334,32**	**180.557**	**279.944**	**0**	**182.444**	**185.044**	**185.044**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Standort- und Strukturentwicklung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Amtsleitung

Beschreibung	- Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen - Ankauf, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland - Weiterentwicklung der "weichen" Standortfaktoren und der Wohnfunktion Gladbecks - Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur
Auftrag	Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses
Zielgruppe	Investoren, Projektentwickler, Grundstückswerber (gewerblich und privat) sowie gewerbliche und öffentliche Infrastrukturanbieter.
Ziele	- Erhalt und Stabilisierung von Substanz und Funktionen Gladbecks als attraktive Mittelstadt - Stärkung der Wohnattraktivität Gladbecks für Familien und andere, mobile Zielgruppen - Erhalt der Lebens- und Angebotsqualität am Standort - Verminderung von Fortzügen und Steigerung von Zuzügen durch attraktive Grundstücks- und Wohngebiete - Unterstützung arbeitsplatzsichernder und -schaffender Aktivitäten durch die Entwicklung und Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen - Projektentwicklung und -begleitung für weitere strukturverbessernde Maßnahmen bei Handel, Dienstleistungen, Gastronomie / Freizeit, öffentliche Infrastruktur etc.

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Standort- und Strukturentwicklung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.915,57	275.714	205.946	39.213	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.957,60	18.200	10.900	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.951,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.885,08**	**294.014**	**216.846**	**44.213**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	268.866,26	251.100	267.092	270.978	275.160	276.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.698,44	320.365	223.137	113.170	69.600	69.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335,00	335	200	200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.634,23	34.918	26.893	26.893	21.893	26.893
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**543.533,93**	**606.718**	**517.322**	**411.241**	**366.653**	**372.650**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-312.648,85**	**-312.704**	**-300.476**	**-367.028**	**-361.653**	**-367.650**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-312.648,85**	**-312.704**	**-300.476**	**-367.028**	**-361.653**	**-367.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-312.648,85**	**-312.704**	**-300.476**	**-367.028**	**-361.653**	**-367.650**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Ergebnis**	**-312.648,85**	**-314.204**	**-301.976**	**-368.528**	**-363.153**	**-369.150**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Standort- und Strukturentwicklung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**259.942,46**	**260.769**	**235.784**	**0**	**301.350**	**295.193**	**300.193**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.920,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-212.920,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionen Produkt 15.01.02 Standort- und Strukturentwicklung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**212.920**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**211.920**	**211.783**
Gesamtsumme	**212.920**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**211.920**	**211.783**

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Mathias-Jakobs-Stadthalle

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Zentrale Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche, kommerzielle und private Nutzung - Eintrittskartenverkauf für eigene Veranstaltungen und für die Veranstaltungen Dritter (Funktion als Veranstalter und Vorverkaufsstelle) - Eigene Bewirtschaftung der Gastronomie als Bedarfsgastronomie - Technisch-organisatorische Abwicklung von Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen des Kulturamtes, Veranstaltungen sonstiger städtischer Einrichtungen, sowie Veranstaltungen Dritter (s. unter Zielgruppe)
Auftrag	Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, örtliche Vereine, Verbände, Institutionen, Agenturen, Messeanbieter
Ziele	Die Stadthalle soll mit ihrem Team und den technischen und logistischen Möglichkeiten den Veranstaltern eine reibungslose Durchführung in angemessener Atomosphäre gewährleisten.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebsstunden (Anzahl)	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
Zuschuss pro Betriebsstunde (Euro)	77,90	70,00	85,61	79,24	80,40	80,40

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Mathias-Jakobs-Stadthalle

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.200,00	87.866	87.866	87.867	87.867	87.867
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.035,19	127.500	191.500	191.500	191.500	191.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.870,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.896,88**	**220.566**	**284.566**	**284.567**	**284.567**	**284.567**
11	- Personalaufwendungen	704.789,14	622.100	629.844	636.894	643.951	644.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.436,91	240.500	261.700	196.300	196.900	197.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.876,59	110.967	115.084	114.670	113.022	112.332
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.612,48	22.510	25.400	25.400	25.400	25.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.049.715,12**	**996.077**	**1.032.028**	**973.264**	**979.273**	**979.240**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-846.818,24**	**-775.511**	**-747.462**	**-688.697**	**-694.706**	**-694.673**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-846.818,24**	**-775.511**	**-747.462**	**-688.697**	**-694.706**	**-694.673**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-846.818,24**	**-775.511**	**-747.462**	**-688.697**	**-694.706**	**-694.673**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.074,50	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.446,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Ergebnis**	**-820.190,34**	**-720.911**	**-692.862**	**-634.097**	**-640.106**	**-640.073**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Mathias-Jakobs-Stadthalle

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**1.046.600,10**	**738.410**	**705.500**	**0**	**647.100**	**654.700**	**655.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.963,26	10.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.963,26**	**10.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.963,26**	**10.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionen Produkt 15.02.01 Mathias-Jakobs-Stadthalle

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**-30.963**	**-10.900**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-46.739**	**-76.517**
Gesamtsumme	**-30.963**	**-10.900**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-46.739**	**-76.517**

Produktbeschreibung Produkt 15.02.02 Bürgerhaus Gladbeck-Ost

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Amtsleitung

Beschreibung	- Ortsteilbezogene Begegnungs- und Veranstaltungsstätte für Angebote verschiedenster Art - Vermiertung von Räumlichkeiten
Auftrag	Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse
Zielgruppe	Alle Alters- und sozialen Gruppen mit dem Schwerpunkt eines orteilbezogenen Angebotes
Ziele	Förderung der kulturellen, sozialen und kommunikativen Teilhabe

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebsstunden (Anzahl)	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
Zuschuss pro Betriebsstunde (Euro)	7,19	7,28	7,32	13,53	7,60	7,60

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bürgerhaus Gladbeck-Ost

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.124,00	17.124	16.287	16.287	16.289	16.827
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.754,22	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.793,44**	**29.924**	**31.987**	**31.987**	**31.989**	**32.527**
11	- Personalaufwendungen	20.507,31	21.300	21.439	21.839	21.950	21.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.545,35	37.300	36.300	89.500	36.700	36.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.745,00	33.734	33.342	33.343	33.341	33.298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,53	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.048,19**	**94.134**	**92.181**	**145.782**	**93.091**	**93.259**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-67.254,75**	**-64.210**	**-60.194**	**-113.795**	**-61.102**	**-60.732**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.254,75**	**-64.210**	**-60.194**	**-113.795**	**-61.102**	**-60.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-67.254,75**	**-64.210**	**-60.194**	**-113.795**	**-61.102**	**-60.732**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-67.254,75**	**-64.210**	**-60.194**	**-113.795**	**-61.102**	**-60.732**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bürgerhaus Gladbeck-Ost

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**43.577,76**	**40.700**	**36.100**	**0**	**89.700**	**37.000**	**37.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.928,03	31.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.928,03**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.928,03**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 15.02.02 Bürgerhaus Gladbeck-Ost

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
4103 Erneuerung Brandmeldeanlage Bürgerhaus Ost	-20.928	-31.000						-51.928	-51.928
26 - Auszahlungen für d. Erwerb von bewegl. Anlagen	20.928	31.000						51.928	51.928
Gesamtsumme	**-20.928**	**-31.000**						**-51.928**	**-51.928**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.930.348,94	79.571.402	82.605.361	89.018.554	93.333.649	96.325.347
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.326.659,43	89.905.595	96.047.960	93.372.570	97.551.912	102.113.431
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.874.860,05	2.863.000	813.134	828.788	845.149	863.716
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.131.868,42**	**172.339.997**	**179.466.455**	**183.219.912**	**191.730.710**	**199.302.494**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	67.912.512,74	64.650.336	66.067.724	71.402.320	73.597.788	75.570.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.372,29	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.524.885,03**	**65.200.336**	**66.617.724**	**71.952.320**	**74.147.788**	**76.120.228**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**109.606.983,39**	**107.139.661**	**112.848.731**	**111.267.592**	**117.582.922**	**123.182.266**
19	+ Finanzerträge	29.787,13	10.680	10.800	10.400	9.900	9.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.371.775,62	5.071.851	4.866.357	4.947.160	5.084.032	4.890.465
21	**= Finanzergebnis**	**-4.341.988,49**	**-5.061.171**	**-4.855.557**	**-4.936.760**	**-5.074.132**	**-4.880.965**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**105.264.994,90**	**102.078.490**	**107.993.174**	**106.330.832**	**112.508.790**	**118.301.301**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.864.918,00	12.271.973	8.589.036	13.395.148	8.784.892	4.557.860
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.009.079
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.864.918,00**	**12.271.973**	**8.589.036**	**13.395.148**	**8.784.892**	**3.548.781**
26	**= Jahresergebnis**	**108.129.912,90**	**114.350.463**	**116.582.210**	**119.725.980**	**121.293.682**	**121.850.082**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**108.129.912,90**	**114.350.463**	**116.582.210**	**119.725.980**	**121.293.682**	**121.850.082**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.154.140,85**	**99.548.755**	**105.313.322**	**0**	**103.728.594**	**109.766.508**	**115.405.908**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.076.964,78	10.797.623	6.598.507	0	6.656.316	6.933.422	7.235.868
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	18.150	18.225	0	18.304	18.382	18.461
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.076.964,78**	**10.815.773**	**6.616.732**	**0**	**6.674.620**	**6.951.804**	**7.254.329**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.083,71	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.083,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.095.048,49**	**10.815.773**	**6.616.732**	**0**	**6.674.620**	**6.951.804**	**7.254.329**
40	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**59.477.444,85**	**95.907.120**	**61.026.943**	**0**	**64.368.599**	**36.804.464**	**30.349.101**
41	Aufnahme von Darlehen	59.476.207,48	95.906.920	61.026.943	0	64.368.599	36.804.464	30.349.101
41A	davon vom öffentlichen Bereich	0,00	39.546.910	34.571.000	0	49.609.000	31.295.000	29.145.000
41B	davon von privaten Unternehmen	36.458.656,48	3.575.612	601.086	0	3.619.375	0	0
42	Rückflüsse von Darlehen	1.237,37	200	0	0	0	0	0
50	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.548.177,24**	**-62.425.731**	**-36.322.778**	**0**	**-51.229.032**	**-33.448.646**	**-31.555.382**
51	Tilgung von Darlehen	-48.548.177,24	-62.425.731	-36.322.778	0	-51.229.032	-33.718.822	-35.532.655
51A	davon vom Land	0,00	-55.479.000	-30.000.000	0	-45.000.000	-27.000.000	-25.000.000
51B	davon von Gemeindeverbänden	-3.912,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
51C	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0,00	-6.942.731	-502.583	0	-502.583	-502.583	-502.583
51D	davon von privaten Unternehmen	28.544.264,90	0	5.816.195	0	5.722.449	5.942.063	6.048.799
60	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**30.929.267,61**	**33.481.389**	**24.704.165**	**0**	**13.139.567**	**3.355.818**	**-1.206.281**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen - Verwaltung gewährter Darlehen - Zinszahlungen
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen (städt. Mitarbeiter/innen, Wohnungbaugesellschaften)
Ziele	Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinslastquote (Prozent)	1,62	1,83	1,73	1,71	1,73	1,64
(Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsdeckungsquote (Prozent)	1,64	1,92	1,78	1,79	1,77	1,66

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,18	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**450,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-450,18**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
19	+ Finanzerträge	29.787,13	10.680	10.800	10.400	9.900	9.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.049.829,12	4.811.851	4.756.357	4.837.160	4.974.032	4.780.465
21	**= Finanzergebnis**	**-4.020.041,99**	**-4.801.171**	**-4.745.557**	**-4.826.760**	**-4.964.132**	**-4.770.965**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.020.492,17**	**-4.788.171**	**-4.732.557**	**-4.813.760**	**-4.951.132**	**-4.757.965**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.020.492,17**	**-4.788.171**	**-4.732.557**	**-4.813.760**	**-4.951.132**	**-4.757.965**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-4.020.492,17**	**-4.788.171**	**-4.732.557**	**-4.813.760**	**-4.951.132**	**-4.757.965**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.965.237,08**	**-4.801.171**	**-4.745.557**	**0**	**-4.826.760**	**-4.964.132**	**-4.770.965**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	18.150	18.225	0	18.304	18.382	18.461
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.150**	**18.225**	**0**	**18.304**	**18.382**	**18.461**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.083,71	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.083,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.083,71**	**18.150**	**18.225**	**0**	**18.304**	**18.382**	**18.461**
40	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**59.477.444,85**	**95.907.120**	**61.026.943**	**0**	**64.368.599**	**36.804.464**	**30.349.101**
41	Aufnahme von Darlehen	59.476.207,48	95.906.920	61.026.943	0	64.368.599	36.804.464	30.349.101
41A	davon vom öffentlichen Bereich	0,00	39.546.910	34.571.000	0	49.609.000	31.295.000	29.145.000
41B	davon von privaten Unternehmen	36.458.656,48	3.575.612	601.086	0	3.619.375	0	0
42	Rückflüsse von Darlehen	1.237,37	200	0	0	0	0	0
50	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.548.177,24**	**-62.425.731**	**-36.322.778**	**0**	**-51.229.032**	**-33.448.646**	**-31.555.382**
51	Tilgung von Darlehen	-48.548.177,24	-62.425.731	-36.322.778	0	-51.229.032	-33.718.822	-35.532.655
51A	davon vom Land	0,00	-55.479.000	-30.000.000	0	-45.000.000	-27.000.000	-25.000.000
51B	davon von Gemeindeverbänden	-3.912,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
51C	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0,00	-6.942.731	-502.583	0	-502.583	-502.583	-502.583
51D	davon von privaten Unternehmen	28.544.264,90	0	5.816.195	0	5.722.449	5.942.063	6.048.799
60	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**30.929.267,61**	**33.481.389**	**24.704.165**	**0**	**13.139.567**	**3.355.818**	**-1.206.281**

Investitionen Produkt 16.01.01 Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**18.084**	**18.150**	**18.225**		**18.304**	**18.382**	**18.461**	**54.241**	**163.477**
Gesamtsumme	**18.084**	**18.150**	**18.225**		**18.304**	**18.382**	**18.461**	**54.241**	**163.477**

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	- Schlüsselzuweisungen - Allgemeine Investitionspauschale
Auftrag	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Rat, Stadtverwaltung Gladbeck
Ziele	Erreichen einer Umlagenquote von mindestens 20 %

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüselzuweisungen (Anteil an ordentl. Erträgen) (Prozent)	30,47	31,77	33,17	31,87	32,19	32,85

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.032.731,12	2.925.618	3.148.546	3.252.448	3.324.002	3.410.426
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.326.659,43	89.905.595	96.047.960	93.372.570	97.551.912	102.113.431
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050.510,02	2.200.000	350.134	365.788	382.149	400.716
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.409.900,57**	**95.031.213**	**99.546.640**	**96.990.806**	**101.258.063**	**105.924.573**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.476.455,64	62.834.850	64.270.427	69.452.253	71.509.267	73.387.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.476.455,64**	**62.834.850**	**64.270.427**	**69.452.253**	**71.509.267**	**73.387.723**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**35.933.444,93**	**32.196.363**	**35.276.213**	**27.538.553**	**29.748.796**	**32.536.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**35.933.444,93**	**32.196.363**	**35.276.213**	**27.538.553**	**29.748.796**	**32.536.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.864.918,00	12.271.973	8.589.036	13.395.148	8.784.892	4.557.860
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.009.079
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.864.918,00**	**12.271.973**	**8.589.036**	**13.395.148**	**8.784.892**	**3.548.781**
26	**= Jahresergebnis**	**38.798.362,93**	**44.468.336**	**43.865.249**	**40.933.701**	**38.533.688**	**36.085.631**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**38.798.362,93**	**44.468.336**	**43.865.249**	**40.933.701**	**38.533.688**	**36.085.631**

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-40.724.483,96**	**-29.177.928**	**-32.119.676**	**0**	**-24.466.627**	**-26.544.695**	**-29.188.488**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.076.964,78	10.797.623	6.598.507	0	6.656.316	6.933.422	7.235.868
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.076.964,78**	**10.797.623**	**6.598.507**	**0**	**6.656.316**	**6.933.422**	**7.235.868**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.076.964,78**	**-10.797.623**	**-6.598.507**	**0**	**-6.656.316**	**-6.933.422**	**-7.235.868**

Investitionen Produkt 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Gladbeck

Nr. Bezeichnung	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
OBER Inv.maßn. oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	227.621	4.700.000						6.154.121	13.300.701
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.621	4.700.000						6.154.121	13.300.701
4023 Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung	4.700.000							4.700.000	4.700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700.000							4.700.000	4.700.000
4056 Belastungsausgleich G9			236.196		471.393	471.393	471.393		1.650.375
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			236.196		471.393	471.393	471.393		1.650.375
7004 KInvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur	1.400.000							2.050.000	2.050.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.000							2.050.000	2.050.000
UNTER Inv.maßn. unterhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Summe	**5.749.344**	**3.183.888**	**3.340.474**		**3.247.697**	**3.392.628**	**3.550.813**	**14.482.815**	**37.199.730**
Gesamtsumme	**12.076.965**	**7.883.888**	**3.576.670**		**3.719.090**	**3.864.021**	**4.022.206**	**27.386.935**	**58.900.806**

Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Gemeindesteuern

Stadt Gladbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für kommunale Finanzen	Amtsleitung

Beschreibung	- Grundsteuer - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer
Auftrag	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Steuerhebungssatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Ziele	Erreichen einer Steuerquote von 25 % an den ordentlichen Erträgen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern (Anteil an den ordentlichen Erträgen) (Prozent)	28,59	29,60	29,76	31,70	32,12	32,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Anteil der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Grundsteuer (Prozent)	4,75	5,23	5,78	6,43	6,25	6,14
- Gewerbesteuer (Prozent)	8,92	9,55	9,16	9,82	10,16	10,36
- Vergnügungssteuer (Prozent)	0,60	0,71	0,61	0,68	0,65	0,64
- Hundesteuer (Prozent)	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Gemeindesteuern

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.897.617,82	76.645.784	79.456.815	85.766.106	90.009.647	92.914.921
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824.350,03	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.721.967,85**	**77.295.784**	**79.906.815**	**86.216.106**	**90.459.647**	**93.364.921**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.436.057,10	1.815.486	1.797.297	1.950.067	2.088.521	2.182.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.922,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.047.979,21**	**2.365.486**	**2.347.297**	**2.500.067**	**2.638.521**	**2.732.505**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**73.673.988,64**	**74.930.298**	**77.559.518**	**83.716.039**	**87.821.126**	**90.632.416**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.946,50	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21	**= Finanzergebnis**	**-321.946,50**	**-260.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**73.352.042,14**	**74.670.298**	**77.449.518**	**83.606.039**	**87.711.126**	**90.522.416**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**73.352.042,14**	**74.670.298**	**77.449.518**	**83.606.039**	**87.711.126**	**90.522.416**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**73.352.042,14**	**74.670.298**	**77.449.518**	**83.606.039**	**87.711.126**	**90.522.416**

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Gemeindesteuern

Stadt Gladbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	nachrichtlich							
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit**	**-69.394.893,97**	**-75.171.998**	**-77.939.203**	**0**	**-84.088.727**	**-88.185.945**	**-90.988.385**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltssicherungskonzept

Inhalt

Teil I. – Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept – **475**

1. Allgemeines **475**

2. Rechtliche Grundlagen des Haushaltssicherungskonzeptes **475**

2.1. Gesetzliche Grundlagen **475**

2.2. Untergesetzliche Regelungen **476**

3. Ausgangslage **477**

3.1. Kernaussagen des Haushaltsvorberichtes **477**

3.2. Überschuldungssituation der Stadt Gladbeck **478**

4. Ursachen der Fehlentwicklung **480**

4.1. Langfristige Entwicklung der städtischen Verschuldung **480**

4.2. Entstehen der bilanziellen Überschuldung **484**

4.2.1. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage seit Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2008 484

4.2.2. Entwicklungen der laufenden Erträge und Aufwendungen 489

4.3. Risiken für die künftige Entwicklung **492**

5. Ziele des HSKs **493**

5.1. Stufe 1: Wiedererlangung des originären Haushaltsausgleichs **493**

5.2. Stufe 2: Erwirtschaftung der lfd. Abschreibung der isolierten Corona-Finanzschäden **494**

5.3. Stufe 3: Erwirtschaftung nachhaltiger Überschüsse **494**

6. Vorgesehene Beseitigung der Fehlentwicklung **495**

6.1. Erfahrungen aus dem Stärkungspakt **496**

6.2. Konsolidierungsmaßnahmen des HSKs 2022 ..... **496**

6.3. Politisches Engagement für eine gerechte und nachhaltige kommunale Finanzausstattung **500**

6.4. Darstellung der HSK-Maßnahmen (Teil II des HSKs) **502**

6.4.1. Maßnamenliste bzw. Untermaßnahmenliste 502

6.4.2. Darstellung der Einzelmaßnahmen 502

Teil II. – Maßnahmen – **503**

Übersicht über die HSK Maßnahmen

Kurzbeschreibung der einzelnen HSK Maßnahmen

Teil I.
– Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept –

1. Allgemeines

Nach dem Auslaufen des Stärkungspaktes zum Jahresende 2021 muss die Stadt Gladbeck ab 2022 ein neues Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufstellen. Grund dafür ist der fortbestehende Verstoß der Stadt gegen das kommunalrechtliche Überschuldungsverbot nach § 75 Abs. 7 GO NRW. Auf die Hintergrunderläuterungen unter Ziffern 2.4 sowie 4.3 des Haushaltsvorberichtes sei verwiesen.

Gesetzliches Ziel des HSKs ist die Sicherung oder Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Das HSK ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplans; vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO).

Das HSK besteht aus diesem Erläuterungsteil (Teil I) sowie einer Übersicht über die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen (Maßnahmenübersicht) nebst Kurzbeschreibungen der einzelnen Maßnahmen (Maßnahmenblätter) (Teil II).

2. Rechtliche Grundlagen des Haushaltssicherungskonzeptes

2.1. Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen des Haushaltssicherungskonzeptes finden sich in § 76 GO NRW sowie in § 5 KomHVO.

- Der § 76 GO NRW beschreibt die Situationen, in denen die Gemeinde ein HSK aufzustellen hat. Dabei entsteht die Pflicht zur Aufstellung eines HSKs stets dann, wenn infolge eines unausgeglichenen Ergebnisplans bzw. einer unausgeglichenen Ergebnisrechnung das kommunale Eigenkapital zu stark verzehrt oder sogar gänzlich aufgebraucht wird. Dabei wird nicht nur das eigentliche Haushaltsjahr sondern auch der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde gelegt.

  Ferner ergeben sich aus § 76 GO NRW die Zielsetzung des HSKs, die Genehmigungspflicht sowie die Genehmigungsvoraussetzungen. Ziel des HSKs ist es, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde schnellstmöglich wieder zu erreichen. Die Genehmigung des HSKs soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Im Fall einer bereits eingetretenen Überschuldung bedeutet dies, dass in dem genannten Zeitraum die Überschuldung abzubauen ist.

- In § 5 KomHVO sind die Inhalte des HSKs näher bestimmt. Danach sind im HSK die **Ausgangslage**, die **Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung** und deren **vorgesehene**

Beseitigung zu beschreiben. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs (bzw. den schnellstmöglichen Abbau der Überschuldung) gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

2.2. Untergesetzliche Regelungen

In der Vergangenheit gab es verschiedene Erlasse zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben für ein HSK. Dies, um einerseits den Kommunalaufsichtsbehörden einen einheitlichen Maßstab für ihre Aufsichtspraxis und andererseits den Kommunen klare Orientierungspunkte zu geben.

- Vor dem Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes wurden die bis dato geltenden Erlasse abgelöst durch den sog. Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" des Innenministeriums vom 06.03.2009. Dieser beinhaltete umfängliche Regelungen zum HSK.
- Nach Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes wurde der o.g. Leitfaden aufgehoben[1] und für die Dauer des Stärkungspaktes durch den diesbezüglichen Ausführungserlass ersetzt[2].
- Für die Zeit nach dem Stärkungspakt hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG NRW) *erste* Regelungen per Erlass über die „Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen nach Auslaufen des Stärkungspakts" getroffen.[3]

Mit dem letztgenannten Erlass stellt das MHKBG NRW insbesondere klar, dass überschuldete Kommunen – auch bei ausgeglichenem Haushalt – in jedem Fall zur Aufstellung eines HSKs verpflichtet sind. Denn die gesetzlichen Regelungen zum HSK haben zum Ziel, bereits einen zu starken Eigenkapitalverzehr bzw. den vollständigen Eigenkapitalverbrauch zu verhindern. Insofern besteht bei bereits eingetretener bzw. fortdauernder Überschuldung (= vollständiger Eigenkapitalverzehr) erst recht eine HSK-Pflicht.

Des Weiteren ist lt. diesem Erlass die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs im geplanten Haushaltsjahr und in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Genehmigungsvoraussetzung.

Ferner **muss** die Darstellung des **vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung** und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes **als Ziel der Haushaltssicherung angestrebt werden**. Die Erreichung dieses Ziels im 10-Jahreszeitraum[4] (d.h. bis einschließlich 2033) ist jedoch nicht Genehmigungsvoraussetzung.

---

[1] vgl. Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25.05.2012 – Az.: 34-46.09.01-71/12 (12)
[2] vgl. Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 – Az.: 34-46.09.01-918/13
[3] vgl. Rd.Erl. des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 14.05.2021 – Az.: 304-46.13-680/20
[4] vgl. § 76 Abs. 2 GO NRW

Im Übrigen bestehen derzeit im Gegensatz zu der Zeit vor dem Stärkungspakt keine untergesetzlichen Regelungen. Die Regelungen des aufgehobenen Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" werden – soweit sinnvoll – hilfsweise angewendet.

3. Ausgangslage

3.1. Kernaussagen des Haushaltsvorberichtes

Hinsichtlich der haushaltswirtschaftlichen Ausgangslage der Stadt Gladbeck sei auf die ausführlichen Darstellungen im Haushaltsvorbericht verwiesen, insbesondere auf die Ziffern 2.2, 2.4 sowie 3.1 und 3.2.

Kernaussagen dieser Darstellungen sind:

- Die Stadt Gladbeck ist durch den Strukturwandel seit Jahren von geringer Steuerkraft und hohen Soziallasten geprägt. Sie konnte über viele Jahre keine ausgeglichenen Haushalte vorweisen.
- Gladbeck ist infolge dessen sowohl hoch verschuldet und ab 2013 auch bilanziell überschuldet. Zum 31.12.2020 beträgt die bilanzielle Überschuldung rd. 121 Mio. Die Verschuldung aus Krediten beläuft sich auf 330 Mio., davon rd. 203 Mio. an Liquiditätskrediten.[1]
- Durch die Teilnahme am Stärkungspakt hat Gladbeck im Zeitraum 2013 bis 2021 im Rahmen des Haushaltssanierungsplans ein Konsolidierungsvolumen von 152 Mio. erbracht. Im Gegenzug hat Gladbeck rd. 60 Mio. an Konsolidierungshilfen des Landes NRW erhalten. Durch die Teilnahme am Stärkungspakt, aber auch durch die positive konjunkturelle Entwicklung und niedrige Zinsen konnte die Stadt seit 2018 erstmals nach 26 Jahren wieder ausgeglichene Haushalte vorweisen. Ein nennenswerter Abbau der Überschuldung ist jedoch nicht gelungen.
- Infolge der Corona-Krise haben sich die Ergebnisse und die aktuellen Ertragserwartungen deutlich verschlechtert. Die Ergebnisrechnung 2020 sowie die Ergebnisplanungen ab 2021 weisen damit – originär – wieder erhebliche Defizite aus. Für 2022 liegt dies planerisch bei minus 8,1 Mio. Allein durch die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden kann formal der Haushaltsausgleich weiter dargestellt werden. Nach den derzeitigen Planungen ist davon auszugehen, dass im Zeitraum 2020 bis 2025 insgesamt Corona-bedingte Finanzschäden von rd. 50,6 Mio. entstehen.
- Infolge der fortbestehenden Überschuldung ist die Stadt Gladbeck nach dem Auslaufen des Stärkungspaktes zur Aufstellung eines HSKs verpflichtet.

Im Ergebnis kann nicht mehr nur von einer erheblichen haushaltswirtschaftlichen Schieflage gesprochen werden. Vielmehr ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Gladbeck nachhaltig bedroht. Insbesondere bei einem Ende der expansiven Geldpolitik kann diese Bedrohung schnell reale Folgen haben, falls die Refinanzierung nicht mehr gewährleistet wird bzw.

[1] jeweils lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2020; vgl. hierzu Grafiken unter Ziffern 3.1.2 und 4.1.2.4 des Haushaltsvorberichtes

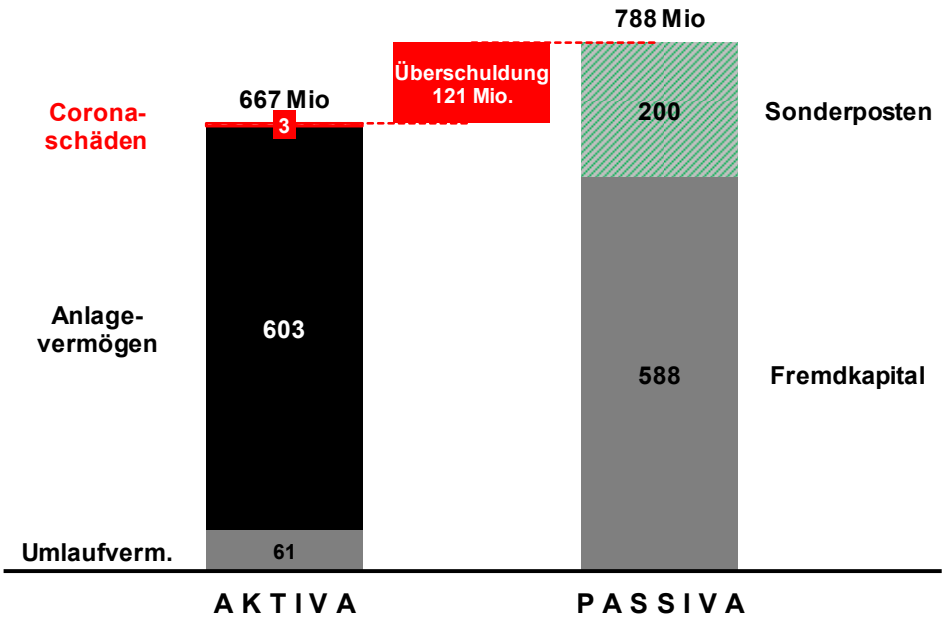
werden kann. Hierbei sei daran erinnert, dass der Stärkungspakt seinerzeit von den Banken auch als wichtiges Signal gesehen wurde, dass das Land NRW „für seine Kommunen einsteht". Denn nach der Finanzkrise 2008/2009 standen einzelne Städte vor akuten Refinanzierungsproblemen. Ein solches Signal fehlt jetzt.

3.2. Überschuldungssituation der Stadt Gladbeck

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt bedeutet, dass die Verbindlichkeiten den Wert des städtischen Vermögens übersteigen. In der städtischen Bilanz wird dies als sog. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" von rd. 121 Mio. auf der Aktiv-Seite der Bilanz ausgewiesen (Stand 31.12.2020 – Entwurf des Jahresabschlusses).

Die Stadt verstößt damit gegen das Überschuldungsverbot nach § 75 Abs. 7 GO NRW. Hinzu kommen ab 2020 die nach dem NKF-CIG isolierten Corona-Finanzschäden. Diese müssen zwar nicht formalrechtlich, sehr wohl aber wirtschaftlich als noch weitergehende Überschuldung betrachtet werden.

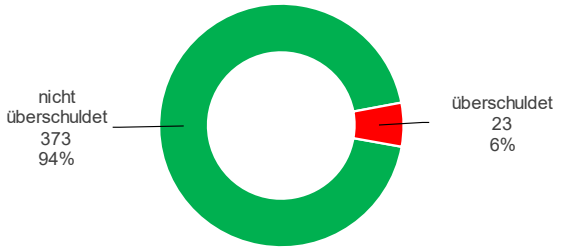
Bilanz der Stadt Gladbeck zum 31.12.2020 (Entwurf)
[Mio. Euro]



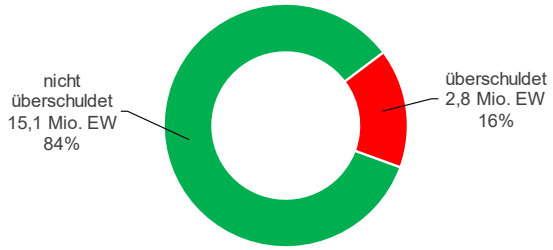
Die Stadt Gladbeck gehört damit zu 23 von 396 Städten in NRW, die bilanziell überschuldet sind (per Stichtag 31.12.2018)[1]. Diese repräsentieren mit rd. 2,8 Mio. Einwohnern rd. 16 % der Bevölkerung NRWs.

[1] lt. IT.NRW: Statistik der kommunalen Bilanzen
Hinweis: Die aktuellsten verfügbaren Daten beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2018.

Anteil überschuldeter Städte in NRW 2018
[Anzahl Städte]

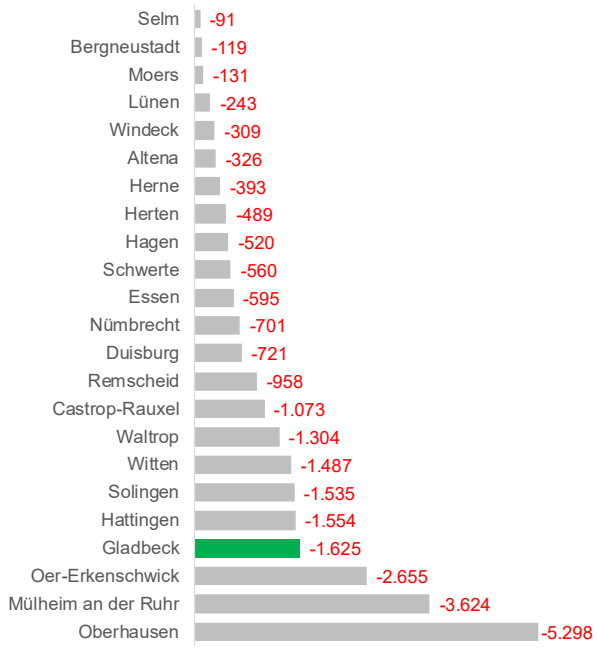


Anteil Einwohner in überschuldeten Städten 2018
[Mio. Einwohner]

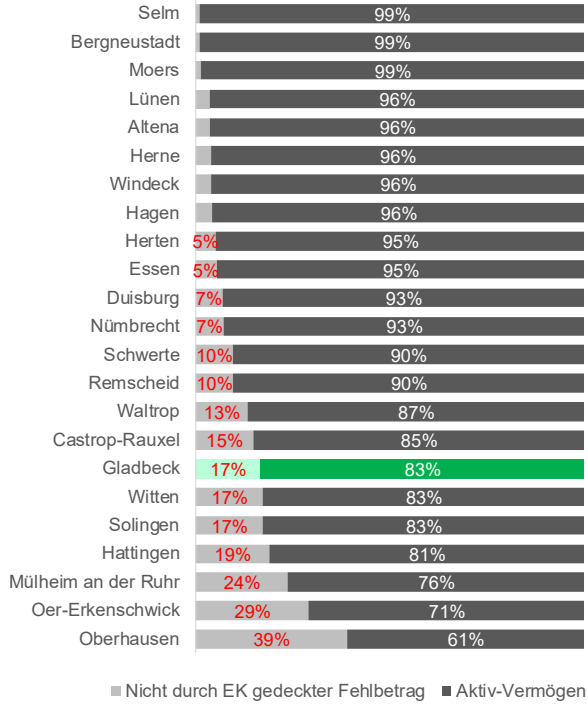


Auch innerhalb dieser Gruppe von überschuldeten Städten gibt es aber Unterschiede in der Ausprägung der Überschuldungssituation. Hier gehört Gladbeck mit einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 1.625 Euro je Einwohner zu den am stärksten überschuldeten Kommunen (linke Grafik). Lediglich in Relation des Fehlbetrags zu den vorhandenen Aktiva stellt sich die Situation Gladbeck mit einem Verhältnis von 17% zu 83% ein wenig besser dar (rechte Grafik).

Überschuldete Städte in NRW 2018
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag je Einwohner
[Euro]



Relation Fehlbetrag zu vorhandenem Aktiv-Vermögen
[% der Bilanzsumme]

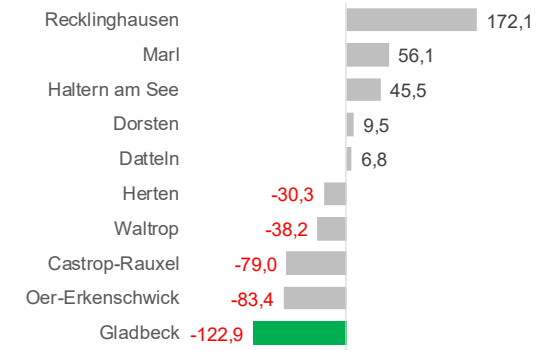


Wie die nächste Grafik zeigt, weist Gladbeck innerhalb der Städte des Kreises Recklinghausen in Summe per 31.12.2018 die höchste Überschuldung aus. Pro Einwohner hat Gladbeck nach Oer-Erkenschwick die zweithöchste Überschuldung.

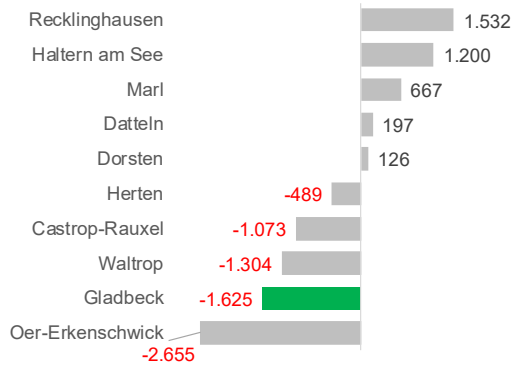
Dies zeigt auch folgendes: Bis zum Haushaltsjahr 2021 unterlagen alle 10 Städte des Kreises den Regelungen des Stärkungspaktes. Ab 2022 fächert sich dieses Bild auf in 5 Städte mit positivem Eigenkapital und 5 Städte mit negativem Eigenkapital. Der haushaltsrechtliche Status der Städte des Kreises – und damit die Handlungsspielräume der Städte – sind damit nun zweigeteilt.

Eigenkapital zum 31.12.2018 / Kreis Recklinghausen

[Mio. Euro]



[Euro / Einwohner]



4. Ursachen der Fehlentwicklung

Bevor im Folgenden die Fehlentwicklung der Finanzlage der Stadt Gladbeck und deren wesentliche Ursachen dargestellt werden, ist eine grundlegende Feststellung von Bedeutung:

> Die kritische Finanzlage der Stadt ist nicht „von heute auf morgen" entstanden. Sie ist auch nicht das Ergebnis einzelner Krisensituationen. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer Entwicklung vieler Jahrzehnte, in denen sich die Probleme zunächst schleichend und später ganz offenkundig aufgebaut haben. Sie ist aber *vor allem* Ergebnis einer langjährigen strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Aufgaben insgesamt und z.T. ungerechter Verteilungsmechanismen.

Dies vorausgeschickt hat eine haushaltswirtschaftliche Fehlentwicklung regelmäßig sog. exogene und endogene Ursachen. Dabei kommen exogene Ursachen von außen. Sie waren oder sind von der Stadt nicht beeinflussbar bzw. sind nur über den Versuch der politischen Einflussnahme und nur sehr langfristig beeinflussbar. Endogene Faktoren lagen oder liegen demgegenüber innerhalb der Stadt bzw. der Einfluss- und Entscheidungssphäre der städtischen Gremien und der Verwaltung. Die Grenzen sind z.T. aber fließend.

4.1. Langfristige Entwicklung der städtischen Verschuldung

In den deutschen Kommunen gab es bereits beginnend ab den 1950er und 1960er Jahren negative Finanzierungssalden. Die bundesweiten kommunalen Fehlbeträge zwischen 1950 und 2000 summierten sich auf 96,6 Mrd. Euro (nicht preisbereinigt). Dem standen Überschüsse von lediglich 8,5 Mrd. Euro gegenüber.

Die Finanzierungslücken wurden zunächst durch Verwertung von kommunalem Anlagevermögen sowie durch Investitionskredite geschlossen. Erst etwa Mitte der 1990er Jahre kam es in vielen Kommunen zusätzlich zur investiven Verschuldung zum verstärkten Aufwuchs von Liquiditätskrediten. Denn die Aufnahme von Investitionskrediten erreichten die Grenzen der zulässigen kommunalen Leistungsfähigkeit und damit auch der Genehmigungsfähigkeit. Die Liquiditätskredite wurden dann ab dem Jahr 2000 zu einem dauerhaften Finanzierungselement.

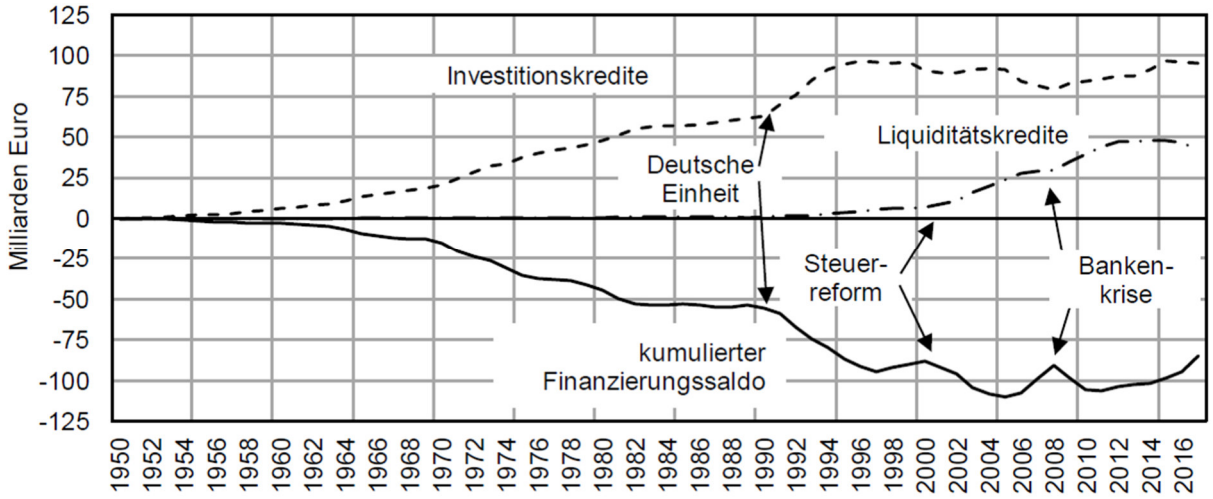


Abbildung: Kumulierter Finanzierungssaldo sowie Investitions- und Liquiditätskredite* der Kommunen in Deutschland 1950 bis 2017 in Milliarden Euro (nominale Werte)[1]**

Zeitlich fiel das anfangs noch langsame Aufwachsen der Liquiditätskredite zusammen mit der Beteiligung der westdeutschen Kommunen an der Finanzierung des Aufbaus Ost. Flossen im Nachgang der „Albrecht-Initiative" (1988) von 1989 bis 1992 noch Strukturhilfemittel in die strukturschwachen Kommunen Westdeutschlands, so wurden diese nunmehr selbst an der Zahlung von Transferleistungen nach Ostdeutschland beteiligt. Diese Mittelkürzung war insbesondere für finanzschwache Kommunen, von denen ohnehin viele bereits mittels Haushaltskonsolidierungskonzepten gezwungen waren, ihre Haushalte wieder auszugleichen, problematisch und nur schwer zu konsolidieren. Die Stadt Gladbeck hat in diesem Zusammenhang in den Jahren 1996 bis 2018 eine Solidarleistung von 55,9 Mio. (nominal) erbracht, davon 20,5 Mio. über den Steuerverbund und 35,4 Mio. über die erhöhte Gewerbesteuerumlage.[2]

Infolge der Steuerreform 2001 kam es dann zu massiven Steuerausfällen, die – bei weiter steigenden Ausgaben – nicht mehr zu konsolidieren waren. Zur Aufrechterhaltung der kommunalen Leistungen, insbesondere der Leistungsansprüche im Sozialbereich, mussten nun in erheblichen Umfang Liquiditätskredite aufgenommen werden. Wegen der fehlenden Finanzmittel mussten die Zinsen für die Liquiditätskredite dann ebenfalls über Liquiditätskredite finanziert werden. Gleiches gilt für die Tilgung der Investitionskredite.

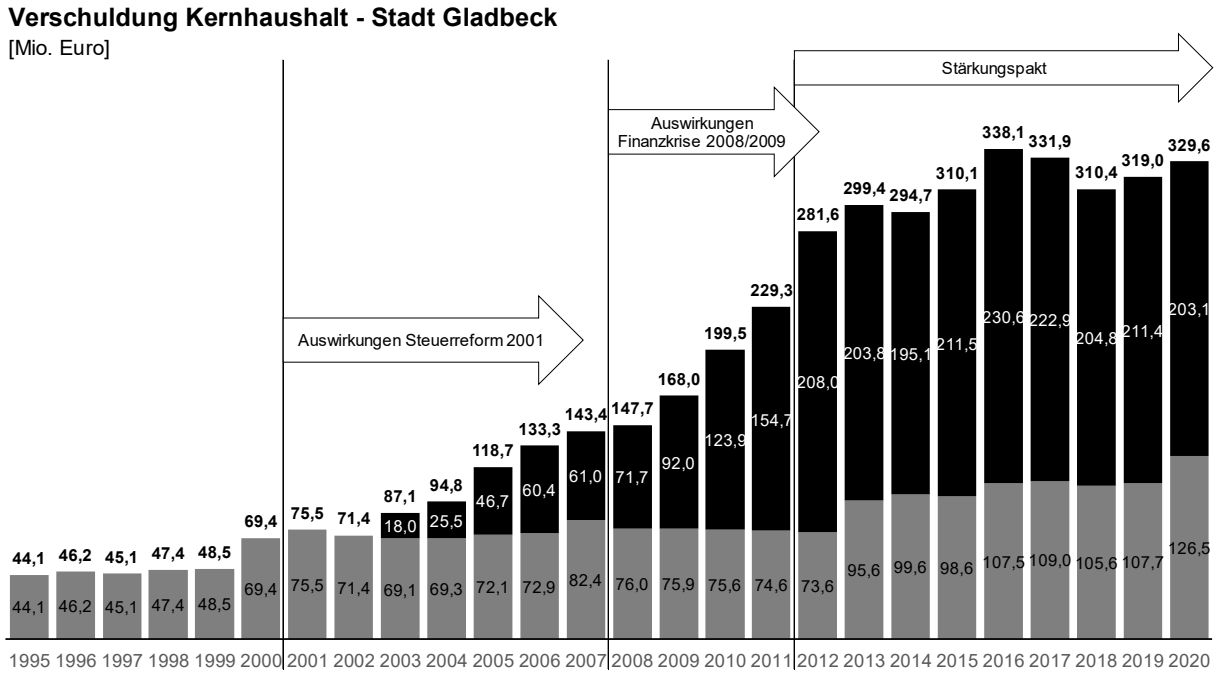
Nach einer leichten aber nur kurzfristigen Erholung Mitte der 2000er Jahre folgte die Banken und Staatsschuldenkrise 2008/2009. Sie unterbrach den Erholungskurs abrupt. Der kommunale Finanzierungssaldo rutschte 2009 und 2010 mit -7,5 und -6,9 Mrd. Euro tief in die Miesen; die Liquiditätskredite wuchsen erheblich an.

Die nachfolgende Grafik spiegelt die Entwicklung der städtischen Verschuldung in Gladbeck wider. Noch Anfang der 2000er benötigte Gladbeck keine Liquiditätskredite. Allein in den

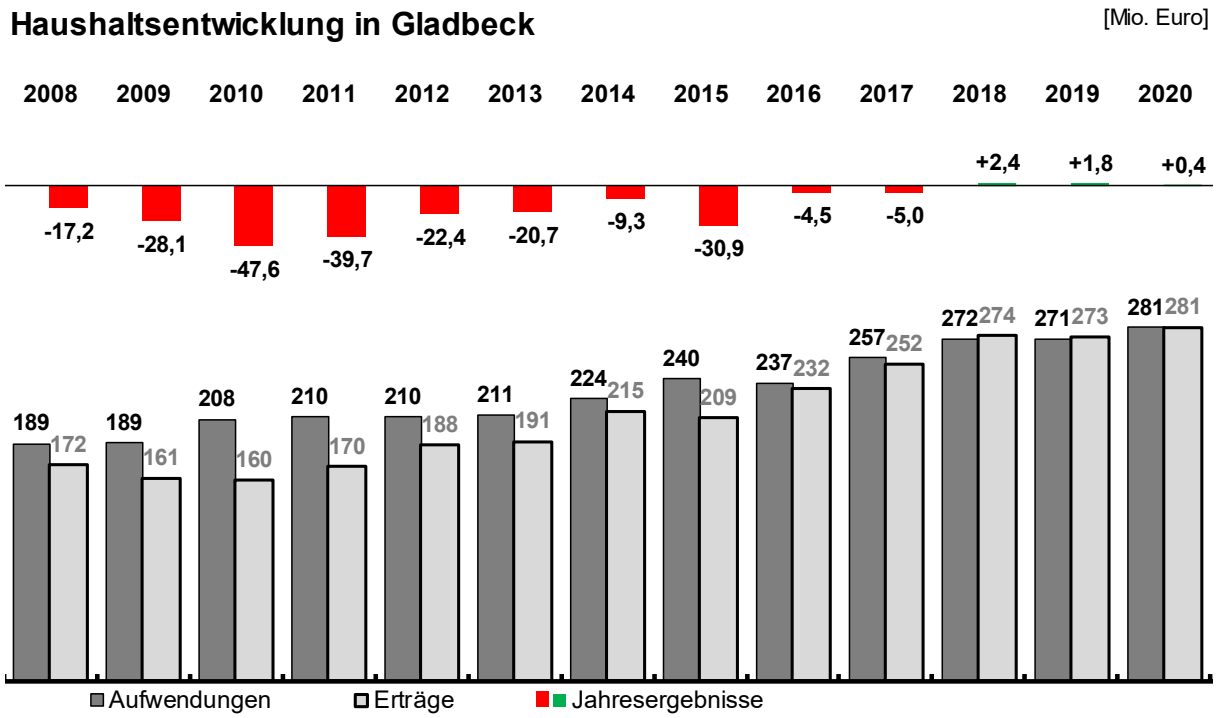
[1] Entnommen aus: „Der langfristige Problemaufbau – Argumentationspapier des Arbeitskreises der Kämmerer im Aktionsbündnis NRW für eine solidarische Altschuldenlösung", Februar 2019

[2] vgl. Landtags-Vorlage 17/4284 vom 01.12.2020, S. 8 sowie Hinweis unter Ziffer 4.1.2.3 b) des Haushaltsvorberichts

Jahren 2003 bis 2007 wuchsen diese durch negative Finanzierungssalden bereits auf 61,0 Mio. an. Infolge der Finanzkrise 2008/2009 kam es bis 2012 zu einem weiteren, massiven Anstieg auf 208,0 Mio. Erst mit dem Stärkungspakt konnte diese Entwicklung beendet werden – die Liquiditätskredite wuchsen im Wesentlichen nicht mehr an, blieben aber auf ihrem hohen Niveau.



Dies spiegelte sich auch in den Ergebnisrechnungen nach NKF ab 2008 wider. Die doppischen Haushaltsergebnisse wiesen bei stetig wachsendem Haushaltsvolumen in der Spitze Defizite bis zu 47,6 Mio. (Jahresergebnis 2010) aus.



Nach der Finanzkrise kam es bis Anfang 2020 dann zu einer langanhaltenden konjunkturellen Aufwärtsentwicklung sowie zu der nach wie vor andauernden Niedrigzinsphase. Zusätzlich erhöhte der Bund ab 2012 schrittweise seine Beteiligung an den kommunalen Sozialausgaben (vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund, Beteiligung an der Eingliederungshilfe im Rahmen des sog. 5 Mrd. Pakets). Zudem wurde vom Bund ein Investitionsförderprogramm für Kommunen mit einem Volumen von insgesamt 7 Mrd. Euro aufgelegt. Zusammen mit den Konsolidierungshilfen des Landes sowie den eigenen Konsolidierungsschritten im Rahmen des Stärkungspaktes konnten die Haushaltsdefizite so trotz weiter wachsendem Haushaltsvolumen nach und nach abgebaut werden. Dies erforderte zugleich eine *sehr restriktive* Haushaltsplanung und –bewirtschaftung durch die Stadt.

Eine weitere Belastung der kommunalen Ebene erfolgte allerdings mit der verstärkten EU-Binnenmigration aus den östlichen EU-Staaten ab 2013/2014 und mit der im Herbst 2015 sprunghaft angestiegenen Fluchtmigration. Neben den daraus folgenden Integrationsaufgaben hatte und hat dies auch erhebliche fiskalische Folgen. Die sozialen Leistungen wuchsen an, wurden aber – abhängig vom Zuwanderungsstatus – zumindest anteilig durch Land und Bund refinanziert, wenn auch bei weitem nicht auskömmlich. Die aufwachsenden Kosten für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags waren und sind demgegenüber im Rahmen der bestehenden Finanzierungsstrukturen von den Kommunen zu bewältigen. Dies ist in den letzten Jahren infolge der guten konjunkturellen Lage noch gelungen. Es hat aber auch dazu geführt, dass der Abbau der kommunalen Verschuldung v.a. in den hochverschuldeten Städten deutlich ausgebremst wurde.

Auf die aus der seit 2020 einsetzenden Corona-Krise bereits eingetretenen und zu erwartenden Verschärfungen der kommunalen Finanzlage sei auf die umfänglichen Darstellungen im Haushaltsvorbericht verwiesen, insbesondere auf die Ziffern 2.6.2, 3.2 und 4.1.2.

Nicht zuletzt tragen und trugen aber immer wieder auch Verletzungen des Konnexitätsprinzips bei der Schaffung oder Ausweitung insbesondere sozialer Leistungen durch Land und Bund zur hochbelasteten kommunalen Finanzlage bei.

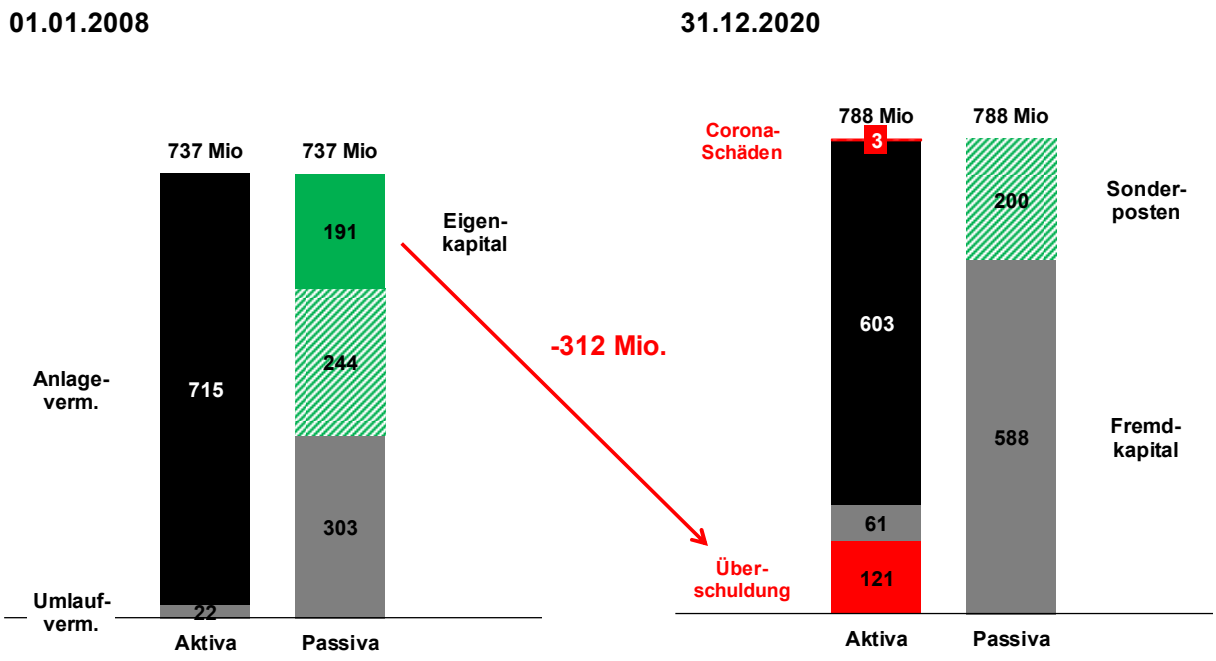
Kritisch zu werten ist ferner die Förderpolitik von Land, Bund und EU, da diese oftmals anstelle einer eigentlich notwendigen Regelfinanzierung steht. Denn mit der Bereitstellung von Fördermitteln wird oft auch die Schaffung von Infrastrukturen überhaupt erst ausgelöst, die die Kommunen v.a. angesichts der Folgeaufwendungen sonst im Rahmen der verfassungsmäßigen Selbstverwaltung in anderer Weise oder auch gar nicht realisieren würden. Zudem lösen sie administrativen Aufwand aus.

4.2. Entstehen der bilanziellen Überschuldung

4.2.1. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage seit Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2008

Die Stadt Gladbeck hat das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) mit der NKF-Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Stadt noch ein positives Eigenkapital von 190,7 Mio. mit einer Eigenkapitalquote von 25,9 % ausweisen. Zum Stichtag 31.12.2020 (Entwurf des Jahresabschlusses) beträgt demgegenüber der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 120,9 Mio. bzw. 15,3 % der Bilanzsumme. Der Eigenkapitalverzehr in diesem Zeitraum belief sich auf 311,5 Mio., also rund 42,3% der gesamten städtischen Aktiva zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz.

Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage seit 01.01.2008
[Mio. Euro]



Aus der grafischen Gegenüberstellung der Bilanzen wird deutlich, dass dies vor allem auf drei Faktoren zurückzuführen ist:

- Rückgang des städtischen Anlagevermögens (schwarz) von einem Bilanzwert von 715,3 Mio. um 112,1 Mio. auf 603,2 Mio.
- bei gleichzeitigem Rückgang der Sonderposten (grün schraffiert) von 243,9 Mio. um 43,5 Mio. auf 200,4 Mio. sowie
- Erhöhung des Fremdkapitals (grau) von 302,7 Mio. auf 587,8 Mio.

Vor diesem Hintergrund werden die Entwicklung des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten nachfolgend kurz dargestellt.

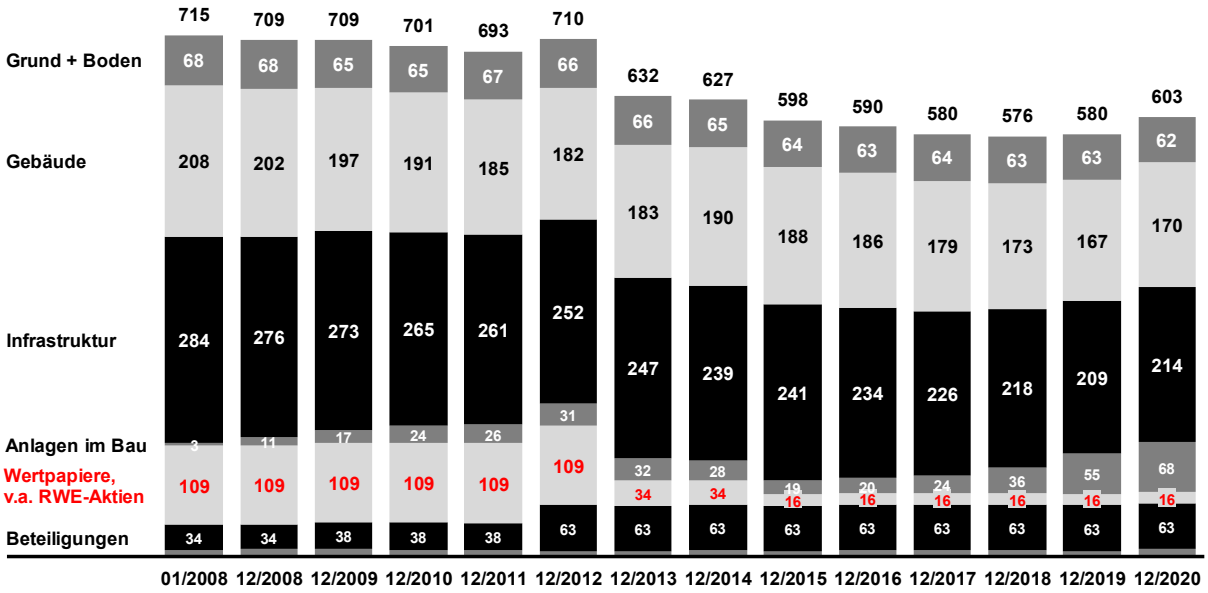
4.2.1.1. Entwicklung des Anlagevermögens

Im Anlagevermögen zeigen sich insbesondere zwei Entwicklungen:

- Abschreibungsbedingter Rückgang des Gebäude- und Infrastrukturvermögens
- Rückgang der städtischen Beteiligungsbuchwerte

Im Einzelnen ergibt sich dies aus der folgenden Grafik:

Entwicklung des Anlagevermögens
[Mio.Euro]



a) Rückgang des Gebäude- und Infrastrukturvermögens (inkl. Anlagen im Bau)

Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen inkl. der sog. Anlagen im Bau hat sich von zusammen 495,2 Mio. um 42,9 Mio. auf 452,3 Mio. verringert, v.a. durch Abschreibungen. Zwischenzeitlich belief sich die Summe dieser Positionen zum 31.12.2018 sogar auf einen Tiefstwert von nur noch 426,3 Mio.

Darin spiegelt sich deutlich wider, dass die Stadt von ihrer Substanz lebt. Denn der Werteverzehr durch Abschreibungen kann nicht durch Neu- oder Ersatzinvestitionen aufgeholt werden. Dies obwohl die Stadt mit den ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten hier Erhebliches leistet. Jedoch sind fehlende Mittel für Investitionen nicht die einzige Ursache des Substanzverzehrs. Vielmehr fehlt es auch an Kapazitäten zur Realisierung von Investitionsmaßnahmen, sowohl in der Bauwirtschaft als auch beim eigenen Personal. In den letzten beiden Jahren haben die Buchwerte zwar wieder zugenommen[1]. Dies ist aber z.T. auch eine Fol-

[1] Dies ist insbesondere auch zu erkennen in der Position „Anlagen im Bau". Anzumerken ist hierzu, dass bedingt durch einen EDV-Wechsel zum 01.01.2019 noch Umbuchungen auf die finalen Anlagepositionen ausstehen.

ge der erheblichen Preissteigerungen in der Bauwirtschaft in den letzten Jahren und insoweit keine wirkliche Umkehr des Substanzverzehrs.

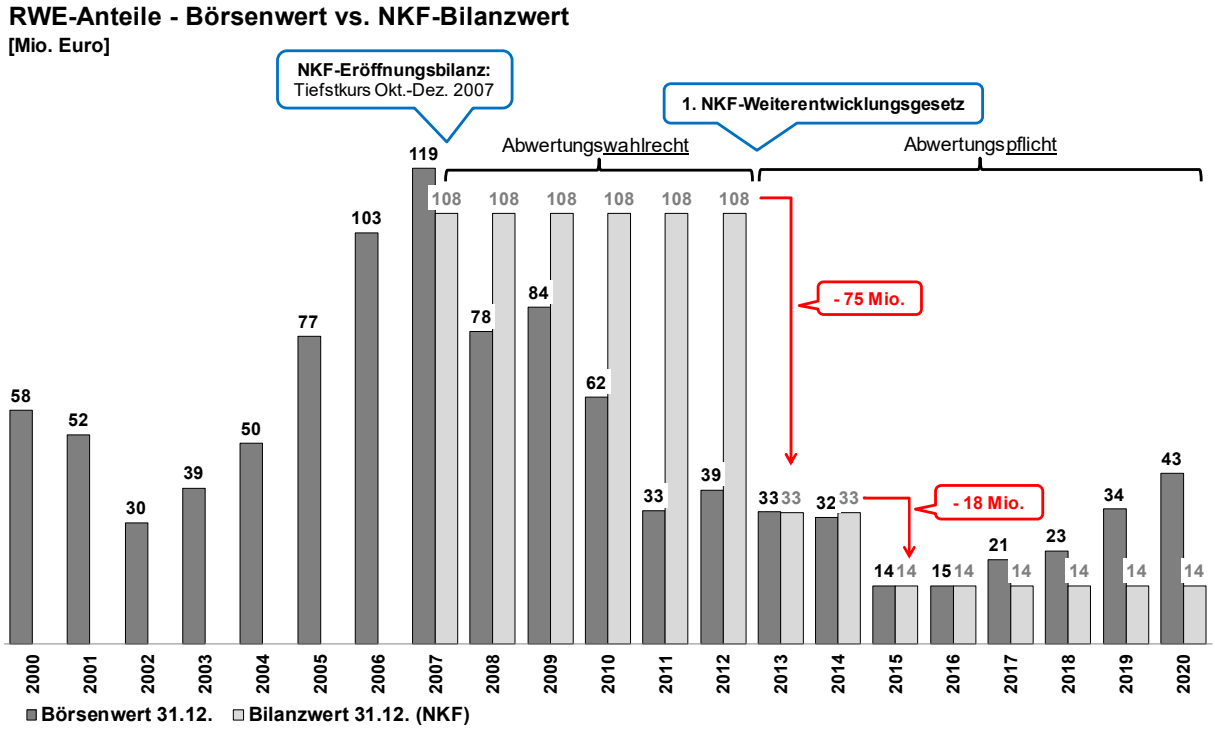
b) Rückgang der Beteiligungsbuchwerte

Beliefen sich die Buchwerte der städtischen Beteiligungen 2008 (Wertpapiere + Beteiligungen) noch auf zusammen 142,7 Mio. betrugen diese per 31.12.2020 nur noch 78,7 Mio. Zwei Entwicklungen waren ausschlaggebend:

- Erhöhung des städtischen Anteils an der Emscher-Lippe-Energie GmbH (ELE) in 2012
- Abwertung der städtischen RWE-Aktien in 2013 und 2015

Im Jahr 2012 erwarb die Stadt im Gleichklang mit den Städten Bottrop und Gelsenkirchen für 25,0 Mio. zusätzliche Geschäftsanteile an der ELE. Sie erhöhte ihren Anteil damit von ehemals 7 % auf nun rd. 16,6 %. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen wuchs entsprechend. Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredite.

Im Übrigen schlug aber insbesondere die Wertentwicklung der städtischen RWE-Aktien zu Buche, die den wesentlichen Teil der bilanzierten Wertpapiere ausmachen. Dazu zeigt die folgende Grafik die Entwicklung des Börsenwertes der städtischen RWE-Aktien (dunkelgrau) sowie ab 01.01.2008 der NKF-Bilanzwerte (hellgrau).[1] Dargestellt sind ferner die vorgenommenen Abwertungen der Buchwerte in 2013 und 2015 (rot).



Die Abwertung zum 31.12.2013 von 74,9 Mio. führte die Stadt in die Überschuldung; die erneute Abwertung zum 31.12.2015 erhöhte den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbe-

[1] Der Eröffnungsbilanzwert zum 01.01.2008 ist hier aus Darstellungsgründen als Wert zum 31.12.2007 ausgewiesen.

trag nochmals um 18,4 Mio. Ende 2020 bestand rechnerisch eine Bewertungsreserve von 28,2 Mio.

Hintergrund:

Aufgrund der gesetzlichen Bewertungsvorschriften zur NKF-Eröffnungsbilanz war zum 01.01.2008 der Tiefstkurs der drei Monate vor Eröffnungsbilanzstichtag zu bilanzieren. Damit *musste* eine Bewertung nahezu zum historischen Allzeithoch der RWE-Aktien vorgenommen werden, die wirtschaftlich betrachtet unrealistisch hoch war. Für die Stadt war dies Segen und Fluch zugleich. Zum einen enthielt die Eröffnungsbilanz dadurch ein hohes Eigenkapital inkl. einer Ausgleichsrücklage von 30,9 Mio. Nach vielen Jahren des Nothaushaltes eröffnete dies zumindest kurzfristig wieder haushaltswirtschaftliche Spielräume (trotz der beginnenden Auswirkungen der Finanzkrise 2008/2009). Zum anderen hätte nach dem 01.01.2008 eine Abwertung auf den realen Börsenwert unverzüglich eine HSK-Pflicht ausgelöst. Erst mit der Novellierung des NKF im Zuge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes bestand dann eine Pflicht zur Abwertung, die direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen war.

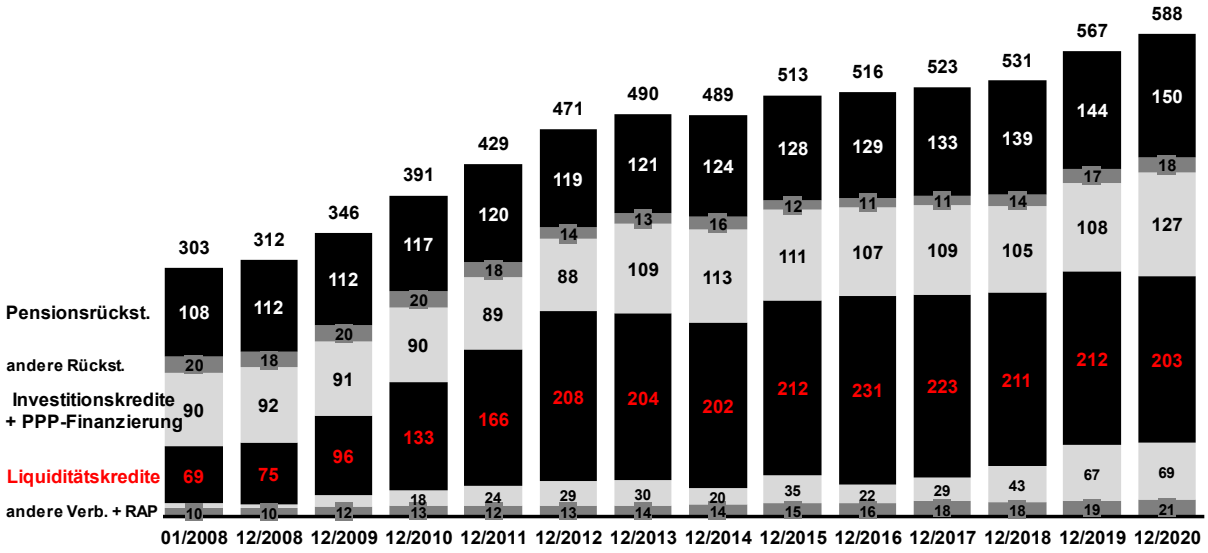
4.2.1.2. Entwicklung des Fremdkapitals

Die Entwicklung des Fremdkapitals ist vor allem durch zwei Effekte geprägt:

- Zunahme der Pensionsrückstellungen
- Zunahme der Investitions- und Liquiditätskredite

Im Einzelnen ergibt sich dies aus der folgenden Grafik:

Entwicklung des Fremdkapitals
[Mio.Euro]



a) Zunahme der Pensionsrückstellungen

Mit den von den Beamtinnen und Beamten der Stadt Gladbeck erdienten Versorgungsanwartschaften wachsen auch die Pensionsrückstellungen kontinuierlich an. Ferner schlagen sich in dieser Position lineare Besoldungserhöhungen nieder. Dabei werden die Pensionsrückstellungen im Teilwertverfahren zum Barwert mit einem Rechnungszinsfuß von 5 % bewertet[1]. Das vom Handelsgesetzbuch (HGB) abweichende kommunalhaushaltsrechtliche Bewertungsverfahren birgt allerdings erhebliche stille Lasten.

b) Zunahme der Investitions- und Liquiditätskredite

Wesentlicher Treiber für den Zuwachs des Fremdkapitals ist aber die Zunahme der Kredite, und hier vor allem der Liquiditätskredite. Deren *wesentliche* Ursache liegt in der strukturellen Unterfinanzierung der Stadt; die langfristige Entstehungsgeschichte der städtischen Verschuldung ist bereits in Ziffer 4.1 dargestellt. Ergänzend dazu werden unter 4.2.2 noch ausgewählte Faktoren beleuchtet, die in besonderer Weise zu Haushaltsdefiziten und damit auch zu wachsenden Liquiditätskrediten beigetragen haben.

Daneben haben folgende Ereignisse die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten beeinflusst:

ba) Investitionskredite

Die Investitionskredite stiegen zweimal deutlich an. Zum einen von 2012 nach 2013 durch die kreditfinanzierte Erhöhung der Beteiligung an der ELE im Umfang von 25 Mio. Zum anderen durch die Finanzierung des Neubaus des Heisenberggymnasiums, der zum Großteil Ende 2020 finanziert wurde.

bb) Liquiditätskredite

In den Jahren 2006 und 2008 hat die Stadt erstmals Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF) aufgenommen, um von dem – gegenüber Euro-Krediten – damals deutlich günstigeren Zinsniveau zu profitieren. In Summe wurden seinerzeit Kredite in einem Umfang von 85,4 Mio. CHF mit einem ursprünglichen Gegenwert von 55,0 Mio. Euro aufgenommen (Ø Wechselkurs rd. 1,55 CHF / Euro).

Als Folge der Banken- und Staatsschuldenkrise 2008/2009 verlor der Euro gegenüber dem Schweizer Franken aber deutlich an Wert. Noch bis Anfang 2015 stützte die Schweizer Nationalbank (SNB) den Kurs durch Käufe ausländische Wertpapiere und hielt an einer Obergrenze von 1,20 CHF / Euro fest. Danach bewegte sich der Kurs zeitweise nahe der Euro-Parität. Zum 31.12.2016 wurde die bilanzielle Bewertung der Rückzahlungsverpflichtung letztmalig an den aktuellen Wechselkurs angepasst; dieser betrug zum 31.12.2016 rd. 1,07 CHF/Euro. Zum Stichtag 31.12.2020 betrug der Wechselkurs 1,08 CHF/Euro, so dass bei einer Rückzahlung ein Gegenwert von 78,8 Mio. Euro zu leisten wäre.

---

[1] vgl. § 37 Abs. 1 KomHVO

4.2.2. Entwicklungen der laufenden Erträge und Aufwendungen

Die Entwicklung der laufenden Erträge und Aufwendungen war und ist von sehr vielen Einflüssen abhängig. Es würde den Rahmen sprengen, diese vollständig zu analysieren. Daher soll hier nur auf wenige ausgewählte Aspekte der Ertrags- und Aufwandslage eingegangen werden, die in der Vergangenheit / in den letzten Jahren in besonderer Weise zu den Haushaltsdefiziten beigetragen haben:

- Ertragslage
  - mangelnde Wertsicherung von Erträgen
  - einmalige, sehr hohe Gewerbesteuererstattung zzgl. Festsetzungszinsen in 2016 (Einmaleffekt)
- Aufwandslage
  - Entwicklung sozialer Leistungen an den Beispielen der erzieherischen Hilfen und der Eingliederungshilfe

4.2.2.1. Ertragslage

a) Mangelnde Wertsicherung von Erträgen

Die laufenden Aufwendungen der Stadt unterliegen nahezu ausnahmslos direkt oder indirekt der allgemeinen Inflation. Im Bereich der sozialen Leistungen übersteigt die Aufwandsentwicklung die allgemeine Inflationsrate z.T. sogar erheblich.[1] Hinzu kommen Leistungsausweitungen (z.B. Brandschutz, Schule und Kindertagesstätten).

Die städtischen Erträge entwickeln sich aber nicht entsprechend. Zwar wachsen viele Erträge mit der Inflation mit. Jedoch folgen einige Erträge *nicht* der Inflation; für sie gibt es keinen Mechanismus einer laufenden[2] Wertsicherung. Dies trägt dazu bei, dass die „Schere" zwischen Aufwendungen und Erträgen immer größer wird. Die erheblichen fiskalischen Auswirkungen einer schleichenden, inflationsbedingten Entwertung städtischer Erträge werden dabei oft unterschätzt. Besonders große Auswirkungen hatte in der Vergangenheit die langjährige Entkopplung der Grundsteuer von der allgemeinen Inflation.[3]

Beispiele:

Erträge mit lfd. Wertsicherung	**Erträge ohne lfd. Wertsicherung**
Anteile an Einkommensteuer u. Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer	Grundsteuer, Hundesteuer
kostendeckende Benutzungsgebühren (z.B. Entwässerung, Abfall)	nicht kostendeckende Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren

[1] siehe Ziffer 4.2.2.2

[2] z.B. durch einen Automatismus (Anwendung eines geeigneten Index) oder durch geübte regelmäßige Anpassungen aufgrund zwingender rechtlicher Vorgaben (Kostendeckungsgebot bei Benutzungsgebühren nach dem KAG NRW)

[3] vgl. hierzu Ziffer 4.1.2.1 c) des Haushaltsvorberichts

Erträge mit lfd. Wertsicherung	Erträge ohne lfd. Wertsicherung
Mieten und Pachten (abhängig von einzelvertraglichen Regelungen)	Bußgelder
	Elternbeiträge (Kita, OGS, Musikschule)
	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte

Hinsichtlich politisch / sozial angestrebter Wirkungen der städtischen Abgaben- und Entgeltpolitik sollte dabei zwischen einem laufenden Inflationsausgleich einerseits und strukturellen Aspekten (z.B. einkommensabhängige Staffelungen, Rabattierung, Befreiungstatbestände) andererseits unterschieden werden.

b) Gewerbesteuererstattung im Jahr 2016

Im Jahr 2016 musste die Stadt eine einmalige, sehr hohe Gewerbesteuererstattung von 8,6 Mio. zzgl. Zinsen von 7,1 Mio. für frühere Veranlagungsjahre (1999-2001) leisten. Dies belastete den Haushalt insgesamt mit rd. 15,7 Mio. Da es sich um eine Erstattung für einen Zeitraum *vor* Einführung des NKF handelte, fließt diese Summe in den Eigenkapitalverzehr seit Aufstellung der NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit ein.

4.2.2.2. Aufwandslage

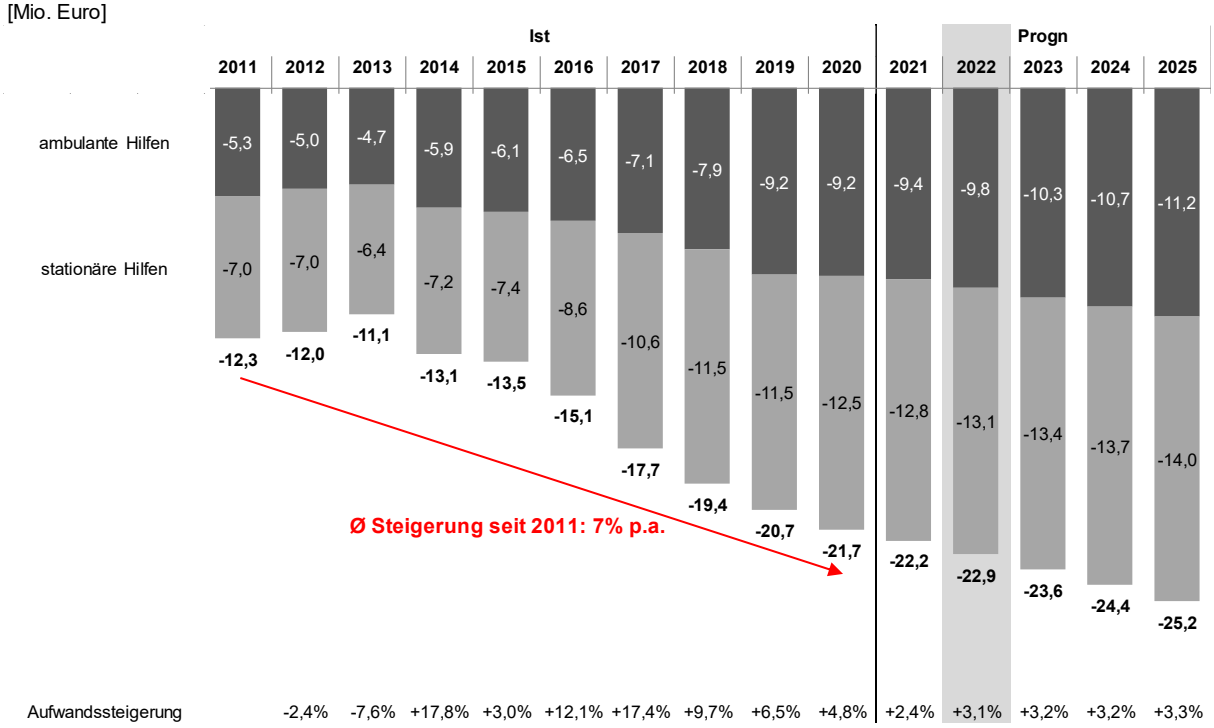
Die städtischen Aufwendungen sind stark geprägt von den sozialen Leistungen, die teils direkt aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, teils indirekt über die Kreisumlage. Besonders hervorzuheben sind dabei die erzieherischen Hilfen sowie die Eingliederungshilfe. Diese Leistungen unterliegen seit Jahren einer überproportional hohen Kostendynamik und sind kaum mehr finanzierbar.

a) Erzieherische Hilfen

Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt stellen die Hilfen zur Erziehung (HzE) dar. Diese steigen seit Jahren jährlich mit durchschnittlich 7 % p.a. überproportional an. Die folgende Grafik zeigt dazu auszugsweise die wichtigsten Positionen der Transferaufwendungen (brutto) im Produkt 06.06.01. Zur Entwicklung wird im Übrigen auf die Darstellung im Haushaltsvorbericht verwiesen.[1]

[1] vgl. Haushaltsvorbericht, Ziffer 4.1.4.4 b)

Transferaufwendungen für erzieherische Hilfen
[Mio. Euro]



b) Eingliederungshilfe

Neben den direkt aus dem städtischen Haushalt finanzierten erzieherischen Hilfen schlägt insbesondere die Eingliederungshilfe für Menschen mit wesentlichen Behinderungen zu Buche. Diese wird von der Stadt indirekt über die allgemeine Kreisumlage (in 2022 56,2 Mio.) mitfinanziert.

Überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe ist der der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Lt. Haushaltsvorbericht zum Kreishaushalt 2022 beträgt der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage mehr als 43 %.[1] Überschlägig finanziert die Stadt Gladbeck damit die vom LWL geleistete Eingliederungshilfe in 2022 mit 24,2 Mio.[2]

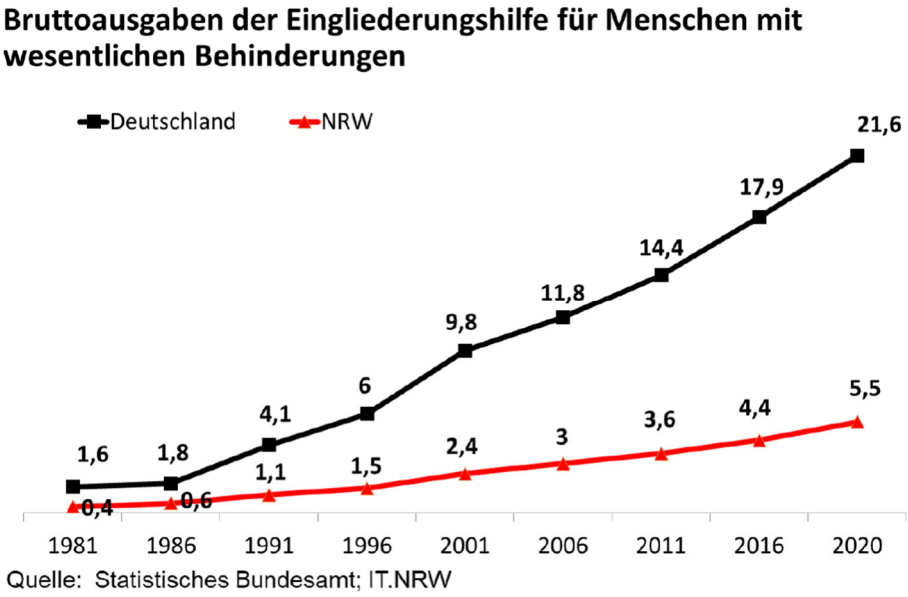
Wie die erzieherischen Hilfen unterliegt auch die Eingliederungshilfe einer extremen Kostendynamik, die eine strukturschwache Stadt wie Gladbeck finanziell überfordert: Die bundesweiten Bruttoausgaben für Eingliederungshilfe sind von rd. 1,6 Mrd. € im Jahr 1981 auf einen Betrag von rd. 21,6 Mrd. € im Jahr 2019 angewachsen. Sie ist inzwischen die kostenintensivste Sozialleistung in Deutschland. In NRW sind diese Ausgaben im gleichen Zeitraum von 0,4 Mrd. auf 5,5 Mrd. fast um das 14-fache gestiegen. Die langjährige Steigerung liegt damit ebenfalls bei rd. 7 % p.a.

Die rasanten Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe sind auf kommunaler Ebene nicht beeinflussbar. Ursächlich ist einerseits die allgemeine Tarifentwicklung für die Personalkosten der Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Vor allem aber die demografische und gesell-

[1] vgl. Kreis Recklinghausen: Vorbericht zum Haushalt 2022 – Stand Haushaltsentwurf 2022, S. 28
[2] Durch die Landschaftsumlage werden im Wesentlichen die Aufwendungen des LWL für die Eingliederungshilfe finanziert.

schaftliche Entwicklung sowie bundesgesetzlich veranlasste Leistungsanpassungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG).

Auch die sog. „5-Mrd. Entlastung", mit der sich der Bund seit 2018 an den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligt, wird – mangels Dynamisierung – erkennbar innerhalb weniger Jahre durch Kostensteigerungen aufgezehrt.



Entwicklung der Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe seit 1981 im Bund / in NRW[1]

4.3. Risiken für die künftige Entwicklung

Zu den unter 4.1 und 4.2 dargestellten Entwicklungen, die zur Überschuldungssituation geführt haben, sind auch erwartbare künftige Fehlentwicklungen zu benennen, die zusätzliche Risiken bringen. Diese können entweder nur teilweise oder aber auch gar nicht durch die Stadt „gesteuert" werden.

Hierzu zählen u.a.

- Strukturelle Unterfinanzierung neuer / erweiterter Aufgaben:
  - Digitalisierung im Bereich der Bildung und Teilhabe
  - Klimaschutzmaßnahmen und Verkehrswende
  - Reform des SGB VIII bzw. des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG)
- Wirtschaftliche und gesellschaftliche Risiken:
  - Zinssteigerungen, Inflation, Tarifentwicklung
  - demografischer Wandel und Fachkräftemangel

[1] Entnommen aus: Kreis Recklinghausen – Vorbericht zum Haushalt 2022 – Stand Haushaltsentwurf 2022, S. 29

5. Ziele des HSKs

Das zentrale Ziel des HSKs ergibt sich aus § 76 GO NRW und liegt namentlich in der schnellstmöglichen Wiederherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der künftigen, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Gladbeck.

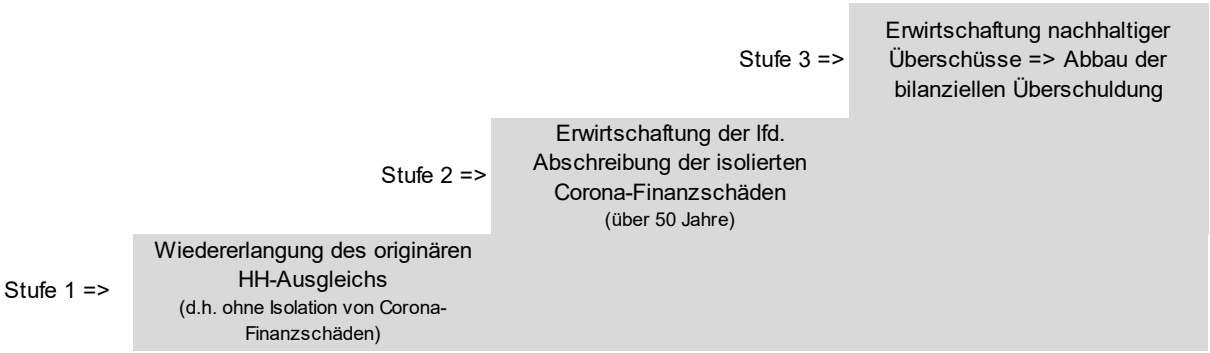
Dieses Ziel folgt daraus, dass die Stadt Gladbeck in ihrem Gebiet – im Rahmen der Gesetze – ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung ist.[1] Sie muss die Daseinsvorsorge gegenüber ihren Einwohnerinnen und Einwohnern jederzeit garantieren; ihre finanzielle Handlungsfähigkeit ist dafür unabdingbar. Dies bedeutet nicht zuletzt, dass die enorme Verschuldung abgebaut werden muss. Denn die Stadt muss – auch finanziell – in Verantwortung für zukünftige Generationen handeln.[2]

Die aktuelle Haushaltslage ist davon gekennzeichnet, dass die Stadt[3]

- infolge der Corona-Krise originäre Haushaltsdefizite hat, die lt. Mittelfristplanung bis 2025 durch die Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden gleichwohl formalrechtlich ausgeglichen sind,
- ab 2025 jährlich rd. 1,0 Mio. zusätzlich erwirtschaften muss, um die Abschreibung der Corona-bedingten Finanzschäden darstellen zu können und
- mit rd. 121 Mio. bilanziell überschuldet ist (lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2020).

Daraus resultiert die dreistufige Zielsetzung für das HSK:

Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.



5.1. Stufe 1: Wiedererlangung des originären Haushaltsausgleichs

Lt. der mittelfristigen Finanzplanung liegt das originäre Haushaltsdefizit 2025 (letztes Jahr der Finanzplanung) bei 3,0 Mio. Euro. Dieses Defizit muss spätestens ab 2026 ausgeglichen wer-

[1] vgl. § 2 GO NRW
[2] vgl. § 1 S. 3 GO NRW
[3] vgl. Ziffern 3.1 und 3.2 des Haushaltsvorberichts

den, da allerspätestens zu diesem Zeitpunkt keine Isolationsmöglichkeit mehr gegeben sein wird.[1]

5.2. Stufe 2: Erwirtschaftung der lfd. Abschreibung der isolierten Corona-Finanzschäden

Nach dem Jahresergebnis 2020 sowie den Planungen für 2021 sowie 2022 bis 2025 belaufen sich die Corona-Finanzschäden insgesamt auf voraussichtlich 50,6 Mio. Diese sind gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben, mithin also in Höhe von 1,01 Mio. p.a.

Diese Abschreibung muss ab 2025 nachhaltig erwirtschaftet werden.

5.3. Stufe 3: Erwirtschaftung nachhaltiger Überschüsse

Hauptziel des HSKs ist der Abbau der Überschuldung. Nach § 76 Abs. 2 GO NRW steht hierfür ein Zeitraum von zehn Jahren nach dem zu genehmigenden Haushaltsjahr zur Verfügung, also bis 2033.

> Bei einer Überschuldung von 121 Mio. müssten dann rechnerisch ab 2023 jährlich originäre Überschüsse von 12,1 Mio. erwirtschaftet werden, und zwar zusätzlich zu den Stufen 1 und 2.
>
> Eine solche Zielsetzung ist unrealistisch!

Daher kann nur auf die Möglichkeit zurückgegriffen werden, die das MHKBG NRW per Erlass über die „Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommunen nach Auslaufen des Stärkungspakts" getroffen hat.[2] Danach muss die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung zwar als Ziel der Haushaltssicherung angestrebt werden. Die Erreichung dieses Ziels im 10-Jahreszeitraum ist jedoch nicht Genehmigungsvoraussetzung.

Dabei steht die Stadt Gladbeck vor zwei Szenarien:

- Entweder entschließen sich Bund und Land für eine Altschuldenlösung.
- Oder sie tun dies nicht.

In beiden Fällen muss die Stadt Gladbeck ab 2026 einen Haushaltsüberschuss von rd. 2,0 bis 2,5 Mio. anstreben.

---

[1] Da lt. Gesetzentwurf zur Novellierung des NKF-CIG (vgl. Landtags- Drucksache 17/14304) die Isolationsmöglichkeit im Zeitraum 2023-2025 nur für die Finanzplanung, nicht aber für die eigentliche Haushaltsplanung für jedes einzelne Jahr zulässig ist, muss das originäre Defizit u.U. auch schon zu einem früheren Zeitpunkt ausgeglichen werden. Hier bleibt die weitere Gesetzgebung abzuwarten.

[2] vgl. Rd.Erl. des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 14.05.2021 – Az.: 304-46.13-680/20

a) Szenario 1: MIT Altschuldenlösung

Falls es zu einer politischen Einigung „pro Altschuldenlösung" kommen sollte, wird es in jedem Fall erforderlich sein, dass die Stadt Gladbeck einen Eigenanteil zur Tilgung der Altschulden in Form der Liquiditätskredite leisten muss. Dies ist in allen bisher diskutierten Entschuldungsmodellen so vorgesehen.

Bei so hoch verschuldeten Städten wie Gladbeck kann nach diesen Modellen davon ausgegangen werden, dass die Stadt mindestens eine jährliche Annuität von 25 Euro je Einwohner aufbringen müsste. Bei einer Einwohnerzahl von 75.518[1] wären dies rd. 1,9 Mio. bzw. aufgerundet 2,0 Mio. p.a., die nachhaltig als Haushalts-Überschuss zur Verfügung stehen müssten[2] Dies könnte eine realistische Größe sein. Je nach Höhe einer etwaigen Beteiligung durch Bund und / oder Land könnte es zu einer Laufzeit von 30 bis 50 Jahren kommen.

b) Szenario 2: OHNE Altschuldenlösung

Auch falls es zu keiner Altschuldenlösung kommt, muss die Stadt Gladbeck dennoch anstreben, die bilanzielle Überschuldung – zumindest langfristig – abzubauen. Als Zeitraum könnte hier auf der Argumentationsgrundlage des o.g. § 6 Abs. 1 NKF-CIG ein Zeitraum von 50 Jahren zugrunde gelegt werden. Ausgehend von einer Überschuldung von 121 Mio. würde die Stadt Gladbeck dann p.a. 2,42 Mio. bzw. aufgerundet 2,5 Mio. p.a. als Überschuss benötigen.

Fazit:

So notwendig eine Altschuldenlösung auch ist – nach jetzigem Stand ist sie „nur" eine politische Forderung. Insoweit muss bis auf weiteres vom Szenario 2 ausgegangen werden, so dass **2,5 Mio. als jährlicher Überschuss ab 2026** als HSK-Ziel anzustreben sind (ebenfalls zusätzlich zu den Stufen 1 und 2).

6. Vorgesehene Beseitigung der Fehlentwicklung

Bei den Überlegungen für das HSK 2022 war von Beginn an klar, dass es nach zehn Jahren Stärkungspakt (und zuvor vielen Jahren der Haushaltssicherung) einer neuen Herangehensweise bedarf. Denn es hat sich nicht nur der haushaltsrechtliche Rahmen verändert, vielmehr ist auch der der wirtschaftliche, gesellschaftliche und technologische Rahmen ein anderer. Nicht zuletzt lassen sich die im Stärkungspakt bereits erzielten Konsolidierungen nicht einfach wiederholen oder nochmals steigern. Klar war für das HSK 2022 auch, dass die Erfahrungen aus den Konsolidierungsbemühungen des Stärkungspaktes einfließen sollen – die positiven ebenso wie die negativen.

[1] Einwohnerzahl per 31.12.2020 lt. IT.NRW

[2] Da sich bei langen Zeiträumen die Ergebnisse des Ergebnisplans und der operative Cashflow (=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Zeile 17 des Finanzplans) annähern, wird hier der Einfachheit halber auf eine differenziertere Betrachtung der ergebnis- bzw. finanzwirksamen Effekte verzichtet.

Die für das HSK 2022 neu erarbeiteten Maßnahmen können insbesondere strategisch orientierte Impulse setzen. Impulse, die generelle Trends berücksichtigen und zugleich zur Situation in Gladbeck passen. Sie sollen dabei auch den Spielraum lassen, sich unter Beteiligung der Akteure in Politik und Verwaltung und in laufender Abstimmung mit der Kommunalaufsicht zu entwickeln. Damit werden für den Erfolg des HSKs Qualität, Nachhaltigkeit und Akzeptanz der HSK-Maßnahmen angestrebt.

Diese Herangehensweise bringt es allerdings mit sich, dass zum jetzigen Zeitpunkt das unter Ziffer 5 dargestellte HSK-Ziel noch nicht monetär abbildbar ist. Das HSK 2022 ist vielmehr als Start eines neuen Konsolidierungsprozesses angelegt; konkrete Zahlen können daher serös noch nicht dargestellt werden.

6.1. Erfahrungen aus dem Stärkungspakt

Das Ende 2011 vom Land NRW beschlossene Sanierungsprogramm des Stärkungspakts war insgesamt unzweifelhaft eine „Erfolgsstory" – auch für die Finanzen der Stadt Gladbeck. Wesentliche Erfolgsfaktoren waren dabei das Zusammenspiel von hohen Konsolidierungshilfen des Landes, verpflichtend umzusetzenden Konsolidierungsmaßnahmen, unterstützender externer Beratung und Möglichkeiten der Sanktionierung durch die Kommunalaufsicht. Das Stärkungspakt-Ziel, den Haushalt ab 2018 in Plan *und* Ist ausgleichen zu *müssen*, hat zudem in Gladbeck zur umfassenden Überarbeitung der Prozesse in der Haushaltsaufstellung und im Finanzcontrolling geführt.

Problematisch war allerdings die seinerzeit sehr kurze Vorlaufzeit zur Entwicklung der Sanierungsmaßnahmen und des Haushaltssanierungsplans (HSP). Dies hatte zur Folge, dass auch Maßnahmen mit teils unrealistisch hohen und/oder zu kurzfristigen Konsolidierungsvorgaben beschlossen wurden. Vermeidbare Akzeptanzprobleme und Konfliktpotenziale bei den betroffenen Akteuren waren mitunter vorprogrammiert.

Zudem wurde der Haushaltssanierungsplan vor allem in den letzten Jahren des Stärkungspakts zu einem recht starren „Korsett", mit dem auf aktuelle Entwicklungen zu wenig reagiert werden konnte. Auch die engmaschige Überwachung der Umsetzung von Maßnahmen, die anfangs notwendig und sinnvoll war, wurde später eher als ressourcenbindender Selbstzweck wahrgenommen. Dies war speziell in Gladbeck ein besonderes Problem, da der Haushaltssanierungsplan von Beginn an mit rd. 150 Einzelmaßnahmen zu kleinteilig aufgestellt war. Zum Teil war dies für Weiterentwicklungen eher hinderlich. Denn die resultierende kleinteilige Berichterstattung hat viele Ressourcen gebunden. Gleiches gilt für die Umsetzung strittiger Maßnahmen mit eher begrenztem Konsolidierungsbeitrag. Die – grundsätzlich vorhandene – Akzeptanz der strikten Sanierungsbemühungen wurde dadurch z.T. leider konterkariert.

6.2. Konsolidierungsmaßnahmen des HSKs 2022

Der HSP enthielt rd. 150 Einzelmaßnahmen mit einem umgesetzten Konsolidierungsvolumen von 152 Mio. im Zeitraum 2013 bis 2021. Diese bereits umgesetzten Konsolidierungen sind in

der Haushaltsplanung teils seit mehreren Jahren „eingepreist" und bleiben dies auch in Zukunft. Auf einen weiteren Ausweis dieser „alten" Maßnahmen im neuen HSK wird verzichtet. Vielmehr ist eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Maßnahmen schon aus Gründen der Handhabbarkeit nötig. Die „alten" Maßnahmen sind zudem im zuletzt für 2021 fortgeschriebenen HSP sowie in der HSP-Berichterstattung hinreichend dokumentiert.

Darüber hinaus hat die Stadt Gladbeck bereits mit der Verabschiedung des Haushalts 2021 in der Hebesatzsatzung eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen, und zwar ab 2022 auf 850 und ab 2023 auf 950 Hebesatzpunkte. Dies wurde *nicht* mehr als Konsolidierungsmaßnahme in die HSP-Fortschreibung 2021 aufgenommen, da die Maßnahme erstmals ab 2022 ihre fiskalische Wirkung erzielt. Vielmehr wurde die Maßnahme bereits im Vorgriff auf die weitere Haushaltskonsolidierung ab 2022 umgesetzt und demzufolge im Haushaltsentwurf mit eingeplant. Sie wird im neuen HSK *nachrichtlich* ausgewiesen.

Im Übrigen müssen mit dem HSK 2022 nun neue Konsolidierungsimpulse gesetzt werden.

Die wesentlichen Ansatzpunkte der Konsolidierungsmaßnahmen im bisherigen HSP der Stadt Gladbeck erscheinen aus heutiger Sicht jedoch ausgereizt:

- Abgesehen vom angemessenen Inflationsausgleich sind weitere Ertragssteigerungen im Bereich der Steuern, Abgaben und Entgelte nur noch schwer vermittelbar. Insbesondere vor dem Hintergrund der o.g. Hebesatzanpassung.
- Der Verzicht auf die Erbringung sog. freiwilliger Leistungen – soweit man von Freiwilligkeit überhaupt sprechen kann – ist mindestens nicht konsensfähig.
- Explizite Einsparungen im Personalbereich sind mit Blick auf die demografische Entwicklung, den zunehmenden Fachkräftemangel sowie einen weiter steigenden Kommunalisierungsgrad öffentlicher Aufgaben kaum mehr darstellbar. Es sei denn, sie können durch arbeitsorganisatorische und / oder technische Maßnahmen oder Neudefinition von Standards kompensiert werden.
- Die Haushaltsbeiträge der städtischen Beteiligungen lassen sich unter Wahrung der nachhaltigen Erfüllung des jeweiligen öffentlichen Zwecks sowie der jeweiligen Marktbedingungen kaum mehr verbessern.
- Nicht zuletzt ist auch die restriktive Dotierung von Haushaltsansätzen sowie deren Bewirtschaftung endlich – wobei diese selbstverständlich weiter uneingeschränkt praktiziert wird.
- Und vor allem wäre aber mit der Botschaft „Wir müssen den Gürtel *nochmal* enger schnallen" keine Akzeptanz mehr erreichbar.

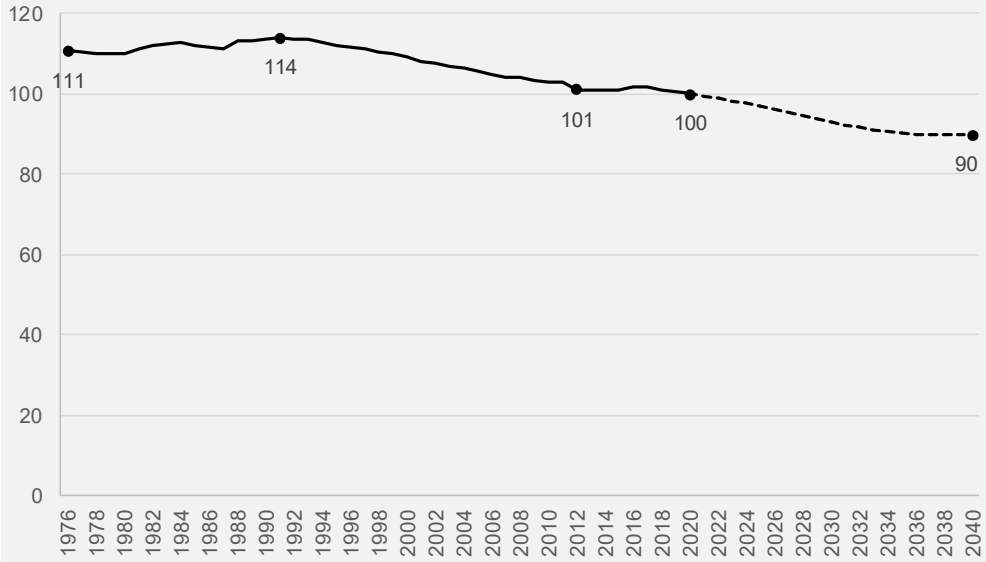
Auf der anderen Seite steht die Stadt Gladbeck wesentlichen strategischen Herausforderungen aber auch Chancen gegenüber. Dies betrifft nicht nur den Strukturwandel, der bis heute wirkt und nicht überwunden ist. Speziell in Gladbeck betrifft dies z.B. die historischen Entwicklungschancen des „Zukunftsraums A 52". Vor allem geht es aber auch um den erwähnten demografischen Wandel und die digitale Transformation.

Besonderes Augenmerk soll deshalb an dieser Stelle auf die demografische Entwicklung und die Digitalisierung in der Verwaltung gelegt werden.

Demografische Entwicklung und abnehmende Personaldichte in der Kommunalverwaltung

Die erwerbsfähige Bevölkerung im Ruhrgebiet hat sich seit Anfang der 1990er Jahre um rd. 12 % reduziert und wird sich nach den Zahlen der Gemeindemodellrechnung von IT.NRW bis 2040 nochmals um rd. 10 % reduzieren.

Erwerbsfähige Bevölkerung im Ruhrgebiet von 15 J. bis unter 65 J.
Index: 2020 = 100



Diese Entwicklung wird sich beim Personal der Stadt Gladbeck widerspiegeln, wenn man davon ausgeht, dass die Stadt ihr Personal im Wesentlichen aus dem Ballungsraum des Ruhrgebiets rekrutiert. Insofern ist es weniger eine Frage, *ob* die Stadt Gladbeck in den kommenden Jahren – gemessen an den Aufgaben – weniger Personal haben wird. Angesichts der Demografie ist dies aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht anders zu erwarten.

Vielmehr ist die Frage, *wie* die Stadt einer sich weiter verringernden Personaldichte begegnet. Zumal die Entwicklung durch einen zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte und einen zunehmenden Kommunalisierungsgrad öffentlicher Aufgaben voraussichtlich noch verschärft werden wird (Stichwort: weniger Personal – mehr Aufgaben).

Vor diesem Hintergrund sieht das HSK – anders als der HSP 2012-2021 – keine expliziten Stelleneinsparungen mehr vor.[1] Stattdessen wurden Maßnahmen zur strategischen Organisationsentwicklung, zur strategischen Personalentwicklung, zur operativen Personalwirtschaft

[1] Gleichwohl werden in den Stellenplanfortschreibungen entsprechend des Stellenbedarfs und der Stellenwertigkeiten natürlich weiterhin k.w. und k.u.-Vermerke angebracht und auch umgesetzt.

und zur Digitalisierung der Verwaltung formuliert. Diese sind von dem gemeinsamen Grundgedanken getragen, die Produktivität der Verwaltung mit Hilfe der Personal- und Organisationsentwicklung sowie Digitalisierungsmaßnahmen mittel- bis langfristig nachhaltig zu steigern.

Insofern wird auch einem wichtigen Aspekt des bisherigen Ausführungserlasses zum Stärkungspakt Rechnung getragen, nach dem ausdrücklich Maßnahmen zum Gegenstand der Haushaltssanierung gemacht werden können, die auf längerfristige Wirtschaftlichkeitssteigerungen ausgelegt sind:

> „[Das] Stärkungspaktgesetz eröffnet die Möglichkeit auch solche Maßnahmen zum Gegenstand der Sanierungsplanung zu machen, deren Wirtschaftlichkeit sich nur über einen längeren Zeitraum darstellen lässt. So kann beispielsweise ein Haushaltssanierungsplan Projekte, Personalentwicklungs- oder Investitionsmaßnahmen enthalten, die rechtlich nicht geboten sind (sog. freiwillige Leistungen), aber die finanzwirtschaftliche Situation innerhalb des Konsolidierungszeitraumes zu verbessern helfen; derartige Maßnahmen stehen für sich genommen einer Genehmigung des Haushaltssanierungsplans nicht entgegen. Unter den gleichen Voraussetzungen gilt dieses auch für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie für wirtschaftliche Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes."[1]

Neben diesen wirtschaftlichkeitsorientierten Maßnahmen ist Gegenstand des HSKs aber auch der Bereich der extern bezogenen Leistungen. Hier konnte zuletzt durch eine Neuausschreibung ein erheblicher Konsolidierungsbeitrag erreicht werden, der bereits in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt ist. Das HSK sieht weitere sukzessive Prüfungen vor.

Ferner ist mit Blick auf die langfristige Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, des (qualifizierten) Arbeitsplatzangebotes und der Standortqualität die Entwicklung eines neuen Wirtschaftsförderungskonzeptes Teil des HSKs.

Darüber hinaus sieht das HSK weitere Maßnahmen vor, bei denen es vorwiegend um die strategische Weiterentwicklung von Management-Ansätzen geht. Diese Maßnahmen betreffen die Steuerungsoptimierung der sozialen Leistungen, die Weiterentwicklung der allgemeinen Finanzsteuerung, das Fördermittelmanagement, das Beteiligungsmanagement und das Zins- und Schuldenmanagement. Auch wenn diese nicht zu *direkten* Einsparungen führen (wie z.B. eine schlichte Mittelkürzung oder Einnahmeerhöhung), so lassen sie dennoch mittelfristige Einsparungen oder Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erwarten. Dazu zählt ausdrücklich auch die Reduzierung wirtschaftlicher Risiken!

Um einen Prüfauftrag des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 aufzugreifen, sollen zudem die Möglichkeiten und Grenzen

---

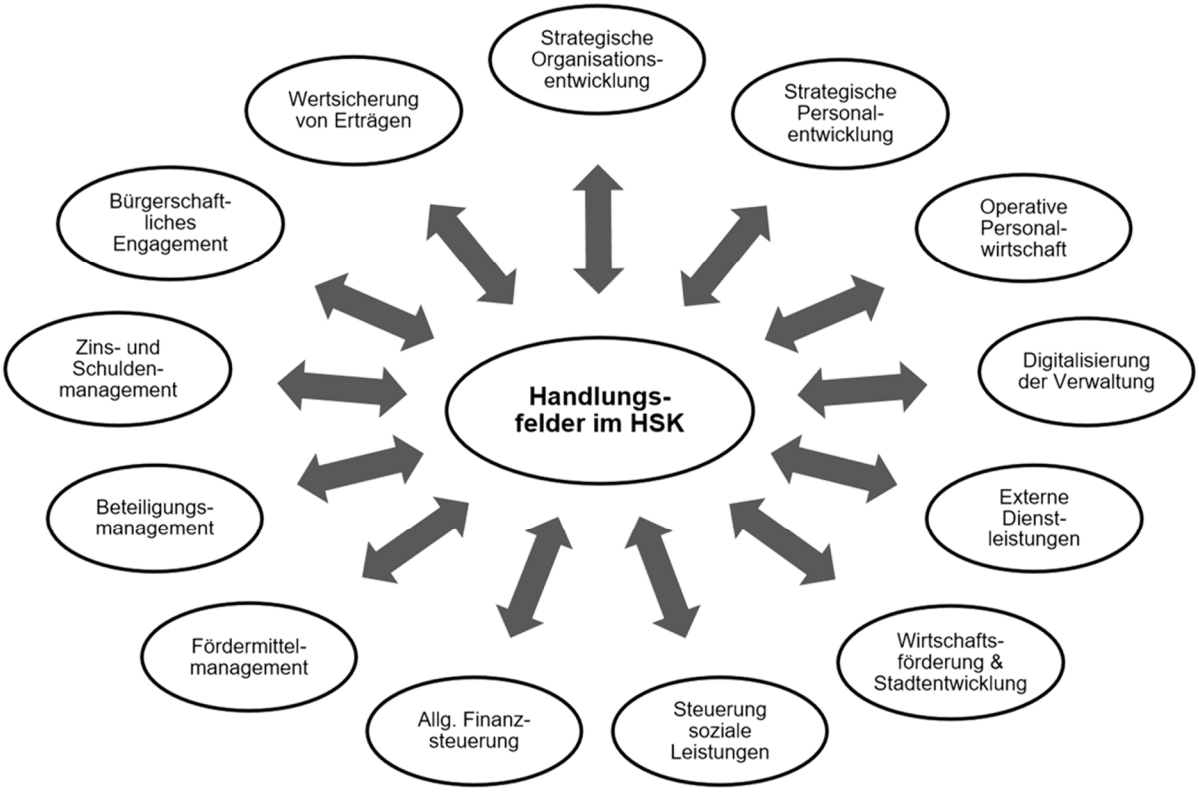
[1] vgl. Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 – Az.: 34-46.09.01-918/13, S. 4

von Sponsoring und weiteren alternativen Finanzierungsformen im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements geprüft werden.

Nicht zuletzt enthält das HSK Prüfaufträge hinsichtlich der Wertsicherung der Erträge aus Steuern, Gebühren, Beiträgen und Entgelten. Dies aber ohne strukturelle Erhöhungen sondern ausschließlich mit der Zielsetzung eines regelmäßigen und angemessenen Inflationsausgleichs.

Den formulierten Maßnahmen ist gemein, dass sie für eine strategische Weiterentwicklung Impulse setzen und Spielräume lassen sollen, und zwar bewusst unter dem Gesichtspunkt von Qualität und Akzeptanz. Um dem zugleich die notwendige Verbindlichkeit zu geben, enthalten die Maßnahme-Beschreibungen erste konkrete (grundsätzlich überprüfbare) Prozessschritte.

Insgesamt lassen sich die HSK-Maßnahmen in folgende Handlungsfelder zusammenfassen:



6.3. Politisches Engagement für eine gerechte und nachhaltige kommunale Finanzausstattung

Bei allen eigenen Konsolidierungsbemühungen ist eine wirkliche Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Gladbeck aber nur möglich, wenn zentrale politische Forderungen durch Bund und Land realisiert werden:[1]

[1] vgl. Pressemitteilung des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“ vom 13.10.2021

- Gerechte Finanzverteilung: Bund und Länder können den Kommunen Aufgaben zuteilen und festlegen, welchen finanziellen Ausgleich diese bekommen. Die Ausgaben sind aber höher und treiben die Kommunen in eine Schuldenfalle. Bund und Länder müssen bei den Kosten endlich fair mit den Städten und Kreisen umgehen. Sie müssen zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, den Hilfen zur Erziehung und bei der Bekämpfung von Kinderarmut eine hinreichende Finanzierung sicherstellen.
- Lösung des Altschuldenproblems: Die ungerechte Finanzverteilung hat viele Kommunen dazu gezwungen, Kredite aufzunehmen und Schulden zu machen. Deshalb müssen sich die benachteiligten Kommunen um Zinsen und Tilgung kümmern, während die wohlhabenden Kommunen in ihre Zukunft investieren können. Bund und Länder müssen einen Teil der Altschulden übernehmen, damit die Kluft zwischen den Kommunen nicht größer wird.
- Investitionen durch echte Förderprogramme ermöglichen: Es gibt zwar viele Förderprogramme für Kommunen. Meist fehlt dort aber das Personal, um sich für die Programme zu bewerben, und die Eigenmittel, die Voraussetzung der Förderung sind. Die Kommunen brauchen Hilfe vor allem durch eine Reduzierung der Eigenanteile.
- Steueroasen schließen: Die benachteiligten Städte müssen ihre Steuerhebesätze oft hoch ansetzen. Andere Kommunen betreiben Steuerdumping und ziehen Wirtschaftskraft aus den benachteiligten Städten ab. Die Steuergesetzgebung muss so gestaltet werden, dass Steueroasen die Grundlage entzogen wird.

Um diese Forderungen durchzusetzen, engagiert sich die Stadt Gladbeck sowohl über den Städtetag NRW als auch über das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ und beteiligt sich regelmäßig an dessen Aktionen. Zuletzt an einer Aktion mit bundesweiter Presse-Resonanz am 11.10.2021 in Berlin, bei der VertreterInnen des Bündnisses vor den Parteizentralen der CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP und Linken für die o.g. Forderungen demonstriert haben.



6.4. Darstellung der HSK-Maßnahmen (Teil II des HSKs)

Teil II dieses HSKs enthält eine Darstellung und Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen. Im Einzelnen:

- Eine Liste aller Maßnahmen sowie eine Liste aller Untermaßnahmen
- Eine Einzeldarstellung jeder Konsolidierungsmaßnahme (Maßnahmenblätter)

6.4.1. Maßnamenliste bzw. Untermaßnahmenliste

a) Maßnahmenliste

Die Maßnahmenliste enthält die Maßnahmenbezeichnungen, die Produktzuordnung, eine Angabe zur Federführung, die Anzahl der definierten Untermaßnahmen sowie die ggf. zugehörigen Konsolidierungsbeträge im Zeitraum 2022 bis 2032. In der Summenzeile am Ende der Liste ist dargestellt, welche Konsolidierungssumme nachrichtlich enthalten ist, d.h. inwieweit Maßnahmen bereits umgesetzt und im Haushalt veranschlagt sind.

b) Untermaßnahmenliste

Die Untermaßnahmenliste enthält darüber hinaus eine detailliertere Darstellung der Unter- bzw. Teilmaßnahmen mit Differenzierung nach Produkten. Die o.g. nachrichtlichen Beträge sind hier in Klammern dargestellt.

Bei Maßnahmen bzw. Untermaßnahmen, bei denen ein Konsolidierungsbetrag als Merkposten in Höhe von 1 Euro ausgewiesen ist, handelt es sich um konzeptionelle Entwicklungen oder Prüfaufträge, für die die Nennung eines konkreten Konsolidierungsvolumens (noch) nicht möglich ist.

6.4.2. Darstellung der Einzelmaßnahmen

Die Darstellung der Einzelmaßnahmen (Maßnahmenblätter) enthält u.a. die Produktzuordnung, die Federführung und Zuständigkeit, die Auftragsgrundlage, die Konsolidierungsart und eine textliche Beschreibung der jeweiligen Maßnahme.

Ferner enthalten die Einzeldarstellungen die geplanten Umsetzungsschritte je Maßnahme bzw. Untermaßnahme (Phasen und Meilensteine). Damit soll inhaltlich / zeitlich das geplante Vorgehen dargestellt werden; dies gilt insbesondere für die überwiegend im HSK enthaltenen konzeptionellen Weiterentwicklungen, für die eine betragsmäßige Darstellung des Konsolidierungsbetrags (noch) nicht möglich ist.

Für die Darstellung der Konsolidierungsbeträge gelten die Ausführungen unter Ziffer 6.4.1 entsprechend. D.h. Merkposten werden mit 1 Euro ausgewiesen und nachrichtliche Beträge in Klammern dargestellt.

Teil II.
– Maßnahmen –

Übersicht über die HSK Maßnahmen

Kurzbeschreibung der einzelnen HSK Maßnahmen

Stadt Gladbeck

HSK-Maßnahmen 2022

Maßnahmenliste

Stand: Beschluss

Bearbeitungsstand: 09.12.2021

Haushaltkonsoldierungsmaßnahmen gem. HSK 2022

(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)

Nr	Titel	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Feder-führung	Beginn	Untermaß-nahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Strategische Organisationsentwicklung	01 16.02 16.02.02	I	2023	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Strategische Personalentwicklung	01 diverse diverse	I	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Operative Personalwirtschaft	01 diverse diverse	I	2023	2	91.900	178.500	135.550	84.500	7.200	123.400	0	8.600	75.400	0	0
4	Digitalisierung der Verwaltung	01 diverse diverse	I	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prüfung extern bezogener Dienstleistungen	diverse diverse diverse	k.A.	2021	4	669.002	796.002	914.002	1.031.002	3	3	3	3	3	3	3
6	Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung	15 01.13 01.13.01	V	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Steuerungsoptimierung der sozialen Leistungen	06 04.02 04.02.01	IV	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Weiterentwicklung der Finanzsteuerung	01 01.13 01.13.01	II	2022	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Weiterentwicklung Fördermittelmanagement	01 01.11 01.11.01	II	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Stärkung des Beteiligungsmanagements	11 01.11 01.11.01	II	2022	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Weiterentwicklung des Zins- und Schuldenmanagement	01 diverse diverse	II	2020	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bürgerschaftliches Engagement zur Förderung des Gemeinwohls	04 01.13 01.13.01	III	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Wertsicherung der Erträge aus örtlichen Steuern	16 11.01 11.01.01	II	2022	3	1.879.323	3.782.323	3.806.152	3.830.131	3.853.112	3.876.230	3.899.488	3.922.885	3.946.422	3.970.100	3.993.921
14	Wertsicherung von Verwaltungsgebühren	diverse 15.01 15.01.01	II	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Wertsicherung von Benutzungsgebühren	diverse 06.06 06.06.01	II	2022	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Wertsicherung von Beiträgen	diverse diverse diverse	IV	2022	3	59.013	93.577	127.110	156.492	179.320	204.233	231.486	261.368	294.201	330.348	370.215
17	Wertsicherung von privatrechtlichen Entgelten	diverse 01.10 01.10.01	II	2022	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Summe					**2.699.262**	**4.850.427**	**4.982.838**	**5.102.149**	**4.039.659**	**4.203.890**	**4.131.001**	**4.192.879**	**4.316.050**	**4.300.475**	**4.364.163**
	davon nachrichtlich					*(2.699.233)*	*(4.850.398)*	*(4.982.809)*	*(5.102.120)*	*(4.039.630)*	*(4.203.861)*	*(4.130.972)*	*(4.192.850)*	*(4.316.021)*	*(4.300.446)*	*(4.364.134)*
	= verbleibende Konsolidierungssumme					**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**

Haushaltkonsoldierungsmaßnahmen inkl. Untermaßnahmen gem. HSK 2022

(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)

Nr	Titel	U-Nr	Untermaßnahme Titel	Produkt	Feder-führung	Beginn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Strategische Organisationsentwicklung	1	Changemanagement	01.09.01 - Organisationsentwicklung/-beratung	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	allgemeine Organisation der Ämter und der Geschäftsprozesse	01.09.01 - Organisationsentwicklung/-beratung	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Gebäudemanagement	01.16.01 - Zentrale Bauverwaltung	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Fuhrparkmanagement	01.08.01 - Zentraler Verwaltungsdienst	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Beschaffungswesen	01.08.01 - Zentraler Verwaltungsdienst	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Druckerzeugnisse / -dienstleistungen	01.08.01 - Zentraler Verwaltungsdienst	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Strategische Personalentwicklung	1	Vorgehenskonzept	01.11.01 - Personalentwicklung/-controlling	I	2023	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
3	Operative Personalwirtschaft	1	Umsetzung "k.w./k.u.-Vermerke"	01.11.01 - Personalentwicklung/-controlling	I	2023	*(91.900)*	*(178.500)*	*(135.550)*	*(84.500)*	*(7.200)*	*(123.400)*	*(0)*	*(8.600)*	*(75.400)*	*(0)*	*(0)*
		2	Vorgehenskonzept	01.11.01 - Personalentwicklung/-controlling	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Digitalisierung der Verwaltung	1	Strategie-Entwicklung und -Umsetzung für die Digitalisierung der Verwaltung i.R.d. Gladbecker Digitalisierungs-Strategie	01.10.01 - Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV	I	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prüfung extern bezogener Dienstleistungen	1	Unterhaltsreinigung	01.18.02 - Zentraler Gebäudeservice	k.A.	2021	*(669.000)*	*(796.000)*	*(914.000)*	*(1.031.000)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		2	Postdienstleistungen	01.08.01 - Zentraler Verwaltungsdienst	k.A.	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		3	Straßenbeleuchtung	12.02.02 - Unterhaltung von Verkehrsflächen/ -anlagen	k.A.	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		4	Weitere	ALLE	k.A.	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung	1	Entwicklung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes für Gladbeck	15.01.01 - Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Steuerungsoptimierung der sozialen Leistungen	1	Verbesserung des Fach- und Finanzcontrollings im Bereich der erzieherischen Hilfen.	06.06.01 - Hilfen zur Erziehung und Prävention	IV	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
8	Weiterentwicklung der Finanzsteuerung	1	Überabeitung der Beschlussvorlagen - Teil finanzielle Auswirkungen	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Analyse der Investitionsplanung sowie Bürokratieabbau durch Anpassung der Wertgrenzen für die Einzelveranschlagungen nach § 4 Abs. 4 KomHVO	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Weiterentwicklung Controlling Konzept & Controlling-Organisation	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Weiterentwicklung Fördermittelmanagement	1	Beschreibung der Projektphasen	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*

Nr	Titel	U-Nr	Untermaßnahme Titel	Produkt	Feder-führung	Beginn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Stärkung des Beteiligungsmanagements	1	Neugestaltung des jährlichen Beteiligungs-Berichtes	11.01.01 - Wirtschaftliche Betätigung	II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Umsetzung Beteiligungscontrolling	11.01.01 - Wirtschaftliche Betätigung	II	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	systemische Unterstützung der kommunalen Mandatsträger in den Gremien der städt. Beteiligungen	11.01.01 - Wirtschaftliche Betätigung	II	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Prüfung von Optimierungspotenzialen	11.01.01 - Wirtschaftliche Betätigung	II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	ggf. Einführung eine PCGK (Public Corporate Governance Kodex)	11.01.01 - Wirtschaftliche Betätigung	II	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Weiterentwicklung des Zins- und Schuldenmanagement	1	Einführung Fachsoftware	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Neugestaltung des Zins- und Schuldenmanagement-Berichtes	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Überarbeitung Dienstanweisung	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Ausstiegsszenario CHF-Kredite	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	weitere Verbesserung der Portfoliostruktur	01.13.01 - Haushaltsmanagement	II	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bürgerschaftliches Engagement zur Förderung des Gemeinwohls	1	Konzeption	04.02.01 - Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung	III	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
13	Wertsicherung der Erträge aus örtlichen Steuern	1	Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B auf 850 / 950 v.H.	16.02.02 - Gemeindesteuern	II	2022	*(1.879.321)*	*(3.782.321)*	*(3.806.150)*	*(3.830.129)*	*(3.853.110)*	*(3.876.228)*	*(3.899.486)*	*(3.922.883)*	*(3.946.420)*	*(3.970.098)*	*(3.993.919)*
		2	Prüfung Wertsicherung Grundsteuer nach Umsetzung Grundsteuerreform	16.02.02 - Gemeindesteuern	II	2026	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		3	Prüfung Wertsicherung der Hundesteuersätze	16.02.02 - Gemeindesteuern	II	2023	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
14	Wertsicherung von Verwaltungsgebühren	1	Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung	ALLE	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
15	Wertsicherung von Benutzungsgebühren	1	Prüfung der VKE Wochenmärkte	02.04.02 - Wochenmärkte	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		2	Prüfung der VKE Rettungsdienst	02.08.01 - Rettungsdienst	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		3	Prüfung der VKE Stadtentwässerung	11.02.02 - Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		4	Prüfung der VKE Abfallwirtschaft	11.03.01 - Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		5	Prüfung der VKE Straßenreinigung	12.03.01 - Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		6	Prüfung der Gebührensatzung für die Benutzung der Übergangsheime	10.02.03 - Verw./Betrieb von Übergangsh., Obdachlosenu.	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		7	Prüfung der Gebührensatzung für die Nutzung der Stadtbücherei	04.05.01 - Stadtbücherei	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*

Nr	Titel	U-Nr	Untermaßnahme Titel	Produkt	Federführung	Beginn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		8	Prüfung der Sondernutzungssatzung	02.03.01 - Verkehrsangelegenheiten	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		9	Prüfung der Parkgebührenverordnung	02.03.01 - Verkehrsangelegenheiten	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		10	Prüfung der Gebühren für Brandverhütungsschauen, etc, sowie des Kostenersatzes für Einsätze der Feuerwehr	02.07.01 - Brandschutz	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
16	Wertsicherung von Beiträgen	1	Prüfung der Nachholung der Kostenentwicklung für die seit dem Kita-Jahr 2018/2019 ausgesetzten Kita-Beitrags-Anpassungen.	06.04.01 - Frühe Bildung und Betreuung	IV	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		2	Kopplung der künftigen Beitragsentwicklung an § 37 KiBiz	06.04.01 - Frühe Bildung und Betreuung	IV	2022	*(38.854)*	*(70.926)*	*(103.078)*	*(131.613)*	*(145.139)*	*(158.990)*	*(173.172)*	*(187.692)*	*(202.557)*	*(217.773)*	*(233.346)*
		3	lfd. Anpassung der OGS-Beiträge	03.01.01 - Grundschulen	IV	2022	*(20.158)*	*(22.650)*	*(24.031)*	*(24.878)*	*(34.181)*	*(45.243)*	*(58.313)*	*(73.674)*	*(91.643)*	*(112.574)*	*(136.868)*
17	Wertsicherung von privatrechtlichen Entgelten	1	finale Prüfung USt.-Plicht i.R.d. § 2 b UStG	ALLE	II	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Prüfung der Entgeltordnung für die Vermietung städtischer Räume	01.18.01 - Liegenschaftsmanagement	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		3	Überprüfung der Nutzung von Wertsicherungsklauseln in Einzel-Miet- und -Pachtverträgen	01.18.01 - Liegenschaftsmanagement	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		4	Prüfung der Musikschulentgelte	04.01.01 - Musikschule	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		5	Prüfung der Veranstaltungsentgelte	04.02.01 - Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		6	Prüfung der VHS-Entgelte	04.03.01 - Volkshochschule	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		7	Prüfung der Entgelte für die Jugendkunstschule	04.04.01 - Jugendkunstschule	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		8	Prüfung der Tarife für die Nutzung städtischer Sportanlagen	08.01.01 - Sportanlagen	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		9	Prüfung der Entgelte für das Hallenbad	08.01.02 - Hallenbad	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
		10	Prüfung der Entgelte für die Nutzung der Stadthalle	15.02.01 - Mathias-Jakobs-Stadthalle	II	2022	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
Summe			**58 Untermaßnahmen**				**2.699.262**	**4.850.427**	**4.982.838**	**5.102.149**	**4.039.659**	**4.203.890**	**4.131.001**	**4.192.879**	**4.316.050**	**4.300.475**	**4.364.163**
davon nachrichtlich							*(2.699.233)*	*(4.850.398)*	*(4.982.809)*	*(5.102.120)*	*(4.039.630)*	*(4.203.861)*	*(4.130.972)*	*(4.192.850)*	*(4.316.021)*	*(4.300.446)*	*(4.364.134)*
= verbleibende Konsolidierungssumme							**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**

Stadt Gladbeck

HSK-Maßnahmen 2022

Darstellung der Einzelmaßnahmen

Stand: Beschluss

Bearbeitungsstand: 09.12.2021

Maßnahme Nr.	**1**	*ID: 11*
Bezeichnung	**Strategische Organisationsentwicklung**	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	diverse	
Produkt	diverse	
Federführung	I - Dezernat I	
verantwortliche Person	Fr. Weist	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Verschiedene	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	
Beschreibung	Die Stadtverwaltung erlebt einen stetigen und immer schneller werdenden Wandel der Rahmenbedingungen ihres Handelns (z.B. Aufgabenzuwächse, gesellschaftliche und technische Entwicklungen). Um auch angesichts der demografischen Herausforderungen langfristig die Daseinsvorsorge zu sichern, bedarf es einer vorausschauenden, proaktiven Strategie für die Organisationsentwicklung der Stadt. Dabei beschreibt der Begriff der Organisationsentwicklung die Strategie eines geplanten / systematischen Wandels in Verwaltungen zwecks Erreichen der strategischen / politischen Ziele und der Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens. Zugleich können Organisationsprozesse sehr nennenswerte Konsolidierungsbeiträge leisten, wenn sie vom Konsolidierungs- und Effizienzgedanken getragen sind. Die notwendigen Veränderungen betreffen meist lang gewachsene Strukturen. Deshalb sollen "vorgeschaltet" auch Methoden und Techniken des "Change-Managements" entwickelt und bewusst eingesetzt werden. Das St.A. 10 wird bei allen Maßnahmen eingebunden sein; je nach Thema begleitend oder federführend. Im Übrigen werden konkrete Untersuchungsfelder parallel zur Fortschreibung dieses HSKs noch zu bestimmen sein. Die in den Untermaßnahmen genannten Themenfelder sind noch optional.	

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Changemanagement	Methoden und Techniken des Changemanagements einführen und verwirklichen	1. Konzeption	▇▇	▇▇▇▇▇▇▇									
2. allgemeine Organisation der Ämter und der Geschäftsprozesse	Weiterentwicklung des Aufgabenbereichs "Organisation" zwecks kontinuierlicher Fortentwicklung und Optimierung der allgemeinen Organisation der Ämter und der Geschäftsprozesse mittels wiederkehrender Organisations-untersuchungen.	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption		▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇
3. Gebäudemanagement	Untersuchung / Weiterentwicklung des Gladbecker "Hausherrenmodells"	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption		▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇								

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4. Fuhrparkmanagement	Untersuchung / Weiterentwicklung des Fuhrparkmanagements	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption		[redacted]									
5. Beschaffungswesen	Untersuchung / Weiterentwicklung des zentralen / dezentralen Beschaffungswesens	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption				[redacted]							
6. Druckerzeugnisse / -dienstleistungen	Untersuchung von Druckerzeugnissen / -dienstleistungen unter Berücksichtigung der digitalen Medien	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption	[redacted]										

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme Nr.	**2**	*ID: 9*
Bezeichnung	**Strategische Personalentwicklung**	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.11 Personalmanagement	
Produkt	01.11.01 Personalentwicklung/-controlling	
Federführung	I - Dezernat I	
verantwortliche Person	Fr. Weist	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	0	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	

Beschreibung

Im Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2012 bis 2021 lieferten Personaleinsparungen einen der wesentlichen Konsolidierungsbeiträge. In Summe beliefen sich die ausgewiesenen Konsolidierungsbeiträge auf rd. 23,5 Mio., davon entfielen 3,8 Mio. allein auf das Jahr 2021 (vgl. HSP-Maßnahmen 7.1-7.3). Der größte Teil der Konsolidierung entfiel auf die Ausnutzung der Personalfluktuation, d.h. konkret der Nicht-Wiederbesetzung von Stellen bzw. der Inkaufnahme längerfristiger Vakanzen.

Sowohl die Personalsituation als auch die Arbeitsmarktsituation ist heute mit der von vor 10 Jahren nicht mehr vergleichbar. Eine starke altersbedingte Fluktuation hat bereits stattgefunden. Die in großen Teilen noch bevorstehende Pensionierungswelle der "Babyboomer-Generation" wird die Stadt noch vor ganz andere Herausforderungen stellen. Vor allem machen Fachkräftemangel und demografische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch heute schon längst nicht mehr halt vor der öffentlichen Verwaltung. Dies betrifft nicht nur Berufsbilder, in denen der Fachkräftemangel allgemein bekannt ist (z.B. IT-Fachkräfte, Ingenieur-Berufe, Erziehungskräfte im Kita-Bereich), sondern zunehmend auch die "klassischen" Verwaltungsberufe.

Vor diesem Hintergrund sieht das HSK keine weitergehenden, expliziten Personaleinsparungen vor. Ziel muss es vielmehr sein, durch Maßnahmen u.a. der strategischen Personalentwicklung langfristig die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern und dazu auch unabdingbar notwendige Effizienz- und Effektivitätsgewinne zu erreichen (und damit letztlich auch Konsolidierungsbeiträge zum Haushalt). Zunächst ist hierfür auf Grundlage bereits bestehender Teil-Konzepte (siehe bisheriges Konzept zur "Personal- und Organisationsentwicklung") die Strategie weiterzuentwickeln.

Der Themenkomplex der strategischen Personalentwicklung steht hier exemplarisch als ein wichtiger Baustein. Darüber hinaus bestehen weitere Themenfelder (z.B. Wissensmanagement, employer branding), zu denen Maßnahmen entwickelt werden sollen.

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Vorgehenskonzept	Aufgrund der Komplexität soll dem konkreten Vorgehen nicht vorgegriffen werden. Die hier dargestellten Schritte stellen lediglich ein m ö g l i c h e s Vorgehen dar.	1. Konzeption	▇▇	▇▇▇▇▇▇▇									
		2. Bedarfs- u. Potentialanlyse		▇▇	▇▇								

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		3. strat. Personalbedarfs- u. Entwicklungsplanung			[redacted]	[redacted]							
		4. Planung und Umsetzung indiv. Maßnahmen			[redacted]	[redacted]	[redacted]						
		5. Fortentwicklung PE-Controlling					[redacted]	[redacted]					

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Vorgehenskonzept	Aufgrund der Komplexität soll dem konkreten Vorgehen nicht vorgegriffen werden. Die hier dargestellten Schritte stellen lediglich ein m ö g l i c h e s Vorgehen dar.	()	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Maßnahme Nr.	**3**	*ID: 10*
Bezeichnung	**Operative Personalwirtschaft**	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.11 Personalmanagement	
Produkt	01.11.01 Personalentwicklung/-controlling	
Federführung	I - Dezernat I	
verantwortliche Person	Fr. Weist	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	0	
Konsolidierungsart	Aufwandsminderung	

Beschreibung

Die operative Personalwirtschaft umfasst eine Vielzahl von Aufgaben. An dieser Stelle sollen unter dem Gesichtspunkt der weiteren Haushaltskonsolidierung die Funktionen Personalplanung und -rekrutierung bzw. das Management der Personalfluktuation betrachtet werden.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans für die Jahre 2012 bis 2021 stand die Ausnutzung der Personalfluktuation zur Personalkostenreduzierung im Fokus. Dies wird im Rahmen der fortwährenden Aufgabenkritik auch künftig weiter verfolgt, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung der bereits im Stellenplan vorgesehenen "k.w.-Vermerke" bzw. "k.u.-Vermerke" (= künftig wegfallende Stellen bzw. künftig umzuwandelnde, d.h. niedriger bewerteter Stellen).

Mit Blick auf die erhebliche gestiegene Zahl der Nachbesetzungs- und Auswahlverfahren sollen zugleich die "Transaktionskosten" als möglicher Steuerungsansatz beleuchtet werden (z.B. Kosten und Dauer des Rekrutierungsprozesses, entstehende Arbeitsrückstände, Wissensverlust oder unterbrochenen Arbeitsfluss bei wichtigen Projekten). Ein Aspekt sollte dabei auch der Umgang mit Urlaub und Überstunden und den entsprechenden Rückstellungen in der städtischen Bilanz sein. Diese sind von 2016 bis 2020 von 3,6 Mio. auf inzwischen 5,4 Mio. angestiegen (+50% in vier Jahren); die Netto-Zuführungen stellen nicht nur eine Belastung des Ergebnishaushaltes dar, sondern spiegeln auch die zuvor genannte Problematik wider.

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Umsetzung "k.w./k.u.-Vermerke"	Die aktuell im Stellenplan 2021 ausgewiesenen kw-, ku-Vermerke führen zu Einsparungen beim Personalaufwand. Das Einsparvolumen beträgt bei den kw-Vermerken rd. 672.000 €, bei den ku-Vermerken rd. 32.000 € (jeweils bis 2032).	1. Umsetzung	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇
2. Vorgehenskonzept	Aufgrund der Komplexität soll dem konkreten Vorgehen nicht vorgegriffen werden. Die hier dargestellten Schritte stellen lediglich ein m ö g l i c h e s Vorgehen dar.	1. Analyse & Konzeption		▇▇▇▇▇▇▇▇▇									

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Umsetzung "k.w./k.u.-Vermerke"	Die aktuell im Stellenplan 2021 ausgewiesenen kw-, ku-Vermerke führen zu Einsparungen beim Personalaufwand. Das Einsparvolumen beträgt bei den kw-Vermerken rd. 672.000 €, bei den ku-Vermerken rd. 32.000 € (jeweils bis 2032).	11 - Personalaufwendungen (Vergütung tarifl. Beschäftigte)	*(91.900)*	*(178.500)*	*(135.550)*	*(84.500)*	*(7.200)*	*(123.400)*	*(0)*	*(8.600)*	*(75.400)*	*(0)*	*(0)*
Summe			**91.900**	**178.500**	**135.550**	**84.500**	**7.200**	**123.400**	**0**	**8.600**	**75.400**	**0**	**0**
davon nachrichtlich			*(91.900)*	*(178.500)*	*(135.550)*	*(84.500)*	*(7.200)*	*(123.400)*	*(0)*	*(8.600)*	*(75.400)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme Nr.	**4**	*ID: 17*
Bezeichnung	**Digitalisierung der Verwaltung**	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10 Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV	
Produkt	01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV	
Federführung	I - Dezernat I	
verantwortliche Person	Fr. Weist	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	0	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	

Beschreibung

Für die Stadt Gladbeck – wie für die gesamte Region – ist die Digitalisierung eine historische Chance und Herausforderung zugleich. Eines der wichtigsten Zukunfts-Ziele der Stadt ist es, hierfür eine integrierte und ganzheitliche Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und zu realisieren. Diese wird alle wesentlichen Handlungsfelder (u.a. digitale Verwaltung, digitale Bildung und Teilhabe, smarte Mobilität und smarte Wirtschaft) umfassen. Die Stadt muss dabei selbst zum Motor der Entwicklung in Gladbeck werden. Die digitale und bürgerorientierte Verwaltung bildet dabei einen wesentlichen Baustein, sowohl unter dem Effizienzgesichtspunkt als auch unter dem Gesichtspunkt der Standortattraktivität.

Zugleich befindet sich die Stadt in einem Prozess einer abnehmenden Personaldichte und einer zunehmend angespannten Personalsituation. Dies ist nicht nur der Haushaltslage, der demografischen Entwicklung und dem Fachkräftemangel geschuldet, sondern auch einem seit Jahren zunehmenden Kommunalisierungsgrad öffentlicher Aufgaben.

Vor diesem Hintergrund muss es Ziel sein, in die Produktivität des Personals als wichtigster Ressource der Verwaltung zu investieren. Dabei kommen neben der Personalentwicklung und -qualifizierung vor allem der Digitalisierung der Verwaltung sowie der digitalen Abwicklung von Prozessen eine elementare Rolle zu. Und zwar ohne, dass dabei die MitarbeiterInnnen selbst sowie die Nähe zu den BürgerInnen auf der Strecke bleiben darf.

Aus mehreren Gründen ist die Digitalisierung der Verwaltung daher bewusst auch elementarer Baustein des HSKs:

- Digitalisierungsschritte, Personalentwicklung und an digitalen Prozessen ausgerichtete Organisationsentwicklung müssen stets gemeinsam gedacht werden.
- Angesichts der hohen zu erwartenden Investitionen (Geld & Zeit) müssen potenzielle Fehlinvestitionen vermieden werden. Letztere können auch in mangelnder Akzeptanz und Nutzung der digitalen Ausstattung liegen.
- Digitale Ausstattung in der Verwaltung darf nicht „nice to have“ sein. Sie muss stets zur Effizienz beitragen und damit mittel- bis langfristig zur Haushaltssicherung beitragen.

Diese Gesichtspunkte sind bei der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie verbindlich bereits konzeptionell zu beachten.

Bei der Digitalisierung der Verwaltung geht es also nicht nur um die Gewährleistung eines orts-, zeit- und personenunabhängigen Zugangs zu Verwaltungsleistungen i.R.d. E-Government-Gesetzgebung. Sondern vor allem um MitarbeiterInnen sowie um Geschwindigkeit und Effizienz der Prozesse im Rahmen einer digital orientierten Organisationsentwicklung. Ebenso aber auch um Transparenz, zielgerichtete Information und Kommunikation sowie hohe Standards des Datenschutzes und der Cybersicherheit.

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Strategie-Entwicklung und -Umsetzung für die Digitalisierung der Verwaltung i.R.d. Gladbecker Digitalisierungs-Strategie	Aufgrund der Komplexität soll dem konkreten Vorgehen nicht vorgegriffen werden. Die hier dargestellten Schritte stellen lediglich ein m ö g l i c h e s Vorgehen dar.	1. Einstellung Digitalisierungsbeauftragter (erledigt)											
		2. Entwicklung Strategiepapier											

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme Nr.	**5**	*ID: 16*
Bezeichnung	**Prüfung extern bezogener Dienstleistungen**	
Produktbereich	diverse	
Produktgruppe	diverse	
Produkt	diverse	
Federführung	k.A. - - noch offen -	
verantwortliche Person	0	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Verschiedene	
Konsolidierungsart	Aufwandsminderung	
Beschreibung	Die Stadt Gladbeck bezieht unterschiedlichste Dienstleistungen von Externen. Diese können - grundsätzlich - Einsparpotenziale bieten, sei es durch günstigeren Einkauf v.a. i.R.v. Neuausschreibungen, Verzicht auf den (weiteren) Einkauf der Leistungen oder Neudefinition von Standards. Ein solches Einsparpotenzial bewegt sich aber in engen Grenzen. I.d.R. kann dies auch mittel- oder unmittelbare Auswirkungen auf das städtische Leistungsangebot zur Folge haben, wobei dies z.B. im Bereich pflichtiger Leistungen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. Gleichwohl sollen im Rahmen des HSKs nochmals sukzessive extern bezogene Dienstleistungen auf Einsparpotenziale untersucht werden.	

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Unterhaltsreinigung	Reduzierung Kosten der Unterhaltsreinigung i.R. der Neuausschreibung in 2021	1. Neuvergabe nach Ausschreibung (erledigt)											
2. Postdienstleistungen	EU-weite Ausschreibung der Postdienstleistungen in 2022 mit dem Ziel der Auftrags-Neuvergabe ab 2024	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇									
3. Straßenbeleuchtung	Neuvergabe od. Übernahme der Straßenbeleuchtung	1. Prüfung Neuvergabe oder Übernahme	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇									
4. Weitere	Prüfung weiterer ext. Dienstleistungen	1. Prüfung weiterer ext. Dienstleistungen	▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇							

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Ergebnisposition Einzelposition**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Unterhaltsreinigung	Reduzierung Kosten der Unterhaltsreinigung i.R. der Neuausschreibung in 2021	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltsreinigung)	*(669.000)*	*(796.000)*	*(914.000)*	*(1.031.000)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2. Postdienstleistungen	EU-weite Ausschreibung der Postdienstleistungen in 2022 mit dem Ziel der Auftrags-Neuvergabe ab 2024	()	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Straßenbeleuchtung	Neuvergabe od. Übernahme der Straßenbeleuchtung	()	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**669.002**	**796.002**	**914.002**	**1.031.002**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
davon nachrichtlich			*(669.000)*	*(796.000)*	*(914.000)*	*(1.031.000)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*	*(1)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Maßnahme Nr.	**6**	*ID: 14*
Bezeichnung	**Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung**	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	
Produkt	15.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	
Federführung	V - Dezernat V	
verantwortliche Person	Hr. Dr. Kreuzer	
zuständiges Gremium	Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	

Beschreibung

Die Ertragslage der Stadt ist wesentlich abhängig von der wirtschaftlichen Dynamik innerhalb Gladbecks. Direkte Effekte ergeben sich über die Gewerbesteuer und die Grundsteuer (als Folge baulicher Investitionen). Zudem sind die wichtigen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer abhängig von der Wirtschaftssituation und dem (qualifizierten) Arbeitsplatzangebot in Gladbeck, da diese Faktoren maßgebend für die Verteilung der Steueranteile sind. Unterschiede zu Kommunen mit starker Steuer- und Wirtschaftskraft werden dabei über den kommunalen Finanzausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen zwar abgefedert aber niemals aufgefangen. Insofern kommt sowohl einer starken Wirtschaftsförderung als auch einer attraktiven Stadtentwicklung als Standortfaktor erhebliche Bedeutung für die künftige Entwicklung der Stadt und ihrer Haushaltslage zu. Ein Gewerbsteuer-Dumping nach "Monheimer Modell" schließt die Stadt Gladbeck jedoch aus, da es mittel- bis langfristig der Region und dem finanziellen Fundament aller Kommunen nachhaltig schadet.

Vielmehr wird die Stadt ihre Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung weiter stärken und in Richtung einer strategischen Stadtentwicklung fokussieren. Ziele sind dabei, die vorhandene Wirtschaftsstruktur zu stärken, das (qualifizierte) Arbeitsplatzangebot in der Stadt zu vergrößern - auch um die hohen Auspendlerquoten zu reduzieren -, eine mit den Anforderungen des Klimaschutzes und -wandels vereinbare kontinuierliche Baudynamik zu unterstützen, als Wohnstandort für Fachkräfte attraktiv zu bleiben und eine attraktive Infrastrukturausstattung bereitzustellen. Da insbesondere industrielle Großansiedlungen in Gladbeck aufgrund der Flächenknappheit kaum noch denkbar sind, wird der Bestandspflege, aber auch der Entwicklung von für Gladbeck neuen Wegen eine besondere Rolle zukommen. Hierzu zählen beispielhaft die Unterstützung einer eher kleinteiligen Gründerszene oder die Profilierung als Dienstleistungs- und Bürostandort. In einem ersten Schritt wird hierzu eine Analyse der Wirtschaftsstruktur mit einer spezifischen Darstellung der Gladbecker Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken stattfinden. Darauf aufbauend soll eine Schwerpunktsetzung für die zukünftige Wirtschaftsförderungspolitik festgelegt werden, die u.a. auch die weitere Ausrichtung des IWG, mögliche Ziele für den wichtigen Stadtentwicklungsraum 37° Grad Nordost oder andere Entwicklungsflächen umfassen sollte.

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Entwicklung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes für Gladbeck	Entwicklung eines Gladbecker Wirtschaftsförderungskonzeptes als Handlungsrahmen für eine schwerpunktorientierte Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungspolitik	1. Analyse der Gladbecker Wirtschaftsstruktur und ihrer spezifischen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken	▇▇▇▇▇▇▇▇▇										
		2. Entwicklung von Zielen der Gladbecker Wirtschaftsförderung mit Definition von Handlungsfeldern und Maßnahmen		▇▇▇▇▇▇▇▇▇									

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		3. Umsetzung und Implementierung von Einzelmaßnahmen sowie ggf. organisatorischen Anpassungen			[redacted]	[redacted]							

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme Nr.	**7**	*ID: 15*
Bezeichnung	**Steuerungsoptimierung der sozialen Leistungen**	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.06 Hilfen zur Erziehung und Prävention	
Produkt	06.06.01 Hilfen zur Erziehung und Prävention	
Federführung	IV - Dezernat IV	
verantwortliche Person	Hr. Weichelt	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend vorgegeben	
Konsolidierungsart	Aufwandsminderung	

Beschreibung

Die Aufwandsentwicklung im Haushalt ist maßgebend getrieben von sozialen Leistungen. Diese werden teils direkt aus dem städtischen Haushalt, teils indirekt über die Kreisumlage (SGB II, Eingliederungshilfe, Hilfen zur Pflege) finanziert. Aufgrund der sozialen Lage der Stadt sowie der i.d.R. bundesgesetzlich geregelten Anspruchsgrundlagen ist eine Einflussnahme nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Innerhalb dieser Grenzen kann durch die Stadt vornehmlich die Leistungserbringung gesteuert werden, die unmittelbar aus dem städtischen Haushalt finanziert wird. Dies sind

- erzieherische Hilfen (HH-Ansatz 2022 23,2 Mio. brutto)
- Unterhaltsvorschuss (HH-Ansatz 2022 2,7 Mio. brutto)
- Asylbewerberleistungen (HH-Ansatz 2022 2,0 Mio. brutto).

Vorrangig zu betrachten sind dabei die erzieherischen Hilfen bzw. Hilfen zur Erziehung (HzE). Sie beanspruchen nicht nur das höchste Volumen, sondern weisen auch die höchste Kostendynamik auf. Im Gegensatz zu den HzE erhält die Stadt zudem bei Unterhaltsvorschuss und Asylbewerberleistung - vergleichsweise - höhere Bundes- bzw. Landeserstattungen. Die Kostenentwicklung der HzE stellt eine große Herausforderung für den städtischen Haushalt dar. Deshalb wird den HzE und der Begrenzung ihrer Kostendynamik besonders hohe Aufmerksamkeit gegeben. Dies betrifft einerseits die verwaltungsseitige Steuerung durch das Amt für Familie und Jugend. Andererseits besteht aber auch die Notwendigkeit einer von allen in Gladbeck politisch Verantwortlichen breit getragenen und klar formulierten und vorgetragenen Erwartung an Land und Bund hinsichtlich einer deutlich stärkeren Entlastung. Dies vor allen Dingen auf dem Hintergrund einer erneuerten gesetzlichen Grundlage (SGB VIII, in Kraft getreten am 10.6.2021), die weitere Leistungsumfänge mit zu erwartenden zusätzlichen Kosten den Städten aufgibt.

Die Absicht einer durch eigene Steuerungsmaßnahmen zu erreichenden Kostenreduzierung der HzE in Höhe von rd. 2,0 Mio. p.a. war bereits Gegenstand des Haushaltssanierungsplans 2012. Nach einer externen Untersuchung im Jahr 2011 wurden hier viele Maßnahmen zur besseren Steuerung empfohlen und größtenteils umgesetzt. Damit konnten auch deutliche Einspareffekte erzielt werden. Diese wurden allerdings schnell wieder aufgezehrt durch "überlagernde" Entwicklungen (Fallzahlensteigerung infolge der Umsetzung der Inklusion sowie infolge zugenommener EU- und Flüchtlings-Zuwanderung, Preisentwicklung bei den Trägern, Personalfluktuation). Insofern beabsichtigt die Verwaltung hier erneute / weitere Konsolidierungsschritte. Ein wesentlicher Schritt ist dabei die Einführung einer fachbezogenen Controlling-Software ("Quarz"), mittels derer die Fallsteuerung optimiert werden soll und wichtiger Beitrag zur Bremsung der Kostendynamik geleistet werden soll.

geplante Umsetzungsschritte: ▮▮▮ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Verbesserung des Fach- und Finanzcontrollings im Bereich der erzieherischen Hilfen.	Durch verbesserte Datengrundlagen, Auswertungsmöglichkeiten und ein engmaschiges Fach- und Finanzcontrolling soll ein wesentlicher Beitrag zur wirkungsorientierten Steuerung der erzieherischen Hilfen einerseits und zur Begrenzung der Kostendynamik andereseits geleistet werden.	1. Schaffung / Besetzung einer zusätzlichen Controller-Stelle bei StA. 51											
		2. Einführung der neuen Controllingsoftware											
		3. Analyse und Optimierung der Datenbestände											
		4. Umstellung der Fachsoftware											
		5. Umsetzung praktischer Steuerungsmaßnahmen / Optimierung Abläufe, etc.											

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Verbesserung des Fach- und Finanzcontrollings im Bereich der erzieherischen Hilfen.	Durch verbesserte Datengrundlagen, Auswertungsmöglichkeiten und ein engmaschiges Fach- und Finanzcontrolling soll ein wesentlicher Beitrag zur wirkungsorientierten Steuerung der erzieherischen Hilfen einerseits und zur Begrenzung der Kostendynamik andereseits geleistet werden.	15 - Transferaufwendungen (Soz Lst a natPers außerh vEinr)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Maßnahme Nr.	**8**	*ID: 8*
Bezeichnung	**Weiterentwicklung der Finanzsteuerung**	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.13 Finanzmanagement	
Produkt	01.13.01 Haushaltsmanagement	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Verschiedene	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	
Beschreibung	Die Finanzsteuerung der Stadt Gladbeck umfasst sowohl die politischen Entscheidungsprozesse (Einzelbeschlüsse mit finanziellen Auswirkungen, Haushaltsbeschluss) als auch die verwaltungsinterne Finanzsteuerung (Haushaltsbewirtschaftung i.R.d. Budgets, Finanzcontrolling). Beide Ebenen der Finanzsteuerung bieten Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung oder Optimierung. Hinsichtlich der strategischen Haushaltskonsolidierung ist es dabei Ziel, einen Beitrag zur optimalen Steuerung der eng begrenzten Finanzmittel zu leisten. Das umfasst auch, politische Entscheidungsprozesse mit der aktuellen Entwicklung der Finanzmittel enger aufeinander abzustimmen und potenzielle finanzwirksame Fehlentscheidungen möglichst zu vermeiden. Ein konkreter Konsolidierungsbetrag kann nicht genannt werden.	

geplante Umsetzungsschritte:

: Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Überabeitung der Beschlussvorlagen - Teil finanzielle Auswirkungen	Die Beschlussvorlagen für den Rat und seine Ausschüsse enthalten eine standardisierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen. In der Praxis hat sich die Form der Darstellung wenig bewährt. Z.T. werden finanzielle Auswirkungen unzureichend dargestellt; personelle Auswirkungen werden nicht berücksichtigt. Es ist beabsichtigt eine neue Vorlage zu entwickeln und damit einen Beitrag zur besseren Entscheidungsfindung zu leisten. Dabei sollen künftig auch personelle Auswirkungen berücksichtigt werden.	1. Erarbeitung und Einführung einer neuen Muster-Vorlage für die Darstellung der finanziellen u. personellen Auswirkungen von Beschlüssen.	████										

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2. Analyse der Investitionsplanung sowie Bürokratieabbau durch Anpassung der Wertgrenzen für die Einzelveranschlagungen nach § 4 Abs. 4 KomHVO [Gremium: Rat]	Die Ansätze des investiven Finanzplans übersteigen regelmäßig das Volumen der umgesetzten Maßnahmen. Zudem sind die Wertgrenzen für die Einzelveranschlagung seit vielen Jahren unverändert und gemessen am Haushaltsvolumen extrem niedrig. Dies löst erheblichen Verwaltungsaufwand in der Haushaltsbewirtschaftung aus, entfaltet aber kaum eine Steuerungswirkung.	1. Analyse der Investitions-Planung und -Umsetzung sowie Suche nach Optimierungsmöglichkeiten	[redacted]	[redacted]									
		2. Neufestsetzung der Wertgrenzen für die Einzelveranschlagung (z.B. 1 ‰ des HH-Volumens)		[redacted]									
3. Weiterentwicklung Controlling-Konzept & Controlling-Organisation	Das zentrale Finanzcontrolling der Stadt wurde in den letzten Jahren umfassend weiterentwickelt. Für die Zukunft ist eine systemische Intergration / Verzahnung mit den fachbezogenen Controllingaktivitäten beabsichtigt. Dabei handelt es sich um einen längerfristigen Prozess mit methodischen, technischen, organisatorischen und personellen Aspekten. In diesem Kontext sind auch die in den Teilplänen des Haushaltes ausgewiesenen Ziele und Kennzahlen zu betrachten.	1. Entwicklung Konzeptpapier		[redacted]									
		2. Umsetzung etwaiger Maßnahmen (methodisch, technisch, etc.)			[redacted]	[redacted]							

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme Nr.	**9**	*ID: 6*
Bezeichnung	**Weiterentwicklung Fördermittelmanagement**	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.13 Finanzmanagement	
Produkt	01.13.01 Haushaltsmanagement	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Verschiedene	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	
Beschreibung	Die Stadt Gladbeck nutzt zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele Fördermittel von Land, Bund und EU. Die Fördertöpfe und -programme haben in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung erlangt. Sie werden von den genannten staatlichen Ebenen zunehmend als Mittel zur Realisierung politischer Zielsetzungen genutzt. Diese Entwicklung ist für Städte wie Gladbeck herausfordernd. Stichworte: Überblick im Förderdschungel behalten, Eigenanteile finanzieren, fehlende Personal für die Umsetzung von Fördermaßnahmen, administrativer Aufwand, politischer Rechtfertigungsdruck bei nicht / nicht rechtzeitig abgerufenen Mitteln, Folgekosten. Vor diesem Hintergrund wird für die Stadt als Fördermittelempfänger eine weitere Professionalisierung des Fördermittelmanagements zunehmend wichtiger. Auf Grundlage der in der Fachliteratur entwickelten Modelle (z.B. KGSt) soll für die Stadt Gladbeck ein entsprechendes Konzept erarbeitet um umgesetzt werden. Hinsichtlich der strategischen Haushaltskonsolidierung ist es dabei Ziel, Fördermittel optimal zu akquirieren, zu nutzen und zugleich Rückzahlungsrisiken und vermeidbare Folgekosten zu begrenzen. Ein konkreter Konsolidierungsbetrag kann nicht genannt werden.	

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Beschreibung der Projektphasen	Die Weiterentwicklung des Fördermittelmanagements umfasst mehrere Projektphasen von der Konzepterstellung, über technische und evtl. organisatorische Maßnahmen, Einführung eines Controllings bis hin zu Schulungsmaßnahmen.	1. Erarbeitung und Abstimmung eines Konzeptes für die Stadt Gladbeck	▇▇▇▇	▇▇▇▇									
		2. Einführung einer Fachsoftware für die Administration der Fördermittel		▇▇▇▇▇▇▇▇									
		3. Umsetzung etwaiger organisatorischer Maßnahmen			▇▇▇▇▇▇▇▇								

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		4. Einführung Fördermittelcontrolling und weiterer Instrumente											
		5. Ausbau des Fördermittelmanagements (z.B. regelm. Schulungen der Fachbereiche, etc.)											

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Beschreibung der Projektphasen	Die Weiterentwicklung des Fördermittelmanagements umfasst mehrere Projektphasen von der Konzepterstellung, über technische und evtl. organisatorische Maßnahmen, Einführung eines Controllings bis hin zu Schulungsmaßnahmen.	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuw+Zusch lfd. Zw. v. Land)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Maßnahme Nr.	**10**	*ID: 13*
Bezeichnung	**Stärkung des Beteiligungsmanagements**	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01 Wirtschaftliche Betätigung	
Produkt	11.01.01 Wirtschaftliche Betätigung	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend selbsbestimmt	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	
Beschreibung	Die Stadt verfügt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung sowie zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge über eine breites Portfolio von Beteiligungen. Dabei handelt es sich um Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen / Betrieben in verschiedenen Rechtsformen. Nach geltender Rechtslage der GO NRW sind die Gemeinden verpflichtet, ihre Einflussmöglichkeiten auf kommunale Beteiligungen tatsächlich auszuüben und dafür Sorge zu tragen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Im Kontext der Haushaltskonsolidierung hat das Beteiligungsmanagement zudem zwei fiskalisch orientierte Anforderungen zu erfüllen: Zum einen dafür Sorge zu tragen, dass die städtischen Beteiligungen einen angemessenen Ertrag abwerfen bzw. etwaige Verlustausgleiche oder Nachschusspflichten vermieden / minimiert werden (vgl. § 6 StPG). Zum anderen zu prüfen, ob und inwieweit kommunale Aufgaben künftig ggf. in Form kommunaler Beteiligungen besser oder wirtschaftlicher erbracht werden können. Hierfür bedarf es einer Stärkung des Beteiligungsmanagements / -controllings. Konkrete Untersuchungsfelder werden parallel zur Fortschreibung dieses HSKs noch zu bestimmen sein. Die in den Untermaßnahmen genannten Themenfelder sind noch optional.	

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Neugestaltung des jährlichen Beteiligungs-Berichtes	Der Beteiligungsbericht ist im Zuge des 2. NKF WG auf Grundlage eines Muster-Berichtes neu zu gestalten. Er dient als zentrales Informations-Instrument des Rates.	1. Datenaufbereitung sowie Überarbeitung der Layouts und Texte	▇▇▇▇▇▇										
2. Umsetzung Beteiligungscontrolling	In Literatur u. Praxis etabliert sich zunehmend ein systematisches Betetiligungscontrolling. Ziel: Erreichung von Ausschüttungszielen bzw. Vermeidung von fiskalischen Risiken.	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption		▇▇▇▇▇▇▇▇▇									

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3. systemische Unterstützung der kommunalen Mandatsträger in den Gremien der städt. Beteiligungen	Unterstützung bei der Umsetzung der städt. Ziele durch die Vertreter in den Gremien	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption			[redacted]								
4. Prüfung von Optimierungspotenzialen	kontinuierlicher Fortentwicklung und Optimierung der Beteiligungsstruktur und der Aufgabenwahrnehmung - auch vor dem Hintergrund der Haushaltsentlastung.	1. Untersuchung der Organisations-, Leistungs- und Finanzbeziehungen mit dem ZBG	[redacted]										
		2. ggf. weitere Untersuchungen relavanter Aufgabenbereiche		[redacted]	[redacted]	[redacted]							
5. ggf. Einführung eine PCGK (Public Corporate Governance Kodex)	Vermeidung von Risiken (z.B. fiskalische Risiken, Haftungs- und Reputationsrisiken)	1. Untersuchung u. ggf. Entwicklung einer neuen Konzeption				[redacted]							

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme Nr.	**11**	*ID: 12*
Bezeichnung	**Weiterentwicklung des Zins- und Schuldenmanagement**	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.13 Finanzmanagement	
Produkt	01.13.01 Haushaltsmanagement	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend vorgegeben	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	
Beschreibung	Die Stadt Gladbeck ist mit rd. 320 Mio. verschuldet, davon rd. 202 Mio. in Form von Liquiditätskrediten und rd. 118 Mio. in Form von Investitionskrediten (Stand 31.12.2020). Angesichts der hohen Investitionserfordernisse sowie corona-bedingt weggebrochener Steuererträge ist zu erwarten, dass die Schuldenlast weiter steigen wird. Die hohe Verschuldung zwingt nicht nur zur weiteren Konsolidierung des Haushaltes mit dem Ziel, die Verschuldung zu reduzieren. Sie erfordert auch ein professionelles Zins- und Schuldenmanagement. Dieses hat zum Ziel, die Zinsbelastung und die Risiken möglichst gering zu halten, namentlich Zinsänderungs-, Refinanzierungs-, Währungs- und Kontrahentenrisiken. Ebenso die Optimierung des Berichtswesens und der Ausschreibungsprozesse sowie der Absicherung des dienstrechtlichen Handlungsrahmens. Hier konnten in der Verwaltung in den letzten Jahren bereits gute Entwicklungsschritte gemacht werden. Ein wesentliches Problem besteht in den nach wie vor vorhandenen, hohen Fremdwährungskrediten. Hier ist beabsichtigt, eine Ausstiegsstrategie zu entwickeln und mit HFDA / Rat und der Kommunalaufsicht abzustimmen. Unter dem Gesichtspunkt der weiteren Haushaltskonsolidierung ist insbesondere die Reduzierung der Währungsrisiken sowie die Neustrukturierung des Schuldenportfolios relevant.	

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Einführung Fachsoftware	Einführung der Fachsoftware S-Kompass	1. Programmauswahl und -implementierung (erledigt)											
2. Neugestaltung des Zins- und Schuldenmanagement-Berichtes	Neugestaltung der Berichtswesens auf Basis der neuen Softwarelösung	1. Datenaufbereitung sowie Überarbeitung der Layouts und Texte (erledigt)											
3. Überarbeitung Dienstanweisung	Anpassung an Muster des Dt. Städtetags und aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen, insb. Krediterlass NRW	1. Erstellung Entwurf sowie interne Abstimmung (in Arbeit)	▇▇										
4. Ausstiegsszenario CHF-Kredite [Gremium: Rat]	Entwicklung eines Ausstiegsszenarios und Beteiligung des HFDA/Rates	1. Konzeption sowie politische Beratung u. Entscheidung	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇										
5. weitere Verbesserung der Portfoliostruktur	Umstrukturierung des derzeit in CHF gebundenen Kreditvolumens	1. Neuauschreibungen u. Vergaben		▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇									

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme Nr.	**12**	*ID: 7*
Bezeichnung	**Bürgerschaftliches Engagement zur Förderung des Gemeinwohls**	
Produktbereich	04 Kultur	
Produktgruppe	04.02 Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung	
Produkt	04.02.01 Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung	
Federführung	III - Dezernat III	
verantwortliche Person	Fr. Wagner	
zuständiges Gremium	Verwaltung	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	0	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	

Beschreibung

Zur Finanzierung einzelner Leistungen der Stadt z.B. im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich können Finanzierungsformen wie z.B. Sponsoring, Fundraising, Crowdfunding, Spenden beitragen, jedoch nur in eng gesteckten Grenzen. Dabei können so eingeworbene Mittel im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements zur Förderung des Gemeinwohls für klar bestimmte Zwecke entgegengenommen werden. Zugleich sind die Grenzen der Zulässigkeit (z.B. keine Sponsoring für hoheitliche Aufgaben, keine Ansatzpunkte für strafbare Annahme von Zuwendungen) zwingend zu beachten.

Die Möglichkeiten und Grenzen von Sponsoring und weiteren alternativen Finanzierungsformen sollen geprüft werden. Damit soll zugleich ein Prüfauftrag des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 aufgegriffen werden, der die Förderung bürgerschaftlicher Beiträge, ggf. im Rahmen der Gründung eines Vereins „Gladbeck ist solidarisch“ zum Gegenstand hatte (vgl. hierzu auch Verein für bürgerschaftliches Engagement in Dorsten "Dorsten dankt dir“). Auch wenn dadurch keine direkte Haushaltsentlastung folgen sollte, könnten derartige Finanzierungsformen u.U. dazu beitragen, Leistungen beizubehalten, die anderenfalls aus finanziellen Gründen nicht mehr oder nur noch in geringerem Umfang aufrechterhalten werden könnten.

Die Zuordnung zum Produktbereich "Kultur" ist exemplarisch zu verstehen.

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Konzeption	Aufgrund der Komplexität soll dem konkreten Vorgehen nicht vorgegriffen werden. Die hier dargestellten Schritte stellen lediglich ein m ö g l i c h e s Vorgehen dar.	1. Entwicklung Konzeptpapier	▇▇▇▇▇▇▇▇▇										
		2. Erarbeitung Sponsoring-Richtlinie		▇▇▇▇▇									
		3. ggf. Vereinsgründung		▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇								
		4. Einwerben von Mitteln		▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Untermaßnahme **[ggf. abweichende Zuständigk.]**	**Beschreibung**	**Ergebnisposition** **Einzelposition**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Konzeption	Aufgrund der Komplexität soll dem konkreten Vorgehen nicht vorgegriffen werden. Die hier dargestellten Schritte stellen lediglich ein m ö g l i c h e s Vorgehen dar.	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuw+Zusch.v.übr. Bereichen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Maßnahme Nr.	**13**	*ID: 1*
Bezeichnung	**Wertsicherung der Erträge aus örtlichen Steuern**	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02 Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	
Produkt	16.02.02 Gemeindesteuern	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Rat	
Sitzung	11.02.2021	
Vorlage-Nr	21/0054	
Beschluss	beschlossen	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend selbsbestimmt	
Konsolidierungsart	Ertragssteigerung	
Beschreibung	Die örtlichen Steuern setzen sich zusammen aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer. Die Gewerbesteuer als Ertragssteuer wächst - abhängig von der konjunkturellen Entwicklung - grundsätzlich mit der Inflation. Gleiches gilt für grundsätzlich für die Vergnügungssteuer, die wesentlich abhängt von den Einspielergebnissen der Betreiber. Die Grundsteuer hat demgegenüber eine statische Bemessungsgrundlage in Form der Einheitswerte von 1964; mangels kontinuierlicher Hebesatzanpassungen hat die Grundsteuer sich in der Vergangenheit schleichend entwertet. Durch Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2022 und zum 01.01.2023 wurde dieser Effekt für die Zukunft abgefedert. Ab 2025 greift zudem die Grundsteuerreform mit ihrem neuen Bewertungsmodell. Im Zuge der Umsetzung des neuen Bewertungsmodells ist zu prüfen, inwieweit für die Zukunft eine gesetzliche Dynamisierung der Bewertungsgrundlagen gewährleistet ist. Sollte dies nicht per Gesetz der Fall sein, wäre eine jährliche Dynamisierung des Grundsteuerhebesatzes ab 2026 entsprechend der allgemeinen Inflation zu prüfen, um einer neuerlichen schleichenden Entwertung rechtzeitig zu begegnen. Die Hundesteuer wurde letztmalig 2017 angepasst; auch hier sollte eine regelmäßige Wertsicherung entsprechend der allgemeinen Inflation geprüft werden.	

geplante Umsetzungsschritte: ▇▇▇ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B auf 850 / 950 v.H.	Anpassung der Grundsteuer B: Erhöhung der Hebesatzpunkte ab 2022 auf 850 v.H. bzw. ab 2023 auf 950 v.H.	1. Beschluss Hebesatzsatzung für 2022 und 2023 ff. (erledigt)											
2. Prüfung Wertsicherung Grundsteuer nach Umsetzung Grundsteuerreform	Alternativ Wertsicherung der Grundsteuererträge per gesetzlicher Dynamik der Bemessungsgrundlage i.R.d. Grundsteuerreform oder regelm. Wertsicherung durch Hebesatzanpassung analog Verbraucherpreisindex.	1. Prüfung Dynamisierung nach Umsetzung GrSt-Reform					▇▇▇▇▇▇▇						
		2. ggf. Anpassung Hebesatzsatzung ab 2026					▲						

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3. Prüfung Wertsicherung der Hundesteuersätze	Die Hundesteuersätze wurden letztmalig zum 01.01.2017 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2017 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 10,3%.	1. ggf. Anpassung der Hundesteuer ab 2023 sowie regelm. Wertsicherung											

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B auf 850 / 950 v.H.	Anpassung der Grundsteuer B: Erhöhung der Hebesatzpunkte ab 2022 auf 850 v.H. bzw. ab 2023 auf 950 v.H.	01 - Steuern und ähnliche Abgaben (GrundSt. B Sonst. Grundstücke)	*(1.879.321)*	*(3.782.321)*	*(3.806.150)*	*(3.830.129)*	*(3.853.110)*	*(3.876.228)*	*(3.899.486)*	*(3.922.883)*	*(3.946.420)*	*(3.970.098)*	*(3.993.919)*
2. Prüfung Wertsicherung Grundsteuer nach Umsetzung Grundsteuerreform	Alternativ Wertsicherung der Grundsteuererträge per gesetzlicher Dynamik der Bemessungsgrundlage i.R.d. Grundsteuerreform oder regelm. Wertsicherung durch Hebesatzanpassung analog Verbraucherpreisindex.	01 - Steuern und ähnliche Abgaben (GrundSt. B Sonst. Grundstücke)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Prüfung Wertsicherung der Hundesteuersätze	Die Hundesteuersätze wurden letztmalig zum 01.01.2017 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2017 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 10,3%.	01 - Steuern und ähnliche Abgaben (Hundesteuer)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**1.879.323**	**3.782.323**	**3.806.152**	**3.830.131**	**3.853.112**	**3.876.230**	**3.899.488**	**3.922.885**	**3.946.422**	**3.970.100**	**3.993.921**
davon nachrichtlich			*(1.879.321)*	*(3.782.321)*	*(3.806.150)*	*(3.830.129)*	*(3.853.110)*	*(3.876.228)*	*(3.899.486)*	*(3.922.883)*	*(3.946.420)*	*(3.970.098)*	*(3.993.919)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Maßnahme Nr.	**14**	*ID: 2*
Bezeichnung	**Wertsicherung von Verwaltungsgebühren**	
Produktbereich	diverse Alle Produktbereiche	
Produktgruppe	diverse	
Produkt	diverse	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Rat	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend vorgegeben	
Konsolidierungsart	Ertragssteigerung	
Beschreibung	Die Stadt Gladbeck erhebt Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung, soweit diese nicht z.B. durch bundesgesetzliche Regelungen vorgegeben sind (z.B. Personalausweisgebühren). Die Verwaltungsgebührensatzung wurde zuletzt geändert zum 01.01.2014. Eine lfd. Anpassung an die Inflation hat es bisher nicht gegeben; die bisherige Anpassung nur in sehr langen Zeitabständen wird der Aufwandsentwicklung nicht gerecht. Es ist daher beabsichtigt, die Verwaltungsgebührensatzung an das aktuelle Aufwandsniveau im Einklang mit § 5 KAG anzupassen. Für die Zukunft ist zu prüfen inwieweit, die Verwaltungsgebühren an einen dann noch festzulegenden Index geknüpft werden sollten.	

geplante Umsetzungsschritte: ▮▮▮ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung	Anpassung der Verwaltungsgebühren an aktuelle Aufwandshöhe sowie Prüfung einer lfd. Wertsicherung	1. Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung inkl. Indexierung	▮▮										

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Ergebnisposition Einzelposition**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung	Anpassung der Verwaltungsgebühren an aktuelle Aufwandshöhe sowie Prüfung einer lfd. Wertsicherung	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Maßnahme Nr.	**15**	*ID: 3*
Bezeichnung	**Wertsicherung von Benutzungsgebühren**	
Produktbereich	diverse	
Produktgruppe	diverse	
Produkt	diverse	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Rat	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend vorgegeben	
Konsolidierungsart	Ertragssteigerung	
Beschreibung	Die Stadt Gladbeck erhebt für ihre sog. kostenrechnenden Einrichtungen Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW. Die Gebühren unterliegen dem Kostendeckungsgebot und werden daher bereits jährlich an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst. Gleichwohl ergeben sich u.U. Verbesserungsmöglichkeiten in den Abläufen und in den Berechnungsgrundlagen. So z.B. bei den Berechnungsgrundlagen für interne Vorleistungen der Verwaltung (sog. VKE = Verwaltungskostenerstattungen), deren Überprüfung ansteht. Bei den Benutzungsgebühren für die städt. Übergangsheime kam es 2017 zur letzten Gebührenanpassung. Die Benutzungsgebühren für die Stadtbücherei wurden letztmalig 2015 angepasst. Die Sondernutzungssatzung wurde letztmals Ende 2017 angepasst. Die Parkgebührenverordnung wurden zuletzt Ende 2015 angepasst. Die einschlägigen Satzungen im Bereich des Brandschutzes wurden das letzte Mal 2017 angepasst.	

geplante Umsetzungsschritte: ▮▮▮ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. Prüfung der VKE Wochenmärkte	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	1. Prüfung der VKE-Berechnung Wochenmärkze	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮										
2. Prüfung der VKE Rettungsdienst	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	1. Prüfung der VKE-Berechnung Rettungsdienst	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮										
3. Prüfung der VKE Stadtentwässerung	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	1. Prüfung der VKE-Berechnung Stadtentwässerung	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮										
4. Prüfung der VKE Abfallwirtschaft	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	1. Prüfung der VKE-Berechnung Abfallwirtschaft	▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮										

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5. Prüfung der VKE Straßenreinigung	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	1. Prüfung der VKE-Berechnung Straßenreinigung	[redacted]										
6. Prüfung der Gebührensatzung für die Benutzung der Übergangsheime	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.07.2017 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 8,4%.	1. Prüfung der Benutzungsgebührensatzung für städt. Obdächer	[redacted]										
7. Prüfung der Gebührensatzung für die Nutzung der Stadtbücherei	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2015 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2015 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 12,5%.	1. Prüfung der Benutzungsgebührensatzung für die Stadtbücherei	[redacted]										
8. Prüfung der Sondernutzungssatzung	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2018 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 8,4%.	1. Prüfung der Sondernutzugssatzung	[redacted]										
9. Prüfung der Parkgebührenverordnung	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2016 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2016 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 11,9%.	1. Prüfung der Parkgebührenverordnung	[redacted]										
10. Prüfung der Gebühren für Brandverhütungsschauen, etc, sowie des Kostenersatzes für Einsätze der Feuerwehr	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2018 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 8,4%.	1. Prüfung der Satzung	[redacted]										

jährliche Konsolidierungsbeträge:

(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Prüfung der VKE Wochenmärkte	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2. Prüfung der VKE Rettungsdienst	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Prüfung der VKE Stadtentwässerung	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Prüfung der VKE Abfallwirtschaft	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Prüfung der VKE Straßenreinigung	Prüfung der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der VKE bei den kostendeckenden Einrichtungen.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Prüfung der Gebührensatzung für die Benutzung der Übergangsheime	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.07.2017 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 8,4%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Prüfung der Gebührensatzung für die Nutzung der Stadtbücherei	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2015 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2015 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 12,5%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Prüfung der Sondernutzungssatzung	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2018 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 8,4%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Prüfung der Parkgebührenverordnung	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2016 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2016 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 11,9%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Parkgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10. Prüfung der Gebühren für Brandverhütungsschauen, etc, sowie des Kostenersatzes für Einsätze der Feuerwehr	Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.01.2018 angepasst. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis einschließlich 2022 beträgt ingesamt 8,4%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Maßnahme Nr.	**16**	*ID: 4*
Bezeichnung	**Wertsicherung von Beiträgen**	
Produktbereich	diverse	
Produktgruppe	diverse	
Produkt	diverse	
Federführung	IV - Dezernat IV	
verantwortliche Person	Hr. Weichelt	
zuständiges Gremium	Rat	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend vorgegeben	
Konsolidierungsart	Ertragssteigerung	
Beschreibung	Die Stadt Gladbeck erhebt öffentlich-rechtliche Beiträge für das Vorhalten von Einrichtungen der Bildungs-Infrastruktur. Dazu zählen die Kita-Beiträge und die Beiträge für die Offene Ganztagsschule. Die Kita-Beiträge wurden entgegen dem Haushaltssanierungsplan ab dem Kita-Jahr 2018/2019 nicht mehr angepasst, während die Kindpauschalen nach dem KiBiZ weiter dynamisiert wurden. Inzwischen entfaltet ab dem Kita-Jahr 2020/2021 die KiBiz-Reform Wirkung. Danach wurde ein weiteres Kita-Jahr beitragsfrei. Zugleich wurde im KiBiz eine sachgerechte Dynamisierung der Kindpauschalen verankert; diese richtet sich zu 90% nach der Personalkostenentwicklung im Sozial- und Erziehungsdienst sowie zu 10% nach dem allgemeinen Verbraucherpreisindex. Um eine weitere Entwertung der erhobenen Kita-Beiträge entgegenzuwirken, sollten diese ab dem Kita-Jahr 2022/2023 entsprechend dynamisiert werden. Dabei sollte auch geprüft werden inwieweit die Kostenentwicklung seit dem Kita-Jahr 2018/2019 mit Wirkung für die Zukunft nachgeholt werden kann. Die OGS-Beiträge wurden letztmalig in 2020 angepasst. Hier sollte eine weitere Dynamisierung ab 2022 erfolgen.	

geplante Umsetzungsschritte: ▮▮▮ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Prüfung der Nachholung der Kostenentwicklung für die seit dem Kita-Jahr 2018/2019 ausgesetzten Kita-Beitrags-Anpassungen.	Für Kita-Jahre 2018/2019 und 2019/2020 wurden Beitragsanpassungen ausgesetzt. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2019 bis einschließlich 2021 beträgt ingesamt 4,7%.	1. Erarbeitung der Satzungsänderung	▮▮▮										
2. Kopplung der künftigen Beitragsentwicklung an § 37 KiBiz	Ab dem Kita-Jahr 2022/2023 werden die Kindpauschalen gem. § 37 KiBiz dynamisiert; die Fortschreibungsrate wurde am 06.01.2021 vom MKFFI NRW erstmals festgestellt. Auf Grundlage dieser Steigerungsrate sind die Kita-Beiträge künftig jährlich anzupassen.	1. Erarbeitung der Satzungsänderung	▮▮▮										

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Prüfung der Nachholung der Kostenentwicklung für die seit dem Kita-Jahr 2018/2019 ausgesetzten Kita-Beitrags-Anpassungen.	Für Kita-Jahre 2018/2019 und 2019/2020 wurden Beitragsanpassungen ausgesetzt. Die prognostzierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2019 bis einschließlich 2021 beträgt ingesamt 4,7%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Kopplung der künftigen Beitragsentwicklung an § 37 KiBiz	Ab dem Kita-Jahr 2022/2023 werden die Kindpauschalen gem. § 37 KiBiz dynamisiert; die Fortschreibungsrate wurde am 06.01.2021 vom MKFFI NRW erstmals festgestellt. Auf Grundlage dieser Steigerungsrate sind die Kita-Beiträge künftig jährlich anzupassen.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	*(38.854)*	*(70.926)*	*(103.078)*	*(131.613)*	*(145.139)*	*(158.990)*	*(173.172)*	*(187.692)*	*(202.557)*	*(217.773)*	*(233.346)*
3. lfd. Anpassung der OGS-Beiträge	lfd. Beitragsanpassung in Berechnung des Fachamtes enthalten (3% p.a.)	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Betreuungsentgelte OGS)	*(20.158)*	*(22.650)*	*(24.031)*	*(24.878)*	*(34.181)*	*(45.243)*	*(58.313)*	*(73.674)*	*(91.643)*	*(112.574)*	*(136.868)*
Summe			**59.013**	**93.577**	**127.110**	**156.492**	**179.320**	**204.233**	**231.486**	**261.368**	**294.201**	**330.348**	**370.215**
davon nachrichtlich			*(59.012)*	*(93.576)*	*(127.109)*	*(156.491)*	*(179.319)*	*(204.232)*	*(231.485)*	*(261.367)*	*(294.200)*	*(330.347)*	*(370.214)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Maßnahme Nr.	**17**	*ID: 5*
Bezeichnung	**Wertsicherung von privatrechtlichen Entgelten**	
Produktbereich	diverse Alle Produktbereiche	
Produktgruppe	diverse	
Produkt	diverse	
Federführung	II - Dezernat II	
verantwortliche Person	Hr. Bunte	
zuständiges Gremium	Rat	
Sitzung	00.01.1900	
Vorlage-Nr	0	
Beschluss	0	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Art und Umfang überwiegend vorgegeben	
Konsolidierungsart	Konzeptionelle Weiterentwicklung	
Beschreibung	Die Stadt Gladbeck erhebt privatrechtliche Entgelte für verschiedene Leistungen. Im Einzelnen für die Angebote der Musikschule, der VHS, der Jugendkunstschule sowie für städtische Kulturveranstaltungen. Ferner erhebt die Stadt Eintrittsgelder für das Hallenbad sowie Entgelte für die Nutzung der Stadthalle, der städtischen Sportanlagen sowie städtischer Räumlichkeiten. Die Höhe der Entgelte ergibt sich jeweils aus den Entgeltordnungen; diese wurden größtenteils seit mehreren Jahren nicht mehr angepasst. Es soll geprüft werden, inwieweit hier ein Inflationsausgleich zur Wertsicherung geschaffen werden kann. Darüber hinaus erwirtschaftet die Stadt Mieten und Pachten nach Maßgabe einzelvertraglicher Regelungen. Diese sollen von den bewirtschaftenden Fachämtern auf Nutzung etwaiger Wertsicherungsklauseln überprüft werden. WICHTIG: Bei privatrechtlichen Entgelten gilt, dass diese im Rahmen der Umsetzung des § 2 b UStG grundsätzlich ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer unterliegen, sofern keine umsatzsteuerrechtlichen Befreiungstatbestände erfüllt sind. Die USt. ist bei der Bemessung der Entgelte ab 2023 zu berücksichtigen; es sei denn, diese wird im Rahmen eines bestehenden BgA´s bereits erhoben.	

geplante Umsetzungsschritte: ▮▮▮ : Umsetzungsphase ▲: Meilenstein

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	**Beschreibung**	**Umsetzungsschritt**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
1. finale Prüfung USt.-Plicht i.R.d. § 2 b UStG	finale Püfung der privatrechtlichen Entgelte auf USt.-Plicht und diesbezüglichen Änderungsbedarf	1. finale Überprüfung der privatrechtlichen Entgelte auf USt.-Plicht und diesbezüglichen Änderungsbedarf	▮▮▮										
2. Prüfung der Entgeltordnung für die Vermietung städtischer Räume	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2015 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2015 bis 2022 beträgt insgesamt. 12,5%.	1. Prüfung der Entgelte für die Vermietung städtischer Räume	▮▮▮▮▮▮▮▮										

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3. Überprüfung der Nutzung von Wertsicherungsklauseln in Einzel-Miet- und -Pachtverträgen	Hinsichtlich einzelvertraglicher Regelungen bedarf es einer individuellen Prüfung der bewirtschaftenden Fachämter in Bezug auf das Vorhandensein und die tatsächliche Ausnutzung von Wertsicherungsklauseln.	1. Überprüfung der Nutzung von Wertsicherungsklauseln in Einzel-Miet- und -Pachtverträgen	[redacted]										
4. Prüfung der Musikschulentgelte	Die Entgelte der Musikschule wurden letztmalig zum 01.01.2018 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis 2022 beträgt insgesamt 8,4%.	1. Prüfung der Musikschulentgelte	[redacted]										
5. Prüfung der Veranstaltungsentgelte	Die Veranstaltungsentgelte wurden letztmalig zum 01.01.2009 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2009 bis 2022 beträgt insgesamt 22,0%.	1. Prüfung der Veranstaltungsentgelte	[redacted]										
6. Prüfung der VHS-Entgelte	Die VHS-Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2015 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2015 bis 2022 beträgt insgesamt 12,0%.	1. Prüfung der VHS-Entgelte	[redacted]										
7. Prüfung der Entgelte für die Jugendkunstschule	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2014 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2014 bis 2022 beträgt insgesamt 13,1%.	1. Prüfung der Entgelte für die Jugendkunstschule	[redacted]										
8. Prüfung der Tarife für die Nutzung städtischer Sportanlagen	Die Entgelte wurden zum 01.01.2016 erstmals eingeführt. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2016 bis 2022 beträgt insgesamt 11,9%.	1. Prüfung der Tarife für die Nutzung städtischer Sportanlagen	[redacted]										

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9. Prüfung der Entgelte für das Hallenbad	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2016 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2016 bis 2022 beträgt insgesamt 11,9%.	1. Prüfung der Entgelte für das Hallenbad	[redacted]										
10. Prüfung der Entgelte für die Nutzung der Stadthalle	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2019 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2019 bis 2022 beträgt insgesamt 6,8%.	1. Prüfung der Entgelte für die Nutzung der Stadthalle	[redacted]										

jährliche Konsolidierungsbeträge: *(Werte in Klammern nur nachrichtlich, da bereits im Haushalt veranschlagt!)*

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Ergebnisposition Einzelposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2. Prüfung der Entgeltordnung für die Vermietung städtischer Räume	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2015 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2015 bis 2022 beträgt insgesamt. 12,5%.	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Überprüfung der Nutzung von Wertsicherungsklauseln in Einzel-Miet- und -Pachtverträgen	Hinsichtlich einzelvertraglicher Regelungen bedarf es einer individuellen Prüfung der bewirtschaftenden Fachämter in Bezug auf das Vorhandensein und die tatsächliche Ausnutzung von Wertsicherungsklauseln.	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Prüfung der Musikschulentgelte	Die Entgelte der Musikschule wurden letztmalig zum 01.01.2018 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2018 bis 2022 beträgt insgesamt 8,4%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Prüfung der Veranstaltungsentgelte	Die Veranstaltungsentgelte wurden letztmalig zum 01.01.2009 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2009 bis 2022 beträgt insgesamt 22,0%.	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Son priv.rechtl Lstg.entgelte)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Untermaßnahme [ggf. abweichende Zuständigk.]	Beschreibung	Umsetzungsschritt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6. Prüfung der VHS-Entgelte	Die VHS-Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2015 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2015 bis 2022 beträgt insgesamt 12,0%.	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Teilnahmeentg. f Kurse+Veranst)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Prüfung der Entgelte für die Jugendkunstschule	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2014 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2014 bis 2022 beträgt insgesamt 13,1%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Prüfung der Tarife für die Nutzung städtischer Sportanlagen	Die Entgelte wurden zum 01.01.2016 erstmals eingeführt. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2016 bis 2022 beträgt insgesamt 11,9%.	04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren BGa Sport stpfl.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Prüfung der Entgelte für das Hallenbad	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2016 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2016 bis 2022 beträgt insgesamt 11,9%.	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren STEUERPFLICHTIG 7%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Prüfung der Entgelte für die Nutzung der Stadthalle	Die Entgelte wurden letztmalig zum 01.01.2019 angepasst. Die prognostizierte Entwicklung des Verbraucherpreisindexes von 2019 bis 2022 beträgt insgesamt 6,8%.	05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe			**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
davon nachrichtlich			*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*
= verbleibende Konsolidierungssumme			**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**

Stellenplan

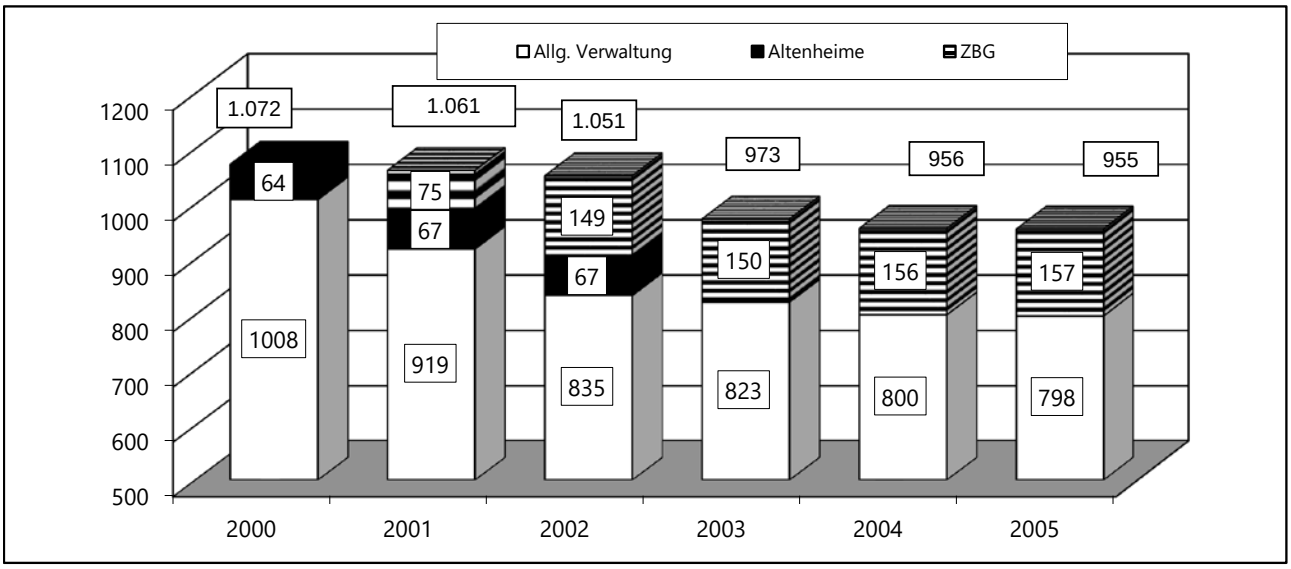
S T E L L E N P L A N

der

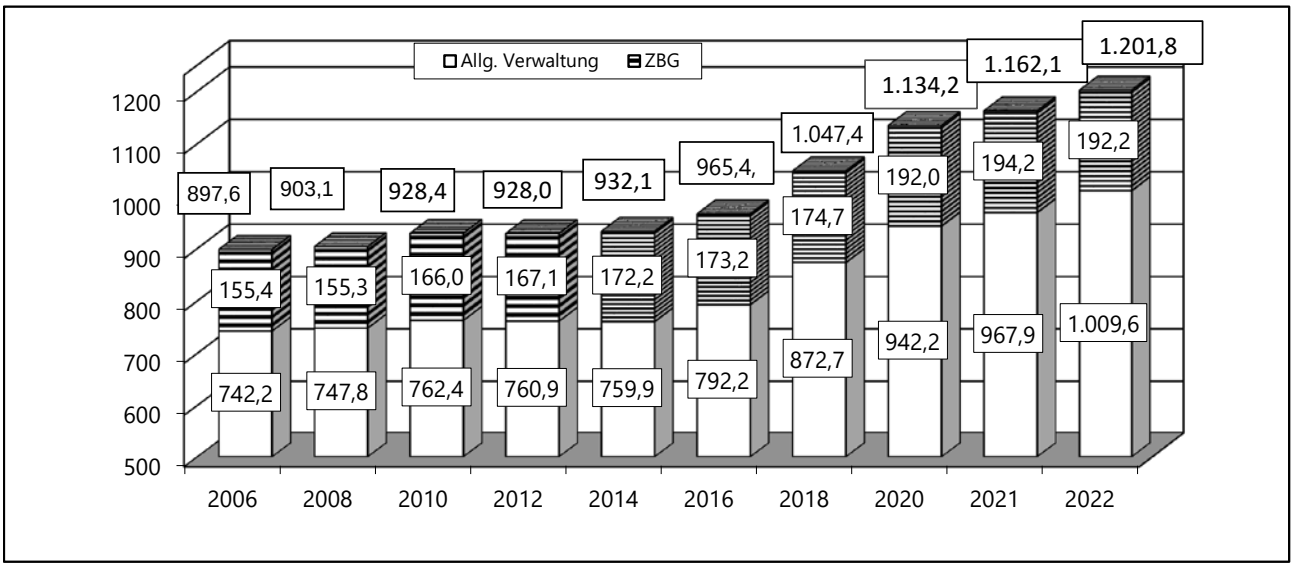
Stadtverwaltung Gladbeck

2022

I. Stellenentwicklung (ohne Vollzeitverrechnung) von 2000 bis 2005 *)



II. Stellenentwicklung (mit Vollzeitverrechnung) seit 2006 *)



*) Mit der Umstellung auf die Doppik wurde entsprechend den Empfehlungen der GemeindehaushaltsVO und der Gemeindeprüfungsanstalt eine Vollzeitverrechnung der Stellen eingeführt.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen	**Zahl der Stellen 2022**	**Zahl der Stellen 2021**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	**Erläuterungen**
Wahlbeamte				**ku-Vermerke:**
B 7	1,00	1,00	1,00	5,0 Stellen A 11 ku A 10 (50/216, 56/18,
B 4	1,00	1,00	1,00	56/253, 56/289, 56/301)
B 3	2,00	2,00	2,00	1,0 Stellen A 9 (LG 1.2) ku A 7 (51/180)
	4,00	**4,00**	**4,00**	3,0 Stellen A 9 (LG 1.2) ku A 8
				(37/freiwerdende Stellen)
Laufbahngruppe 2 *)				
A 16	3,00	3,00	3,00	
A 15	5,00	5,00	5,00	
A 14	9,00	8,00	8,00	
A 13	15,00	15,00	13,85	
nachrichtlich:				
höherer Dienst	*5,00*	*5,00*	*4,00*	
gehobener Dienst	*10,00*	*10,00*	*9,85*	
A 12	23,00	26,00	23,38	
A 11	33,73	36,32	30,26	
A 10	37,00	31,50	30,45	
	125,73	**124,82**	**113,94**	
Laufbahngruppe 1 *)				
A 9	59,00	58,00	46,63	
A 8	44,00	46,50	41,51	
A 7	1,00	1,50	1,00	**kw-Vermerke:**
A 6	2,00	2,00	1,73	1,0 Stellen A 12 (80/23)
	106,00	**108,00**	**90,87**	1,5 Stellen A 10 (41/76), 50/251)
Insgesamt	**235,73**	**236,82**	**208,81**	

***)**

Zum 01.07.2016 erfolgte durch den Gesetzgeber diese Neuordnung der Laufbahngruppen:

Neue Laufbahngruppe 1: Zusammenfassung der bisherigen Laufbahngruppen einfacher und mittlerer Dienst.

Neue Laufbahngruppe 2: Zusammenfassung der bisherigen Laufbahngruppen gehobener und höherer Dienst mit der Folge, dass die bisherige Verzahnungsfunktion der Besoldungsgruppe A 13 entfällt. Zur Information ist nachrichtlich zusätzlich die Aufteilung der A 13-Stellen nach altem Recht dargestellt.

Stellenplan

Teil B 1: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
				ku-Vermerke:
15	5,00	4,00	2,90	3,0 Stellen EG 10 ku EG 9c (56/1106, 1617, 1796)
14	8,00	9,00	8,00	
13	13,50	13,50	10,45	
12	31,27	27,27	24,18	
11	36,50	33,50	28,32	
10	53,75	44,25	39,38	
9c	89,00	70,00	58,93	
9b	35,77	37,77	37,06	
9a	40,91	37,00	34,09	
N	7,00	7,00	3,00	
8	65,56	65,33	58,29	
7	55,23	55,23	50,95	**kw-Vermerke:**
6	30,77	29,00	25,11	1,0 Stellen EG 14 (66/1241)
5	40,34	41,47	39,15	2,5 Stellen EG 10 (20/1646, 1969, 60/1059)
4	7,00	7,00	7,00	1,0 Stellen EG 9a (40/1171)
3	1,78	1,78	1,78	1,5 Stellen EG 7 (52/1212, 66/2097)
2	3,46	3,98	1,66	2,0 Stellen EG 5 (52/1043, 66/1220, 2098)
1	19,89	20,55	13,19	0,62 Stellen EG 3 (51/ 2318)
Insgesamt	**544,73**	**507,63**	**443,44**	

Stellenplan

Teil B 2: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 18	3,00	3,00	2,64	**ku-Vermerke:**
S 17	4,00	3,00	3,00	2,0 Stellen S 15 ku S 12 (50/1550,
S 16	0,00	0,00	0,00	51/1466)
S 15	18,28	16,28	14,08	1,0 Stellen S 12 ku S 11b (51/1517)
S 14	25,05	25,05	22,50	
S 13	15,00	15,00	12,23	
S 12	14,28	14,78	12,04	
S 11b	24,55	24,55	19,89	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 09	9,00	9,00	6,71	
S 08b	0,00	0,00	0,00	
S 08a	104,02	100,82	78,93	
S 07	0,00	0,00	0,00	
S 04	12,00	12,00	10,21	**kw Vermerke:**
S 03	0,00	0,00	0,00	0,5 Stellen S 11b (51/1615)
Insgesamt	**229,18**	**223,48**	**182,23**	

Zusammenstellung

	Zahl der Stellen		Differenz
	2022	2021	zu 2021
Beamte	**235,73**	**236,82**	**-1,09**
Tariflich Beschäftigte	**773,91**	**731,11**	**42,80**
davon:			
B 1	544,73	507,63	
B 2	229,18	223,48	
Insgesamt	**1.009,64**	**967,93**	**41,71**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe
		B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung *)	1,00	1,00	2,00	1,98	1,00	4,02	3,90	10,00	10,10	9,70	3,27	2,00	-	1,00	**50,97**
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,02	2,00	0,23	2,10	5,00	13,50	9,29	53,00	38,00	-	-	**123,14**
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1,31	0,95	-	0,67	1,85	-	0,25	-	-	**5,03**
04	Kultur	-	-	-	-	-	0,84	0,05	-	0,06	1,00	1,00	1,00	1,00	-	**4,95**
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	0,56	1,00	1,55	1,63	7,00	6,01	-	1,00	-	-	**18,75**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	1,00	5,50	1,00	0,75	-	-	**11,25**
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	0,45	-	1,00	-	1,15	-	-	-	-	**2,60**
09	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	0,44	0,10	1,45	1,37	-	0,50	-	1,00	-	1,00	**5,86**
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,10**
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	0,80	1,00	-	-	-	-	-	-	-	**1,80**
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,10**
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	**0,40**
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	0,05	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	**3,05**
16	Allg. Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
	Summe	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**9,00**	**14,00**	**22,00**	**32,73**	**35,00**	**58,27**	**44,00**	**1,00**	**2,00**	**229,00**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

	Zentraler Betriebshof	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00	2,00	0,73	-	-	-	**6,73**
	Stellen insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**5,00**	**9,00**	**15,00**	**23,00**	**33,73**	**37,00**	**59,00**	**44,00**	**1,00**	**2,00**	**235,73**

Anmerkungen

*) incl. Planstellen für Einsatzkräfte

- keine Stellenanteile vorhanden

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Insge-samt
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung *)	2,54	3,00	3,14	6,50	11,05	26,50	1,00	4,50	10,00	-	20,37	20,08	10,00	11,08	2,00	1,16	2,46	8,54	**143,92**
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,50	1,00	2,95	4,00	-	14,41	7,00	17,64	5,35	1,00	6,15	-	-	-	-	**60,00**
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	1,33	1,00	0,05	-	-	3,00	-	2,14	10,55	5,50	1,05	-	-	-	-	**24,62**
04	Kultur	-	2,00	4,50	0,02	1,82	4,50	2,00	14,50	4,50	-	1,64	6,94	-	2,50	1,00	-	-	-	**45,92**
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	2,00	15,05	78,70	2,72	-	-	8,60	6,01	2,00	0,92	-	-	-	-	**116,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	1,00	-	1,50	1,00	1,00	2,59	-	0,62	-	11,35	**25,06**
08	Sportförderung	-	-	-	0,15	-	-	-	2,00	2,00	-	4,00	0,90	-	3,20	-	-	1,00	-	**13,25**
09	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,54	-	1,20	8,50	3,40	1,00	-	1,00	1,60	-	2,00	-	1,00	0,03	-	-	-	-	**20,27**
10	Bauen und Wohnen	0,29	-	0,80	-	7,40	0,70	1,30	2,05	1,90	-	5,15	1,04	0,06	1,08	4,00	-	-	-	**25,77**
11	Ver- und Entsorgung	0,35	0,90	-	2,70	3,40	-	-	0,80	-	-	1,42	-	3,04	3,18	-	-	-	-	**15,79**
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	0,60	-	1,00	8,70	0,30	1,00	-	3,20	1,50	-	0,25	1,00	5,28	7,42	-	-	-	-	**30,25**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,22	2,10	-	1,10	2,10	1,00	-	1,00	1,00	-	0,08	-	0,28	0,45	-	-	-	-	**9,33**
14	Umweltschutz	0,06	-	2,06	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	0,34	-	-	-	-	**4,57**
15	Wirtschaft und Tourismus	0,40	-	0,80	-	1,03	1,00	-	2,00	-	-	0,77	2,36	1,27	0,35	-	-	-	-	**9,98**
16	Allg. Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
Gesamt		**5,00**	**8,00**	**13,50**	**31,27**	**36,50**	**53,75**	**89,00**	**35,77**	**40,91**	**7,00**	**65,56**	**55,23**	**30,77**	**40,34**	**7,00**	**1,78**	**3,46**	**19,89**	**544,73**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Insge-samt
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 09	S 08b	S 08a	S 07	S 04	S 03	
01	Innere Verwaltung *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
03	Schulträgeraufgaben	1,00	-	-	2,00	-	-	-	11,28	-	-	-	2,52	-	-	-	**16,80**
05	Soziale Hilfen	-	-	-	1,80	-	-	6,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	**9,80**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	4,00	-	14,28	25,05	15,00	7,78	11,27	-	9,00	-	101,50	-	12,00	-	**201,88**
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	0,20	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,70**
Gesamt		**3,00**	**4,00**	**0,00**	**18,28**	**25,05**	**15,00**	**14,28**	**24,55**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**104,02**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**229,18**

Stellen insgesamt	**773,91**

Anmerkungen

*) incl. Planstellen für Einsatzkräfte

\- keine Stellenanteile vorhanden

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022 *)	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	14,0	11,0	*) Auszubildende/Nachwuchskräfte, die im lfd. Jahr ihre Ausbildung beenden, sind nicht mehr erfasst. In welchen Berufen im sog. gewerblich-techn. Bereich in 2022 Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden können, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Insofern wird sich ggfls. die Gesamtzahl der für 2022 vorgesehenen Plätze geringfügig ändern bzw. wird es innerhalb der Ausbildungsberufe zu Verschiebungen kommen.
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	2,0	
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	6,0	-	
dualer Studiengang Wirtschaftsinformatik	Unterhaltszuschuss	1,0	1,0	
Aufstiegsbeamte für den gehobenen nichttechn. Dienst	Bes. A 7 / A 8 / A 9 mD	2,0	2,0	
Auszubildende für den Beruf				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,0	5,0	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	6,0	6,0	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	1,0	-	
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	1,0	
Fachang. für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	
Kfz-Mechatroniker/innen	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	ZBG
Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	ZBG
Fachkräfte für Straßen- und Verkehrstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	-	-	
Kaufleute für Büromangement	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	Verbundausbildung
Mediengestalter/innen Druck und Print	Ausbildungsvergütung	-	-	
Elektroniker/innen	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	7,0	7,0	
Insgesamt		**58,0**	**50,0**	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	0101	Verwaltungsführung	0	-941.586	-941.586	0	-941.586	0	-941.586
01	0102	Personalrat	0	-339.345	-339.345	0	-339.345	0	-339.345
01	0103	Gleichstellung	100	-137.525	-137.425	0	-137.425	0	-137.425
01	0104	Allgemeinkosten	1.974.000	-11.906.642	-9.932.642	0	-9.932.642	0	-9.932.642
01	0105	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	2.100	-1.406.826	-1.404.726	0	-1.404.726	0	-1.404.726
01	0106	Städtepartnerschaften	0	-260.343	-260.343	0	-260.343	0	-260.343
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	48.600	-467.930	-419.330	0	-419.330	0	-419.330
01	0108	Zentrale Dienste	173.033	-2.682.739	-2.509.706	-65.900	-2.575.606	0	-2.575.606
01	0109	Organisationsentwicklung/-beratung	37.160	-361.050	-323.890	0	-323.890	0	-323.890
01	0110	Technikunterstütze Informationsverarbeitung - TUIV	22.004	-3.317.655	-3.295.651	0	-3.295.651	0	-3.295.651
01	0111	Personalmanagement	222.833	-1.050.258	-827.425	0	-827.425	0	-827.425
01	0112	Rechnungsprüfung	0	-506.542	-506.542	0	-506.542	0	-506.542
01	0113	Finanzmanagement	1.316.247	-5.933.302	-4.617.055	-10.000	-4.627.055	0	-4.627.055
01	0114	Recht	202.334	-2.331.651	-2.129.317	0	-2.129.317	0	-2.129.317
01	0115	Zentrales Verwaltungsarchiv	0	-190.653	-190.653	0	-190.653	0	-190.653
01	0116	Zentrale Bauverwaltung	73.528	-462.341	-388.813	0	-388.813	0	-388.813
01	0117	Technischer Gebäudeservice	930.182	-2.419.354	-1.489.172	0	-1.489.172	0	-1.489.172
01	0118	Immobilien-/Gebäudeservice	1.471.673	-4.668.646	-3.196.973	0	-3.196.973	0	-3.196.973
02	0201	Statistik und Wahlen	53.229	-238.692	-185.463	0	-185.463	0	-185.463
02	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.807	-923.866	-889.059	0	-889.059	0	-889.059
02	0203	Verkehrsangelegenheiten	1.516.700	-1.149.989	366.711	-6.000	360.711	0	360.711
02	0204	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	193.039	-611.826	-418.787	0	-418.787	0	-418.787
02	0205	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	492.600	-1.083.199	-590.599	0	-590.599	0	-590.599
02	0206	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen	92.200	-875.427	-783.227	0	-783.227	0	-783.227
02	0207	Brandschutz	351.296	-6.017.848	-5.666.552	0	-5.666.552	0	-5.666.552
02	0208	Rettungsdienst	5.578.363	-4.811.924	766.439	0	766.439	0	766.439
02	0209	Personenstandswesen	105.200	-309.872	-204.672	0	-204.672	0	-204.672
03	0301	Schulen	5.996.308	-17.462.927	-11.466.619	0	-11.466.619	0	-11.466.619
03	0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	86.810	-1.696.434	-1.609.624	0	-1.609.624	0	-1.609.624
03	0303	Büro für interkulturelle Arbeit	110.397	-453.759	-343.362	0	-343.362	0	-343.362
04	0401	Musikschule	487.099	-988.112	-501.013	0	-501.013	0	-501.013
04	0402	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung	221.485	-654.618	-433.133	0	-433.133	0	-433.133
04	0403	Volkshochschule	1.076.800	-1.413.640	-336.840	0	-336.840	0	-336.840
04	0404	Jugendkunstschule	71.300	-193.664	-122.364	0	-122.364	0	-122.364
04	0405	Stadtbücherei	205.427	-1.839.545	-1.634.118	0	-1.634.118	0	-1.634.118
04	0406	Museum, Austellungswesen	37.600	-335.516	-297.916	0	-297.916	0	-297.916
04	0407	Historisches Archiv	4.300	-115.052	-110.752	0	-110.752	0	-110.752
05	0501	Sozialversicherungsangelegenheiten	3.000	-131.318	-128.318	0	-128.318	0	-128.318
05	0502	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	309.499	-1.510.367	-1.200.868	0	-1.200.868	0	-1.200.868

Haushaltsquerschnitt: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	0503	Unterstützung bei finanziellen Problemen	3.392.969	-5.240.175	-1.847.206	0	-1.847.206	0	-1.847.206
05	0504	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinner	2.527.260	-2.513.219	14.041	0	14.041	0	14.041
05	0505	Jobcenter	5.759.383	-7.828.710	-2.069.327	0	-2.069.327	0	-2.069.327
06	0604	Frühe Bildung und Betreuung	16.196.810	-31.196.802	-14.999.992	0	-14.999.992	0	-14.999.992
06	0605	Kinder- und Jugendförderung	451.289	-2.387.210	-1.935.921	0	-1.935.921	0	-1.935.921
06	0606	Hilfen zur Erziehung und Prävention	1.711.921	-27.498.937	-25.787.016	0	-25.787.016	0	-25.787.016
08	0801	Sportanlagen/Bäder	675.395	-3.489.649	-2.814.254	0	-2.814.254	0	-2.814.254
08	0802	Sportförderung	2.500	-600.504	-598.004	0	-598.004	0	-598.004
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	378.000	-1.503.955	-1.125.955	0	-1.125.955	0	-1.125.955
09	0902	Geoinformation	34.880	-709.271	-674.391	0	-674.391	0	-674.391
10	1001	Denkmalschutz	0	-28.634	-28.634	0	-28.634	0	-28.634
10	1002	Wohn- und Aufenthaltshilfen	436.630	-2.090.585	-1.653.955	0	-1.653.955	0	-1.653.955
10	1003	Wohnraumüberwachung	11.400	-201.711	-190.311	0	-190.311	0	-190.311
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	400.000	-978.920	-578.920	0	-578.920	0	-578.920
10	1005	Grundstücksgeschäfte	55.924	-224.100	-168.176	0	-168.176	0	-168.176
11	1101	Wirtschaftliche Betätigung	5.728.602	-2.680.361	3.048.241	5.620.691	8.668.932	0	8.668.932
11	1102	Stadtentwässerung	18.469.287	-14.370.911	4.098.376	0	4.098.376	0	4.098.376
11	1103	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	9.779.000	-9.779.000	0	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsplanung	112.500	-739.100	-626.600	0	-626.600	0	-626.600
12	1202	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	4.166.004	-10.498.643	-6.332.639	0	-6.332.639	0	-6.332.639
12	1203	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	1.670.000	-2.286.000	-616.000	0	-616.000	0	-616.000
13	1301	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	389.492	-1.374.128	-984.636	0	-984.636	0	-984.636
13	1302	Zahlungsabwicklung Grünpflege	1.159.075	-6.133.085	-4.974.010	0	-4.974.010	0	-4.974.010
14	1401	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	493.000	-997.896	-504.896	0	-504.896	0	-504.896
14	1402	Bodenschutz und Altlastensanierung	57.400	-245.477	-188.077	0	-188.077	0	-188.077
15	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	216.846	-830.670	-613.824	0	-613.824	0	-613.824
15	1502	Allgemeine Einrichtungen	316.553	-1.124.209	-807.656	0	-807.656	0	-807.656
16	1601	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	13.000	0	13.000	-4.745.557	-4.732.557	0	-4.732.557
16	1602	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	179.453.455	-66.617.724	112.835.731	-110.000	112.725.731	8.589.036	121.314.767
		Gesamtsumme	**277.559.828**	**-286.371.569**	**-8.811.741**	**683.234**	**-8.128.507**	**8.589.036**	**460.529**

Haushaltsquerschnitt: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz.aus Finanzie-rungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzie-rungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzie-rungs-tätigkeit	Verpfl.-ermäch-tigungen
01	0101	Verwaltungsführung	0	-720.400	-720.400	0	0	0	-720.400	0	0	0	0
01	0102	Personalrat	0	-280.075	-280.075	0	0	0	-280.075	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung	100	-137.525	-137.425	0	0	0	-137.425	0	0	0	0
01	0104	Allgemeinkosten	769.000	-10.912.000	-10.143.000	0	0	0	-10.143.000	0	0	0	0
01	0105	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	2.100	-1.376.811	-1.374.711	0	0	0	-1.374.711	0	0	0	0
01	0106	Städtepartnerschaften	0	-234.329	-234.329	0	0	0	-234.329	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	48.600	-453.100	-404.500	0	0	0	-404.500	0	0	0	0
01	0108	Zentrale Dienste	130.000	-2.301.241	-2.171.241	2	-10.000	-9.998	-2.181.239	0	-777.000	-777.000	0
01	0109	Organisationsentwicklung/-beratung	0	-261.725	-261.725	0	0	0	-261.725	0	0	0	0
01	0110	Technikunterstütze Informationsverarbeitung - TUIV	7.501	-3.180.427	-3.172.926	1	-102.490	-102.489	-3.275.415	0	0	0	0
01	0111	Personalmanagement	181.000	-838.700	-657.700	0	0	0	-657.700	0	0	0	0
01	0112	Rechnungsprüfung	0	-408.400	-408.400	0	0	0	-408.400	0	0	0	0
01	0113	Finanzmanagement	948.000	-3.168.800	-2.220.800	0	-9.600	-9.600	-2.230.400	0	0	0	0
01	0114	Recht	202.334	-2.298.592	-2.096.258	0	0	0	-2.096.258	0	0	0	0
01	0115	Zentrales Verwaltungsarchiv	0	-187.500	-187.500	0	0	0	-187.500	0	0	0	0
01	0116	Zentrale Bauverwaltung	0	-407.900	-407.900	0	0	0	-407.900	0	0	0	0
01	0117	Technischer Gebäudeservice	40.300	-2.334.500	-2.294.200	0	-2.000	-2.000	-2.296.200	0	0	0	0
01	0118	Immobilien-/Gebäudeservice	1.398.800	-4.258.650	-2.859.850	1.250.100	-1.521.000	-270.900	-3.130.750	0	0	0	0
02	0201	Statistik und Wahlen	49.100	-209.230	-160.130	0	0	0	-160.130	0	0	0	0
02	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.200	-845.230	-816.030	0	0	0	-816.030	0	0	0	0
02	0203	Verkehrsangelegenheiten	1.515.000	-1.045.500	469.500	0	-27.000	-27.000	442.500	0	0	0	0
02	0204	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	191.939	-545.300	-353.361	0	0	0	-353.361	0	0	0	0
02	0205	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	492.400	-970.900	-478.500	0	0	0	-478.500	0	0	0	0
02	0206	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen	92.200	-809.400	-717.200	0	0	0	-717.200	0	0	0	0
02	0207	Brandschutz	64.800	-3.917.900	-3.853.100	100.500	-817.600	-717.100	-4.570.200	0	0	0	0
02	0208	Rettungsdienst	5.557.524	-3.906.440	1.651.084	0	-305.600	-305.600	1.345.484	0	0	0	0
02	0209	Personenstandswesen	105.200	-294.500	-189.300	0	0	0	-189.300	0	0	0	0
03	0301	Schulen	3.844.405	-12.823.335	-8.978.930	2.861.074	-22.191.707	-19.330.633	-28.309.563	0	0	0	-7.670.000
03	0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	86.810	-1.515.402	-1.428.592	0	-5.000	-5.000	-1.433.592	0	0	0	0
03	0303	Büro für interkulturelle Arbeit	104.800	-436.600	-331.800	0	0	0	-331.800	0	0	0	0
04	0401	Musikschule	483.000	-931.168	-448.168	29.000	-40.250	-11.250	-459.418	0	0	0	0
04	0402	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung	221.485	-600.275	-378.790	0	-1.000	-1.000	-379.790	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	1.061.800	-1.360.550	-298.750	0	-4.000	-4.000	-302.750	0	0	0	0
04	0404	Jugendkunstschule	71.300	-187.320	-116.020	0	0	0	-116.020	0	0	0	0
04	0405	Stadtbücherei	112.301	-1.561.770	-1.449.469	25.600	-262.000	-236.400	-1.685.869	0	0	0	0
04	0406	Museum, Austellungswesen	18.750	-291.000	-272.250	10.000	-20.000	-10.000	-282.250	0	0	0	0
04	0407	Historisches Archiv	4.000	-103.700	-99.700	1.920	-3.000	-1.080	-100.780	0	0	0	0
05	0501	Sozialversicherungsangelegenheiten	3.000	-130.185	-127.185	0	0	0	-127.185	0	0	0	0
05	0502	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	305.100	-1.439.152	-1.134.052	0	0	0	-1.134.052	0	0	0	0
05	0503	Unterstützung bei finanziellen Problemen	3.392.969	-4.241.214	-848.245	0	0	0	-848.245	0	0	0	0
05	0504	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	2.527.260	-2.470.701	56.559	0	0	0	56.559	0	0	0	0
05	0505	Jobcenter	5.759.383	-7.493.193	-1.733.810	0	0	0	-1.733.810	0	0	0	0
06	0604	Frühe Bildung und Betreuung	16.034.478	-30.603.305	-14.568.827	150.000	-880.001	-730.001	-15.298.828	0	0	0	0
06	0605	Kinder- und Jugendförderung	308.450	-2.126.025	-1.817.575	0	-5.000	-5.000	-1.822.575	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz.aus Finanzie-rungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzie-rungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzie-rungs-tätigkeit	Verpfl.-ermäch-tigungen
06	0606	Hilfen zur Erziehung und Prävention	1.702.213	-27.336.888	-25.634.675	0	0	0	-25.634.675	0	0	0	0
08	0801	Sportanlagen/Bäder	312.600	-2.647.435	-2.334.835	4.480.213	-5.396.214	-916.001	-3.250.836	0	0	0	-1
08	0802	Sportförderung	0	-549.600	-549.600	0	0	0	-549.600	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	378.000	-1.471.250	-1.093.250	345.800	-432.000	-86.200	-1.179.450	0	0	0	-11.581.450
09	0902	Geoinformation	14.800	-688.600	-673.800	0	-3.000	-3.000	-676.800	0	0	0	0
10	1001	Denkmalschutz	0	-24.200	-24.200	0	0	0	-24.200	0	0	0	0
10	1002	Wohn- und Aufenthaltshilfen	428.600	-1.948.487	-1.519.887	0	-10.000	-10.000	-1.529.887	0	0	0	0
10	1003	Wohnraumüberwachung	11.400	-174.909	-163.509	0	0	0	-163.509	0	0	0	0
10	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	394.000	-928.300	-534.300	0	0	0	-534.300	0	0	0	0
10	1005	Grundstücksgeschäfte	15.700	-224.100	-208.400	0	0	0	-208.400	0	0	0	0
11	1101	Wirtschaftliche Betätigung	11.349.293	-2.680.361	8.668.932	0	-100	-100	8.668.832	0	0	0	0
11	1102	Stadtentwässerung	16.760.965	-11.523.639	5.237.326	0	-4.294.000	-4.294.000	943.326	0	0	0	0
11	1103	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	9.378.000	-9.779.000	-401.000	0	0	0	-401.000	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsplanung	112.500	-737.700	-625.200	0	0	0	-625.200	0	0	0	0
12	1202	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	54.900	-5.227.100	-5.172.200	980.000	-7.004.000	-6.024.000	-11.196.200	0	0	0	-15.974.000
12	1203	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	1.601.000	-2.286.000	-685.000	0	0	0	-685.000	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	0	-1.075.100	-1.075.100	33.000	-1.151.500	-1.118.500	-2.193.600	0	0	0	0
13	1302	Zahlungsabwicklung Grünpflege	0	-4.428.000	-4.428.000	0	0	0	-4.428.000	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	493.000	-987.500	-494.500	135.000	-140.000	-5.000	-499.500	0	0	0	0
14	1402	Bodenschutz und Altlastensanierung	50.000	-235.260	-185.260	24.000	-30.000	-6.000	-191.260	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	216.846	-732.574	-515.728	0	-1.000	-1.000	-516.728	0	0	0	0
15	1502	Allgemeine Einrichtungen	212.400	-954.000	-741.600	0	-5.000	-5.000	-746.600	0	0	0	0
16	1601	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	10.800	-4.756.357	-4.745.557	18.225	0	18.225	-4.727.332	61.026.943	-36.322.778	24.704.165	0
16	1602	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	176.151.303	-66.092.424	110.058.879	6.598.507	0	6.598.507	116.657.386	0	0	0	0
		Gesamtsumme	**265.812.709**	**-262.108.754**	**3.703.955**	**17.042.942**	**-44.674.062**	**-27.631.120**	**-23.927.165**	**61.026.943**	**-37.099.778**	**23.927.165**	**-35.225.451**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

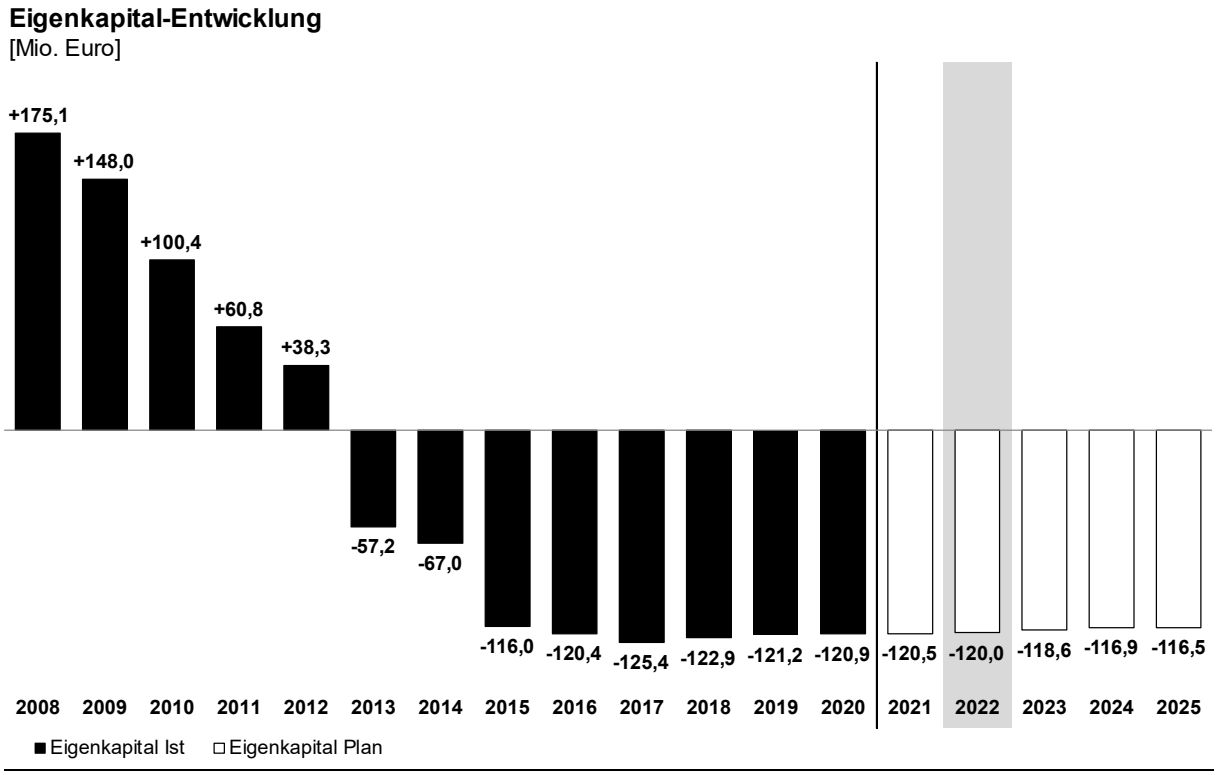
Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**126.631**	**176.246**	**199.286**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	25.673	4.828	4.541
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	25.644	4.802	4.520
2.4.3 von Gemeindeverbänden	29	25	22
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	100.958	171.418	194.744
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	100.958	171.418	194.744
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**203.233**	**206.809**	**207.410**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**51**	**50**	**50**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.594**	**5.590**	**5.590**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.964**	**1.960**	**1.960**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**17.276**	**17.280**	**17.280**
8. Erhaltene Anzahlungen	**44.103**	**44.100**	**44.100**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**398.852**	**452.035**	**475.676**
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhätlnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. Bürgschaften u.a.	7.487	7.123	6.755

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Stadt Gladbeck ist seit dem Jahr 2013 überschuldet. Weiterführend Informationen dazu finden sich im Vorbericht in Kapitel 3.1.2.

Eine Übersicht über die bisherige und künftige Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die nachfolgende Grafik.



Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR	Gesamt TEUR
1		2	3	4	5	6
030101/4034.091202	Schulinfrastruktur	3.577	0	0	0	3.577
030102/4036.081102	Einrichtung naturw. Räume (Erich-Fried-Hauptschule)	184	0	0	0	184
030103/4027.081102	Einrichtung naturw. Räume (Werner-von Siemens-Reals.)	184	0	0	0	184
030103/4037.081102	Einrichtung naturw. Räume (Erich-Kästner-Realschule)	184	0	0	0	184
030103/4060.081102	Einrichtung naturw. Räume (Anne-Frank-Realschule)	184	0	0	0	184
030103/4040.091202	Sporthalle Brauck (Erneuerung)	596	603	0	0	1.199
030104/4034.091202	Schulinfrastruktur	2.160	0	0	0	2.160
080101/5206.091302	Baulandstraße*	0	0	0	0	0
090101/5030.091202	Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte	2.390	6.576	2.615	0	11.581
120201/3216.091302	Welheimer Str. 1. BA	100	0	1.000	7.000	8.100
120201/5115.091302	Land-/Marienstraße	1.000	790	0	0	1.790
120201/5148.091302	Schulte-Berge-Straße	142	0	0	0	142
120201/5151.091302	Brücke Bülser Straße	500	4.000	1.442	0	5.942
		11.201	11.969	5.057	7.000	35.225
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditrahmen		15.749	9.804	5.349		

*) Die VE für die Baulandstraße ist derzeit mit einem Ansatz von 1 Euro veranschlagt.

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
1	010801	0001	379432	Geringwertige Vermögensgegenstände	681200	1	1	0	1	1	1	
2	010801	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung
3	010801	0044	231312	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	681200	1	1	0	1	1	1	
4	010803	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-4.000	0	0	0	0	0	
5	011001	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-65.930	-45.490	0	-20.000	-20.000	-20.000	2022: Optimierung der techn. Infrastruktur, Modul Druckmanager für Ratsinfosystem More, Technische Spezialprogramme St. A. 66, Vermessungstechnische Einrichtung, 1 CAD-Workstation, Visualisierungs software, diverse Ersatzbeschaffung von Hard- und Software
6	011001	0044	231312	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	681200	1	1	0	1	1	1	
7	011001	1003	011202	Lizenzerweiterung DX-Union	783100	-17.500	0	0	0	0	0	
8	011001	1004	011302	Programm Sportstättenverwaltung (COMTEC RML)	783100	-20.000	0	0	0	0	0	
9	011001	1005	081102	3 D Drucker	783100	-12.500	0	0	0	0	0	
10	011001	1006	091102	Ausbau WLAN (AR und NR)	783100	-18.000	0	0	0	0	0	
11	011001	1007	011302	Software E-Mail Archivierung	783100	-14.200	0	0	0	0	0	
12	011001	1009	011302	Software ProSoz elan	783100	0	-17.000	0	0	0	0	
13	011001	1010	011302	OK.Jug Verfahrenswechsel	783100	0	0	0	-80.000	0	0	
14	011001	1011	011302	Wohnungsmanagement	783100	0	-25.000	0	0	0	0	
15	011001	1012	011302	Software Bewerberauswahlverfahren	783100	0	-15.000	0	0	0	0	
16	011001	3019	091102	Erneuerung Medientechnik Ratssaal	783100	-55.000	0	0	0	0	0	
17	011301	0035	340203	Leibrenten	782100	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	
18	011301	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung
19	011702	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung
20	011702	1008	091202	Umbau Betriebsgebäude Wehlingsweg	785100	-1.725.000	0	0	0	0	0	
21	011702	6203	011302	ZU DV Technik (Austausch bestehender Technik)	783100	-60.000	0	0	0	0	0	
22	011801	0033	024002	sonst. Inv.maßn. (einschl. Grunderw.) <50K€ brutto	782100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
23	011801	0033	024003	sonst. Inv.maßn. (einschl. Grunderw.) <50K€ brutto	682100	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
24	011801	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
25	011801	7005	024003	Grunderwerb für Stadtentwicklung	682100	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Verkauf von Grundstücken
26	011801	7005	024102	Grunderwerb für Stadtentwicklung	782100	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	2021 und 2022 inkl. Grunderwerb für A 52
27	011802	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung
28	020201	3258	071302	Ersatzbeschaffung Abschiebefahrzeug (Opel Vivaro)	783100	-65.000	0	0	0	0	0	
29	020201	3259	071302	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (VW Caddy)	783100	0	0	0	-26.400	0	0	
30	020301	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-12.000	-27.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung; in 2022 zus. 15 Tsd. für die einmalige Beschaffung eines Seitenradarmessgerätes zur Messung von Verkehrsströmen im Stadtgebiet sowie für die Anschaffung weiterer mobiler Geschwindigkeitsmessgeräte
31	020501	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-8.000	0	0	0	0	0	
32	020701	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-45.000	-49.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	Regelmäßige Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten; 2022: zus. 4 Tsd für die Anschaffung eines gebrauchten Ausbildungs-Löschcontainers vom Bundeswehrgelände in Wulfen zum Löschen von Fahrzeugen
33	020701	0044	231212	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	681100	0	0	0	0	0	100.000	
34	020701	3003	071302	Mannschaftstransportfahrzeug	783100	-100.000	0	0	0	-55.000	0	2024: Neubeschaffung Manschaftstransportfahrzeug für Löschzug 43 gem. Brandschutzbedarfsplan
35	020701	3003	379422	Mannschaftstransportfahrzeug	681100	50.000	0	0	0	0	0	
36	020701	3011	071302	Wechselladerfahrzeug	783100	-208.000	0	0	0	0	0	
37	020701	3011	379422	Wechselladerfahrzeug	681100	50.000	0	0	0	0	0	
38	020701	3014	071302	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	783100	0	0	0	0	-315.000	0	Ersatzbeschaffung für RE - GL 6354 abgeschrieben am 30.06.2022
39	020701	3015	071302	Tanklöschfahrzeug TLF 4000	783100	0	0	0	0	-430.000	0	Erforderliche Neubeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für Löschzug Brauck

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
40	020701	3016	379422	Förderung Anschaffung TLF 4000	681100	0	0	0	0	100.000	0	
41	020701	3206	091102	Einsatzleitwagen	783100	0	0	0	-375.200	0	0	
42	020701	3260	071302	Ersatzbeschaffung HLF 20	783100	-1.140.000	0	0	-1.045.000	0	0	1 Hilfslöschfahrzeug 520 Tsd. und 1 Hilfslöschfahrzeug 525 Tsd. (erforderliche Neubeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan)
43	020701	3260	379422	Ersatzbeschaffung HLF 20	681100	0	0	0	100.000	0	0	
44	020701	3266	071302	Löschgruppenfahrzeug: Neubeschaffung	783100	0	-460.000	0	-460.000	0	0	2022 und 2023 erforderliche Neubeschaffungen gem. Brandschutz-bedarfsplan
45	020701	3266	379422	Löschgruppenfahrzeug: Neubeschaffung	681100	0	100.000	0	0	0	0	Zuwendung Feuerschutzpauschale
46	020701	3267	091102	Abrollbehälter (Wasser): Neubeschaffung	783100	0	-210.000	0	0	0	0	erforderliche Neubeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan
47	020701	3268	091102	Abrollbehälter (Strom)	783100	0	0	0	0	-270.000	0	erforderliche Neubeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan
48	020701	3269	091202	Erweiterung Feuerwehr (Container)	785100	-250.000	0	0	0	0	0	
49	020701	9100	081103	Verkaufserlöse	683100	500	500	0	500	500	500	
50	020801	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-19.910	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffung
51	020801	3017	071302	Dienstfahrzeug Rettungsdienst	783100	0	-30.000	0	0	0	0	Neuschaffung für das Sachgebiet Rettungsdienst für Fahrten zur Rettungsdienstschule VEST (Aus- und Fortbildungen, Besorgungsfahrten für Medikamente u.a.)
52	020801	3022	091102	Defibrilator	783100	0	-32.000	0	0	0	0	
53	020801	3024	091102	Digitale Beatmungseinheit	783100	-32.000	0	0	0	0	0	
54	020801	3101	071302	Rettungswagen	783100	0	-205.000	0	-205.000	0	0	2024: Ersatzbeschaffung für GLA - RD 8 abgeschrieben am 31.12.2019
55	020801	3102	071302	Krankentransportfahrzeug	783100	-135.000	0	0	0	-150.000	0	
56	030101	0022	091202	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	785100	-205.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	Sammelposition für nicht planbare Maßnahmen aller Schulformen
57	030101	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	Jährliche Veranschlagung: Beschaffung bewegl. Vermögen (20 Tsd.) Inklusion (5 Tsd.) Ausbau OGS (15 Tsd.)
58	030101	3240	091102	Convectomaten	783100	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
59	030101	4034	091202	Schulinfrastruktur	785100	-5.847.100	-250.000	0	0	0	0	Erweiterung Südparkschule
60	030101	4034	091202	Schulinfrastruktur	785100	0	-2.800.000	-2.319.300	-2.319.300	0	0	Erweiterung OGS - Lambertischule, im übrigen wird auf die Mitteilungsvorlage 21/0474 des Schulausschusses vom 29.11.2021 verwiesen.
61	030101	4034	091202	Schulinfrastruktur	785100	0	-2.922.200	0	0	0	0	Mosaikschule 2. BA
62	030101	4034	091202	Schulinfrastruktur	785100	0	-1.170.000	-732.100	-732.100	0	0	Schulraumerweiterung Wilhelmschule. Im übrigen wird auf die Vorlagen des Schulausschusses 21/0468 vom 29.11.2021 und des Wirtschafts-förderungs- und Bauausschusses 21/0479 vom 02.12.2021 verwiesen
63	030101	4034	091202	Schulinfrastruktur	785100	0	-821.000	-525.200	-525.200	0	0	Schulraumerweiterung Regenbogenschule. Im übrigen wird auf die Vorlagen des Schulausschusses 21/0468 vom 29.11.2021 und des Wirtschaftsförderungs- und Bauausschusses 21/0487 vom 02.12.2021 verwiesen
64	030101	4039	081302	Digitalpakt	783100	-528.513	-277.739	0	0	0	0	Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Gesamtkosten 1.58 Mio. - bisher bereitgestellt 1,36 Mio.)
65	030101	4039	231212	Digitalpakt	681100	475.662	249.965	0	0	0	0	Zuwendung Digitalpakt 90 %
66	030101	4045	091102	Schulküche Südparkschule	783100	-150.000	0	0	0	0	0	
67	030101	4050	091202	Umbau Klassenräume/Mensa (Südparkschule)	785100	-805.000	0	0	0	0	0	
68	030101	4051	091302	Grundstücksentwässerung (Josefschule)	785200	-325.000	0	0	0	0	0	
69	030101	4052	091302	Grundstücksentwässerung (Wittringer Schule)	785200	-390.000	0	0	0	0	0	
70	030101	4053	091202	Umbau OGS EG (Wittringer Schule)	785100	-42.500	0	0	0	0	0	
71	030101	4057	081102	Digitales Lernen	783100	0	-575.000	0	0	0	0	Ausstattung aller Grundschulen mit digitalen Endgeräten bis 2023, Einsparung des Ansatzes 2023 durch Förderprogramm Digitale Ausstattungsoffensive (Ausstattung bereits in 2022 erreicht). Die eingesparten Mittel werden für Beschaffungen bei Realschulen und Gymasien genutzt vgl. lfd. Nrn. 91 und 101
72	030101	4058	091302	Schulhofumgestaltung Mosaikschule	785200	0	-595.160	0	0	0	0	Schulhofumgestaltung nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme Erweiterung Mosaikschule 2. BA

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
73	030101	4059	081302	Zu- und Abluftsysteme	783100	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	Ausstattung aller 1. Klassen mit Zu- und Abluftsystemen (ab 2023)
74	030101	4062	081102	Digitale Ausstattungsoffensive - Grundschulen	783100	0	-611.625	0	0	0	0	Förderprogramm Digitale Ausstattungssoffensive
75	030101	4062	379152	Digitale Ausstattungsoffensive - Grundschulen	681100	0	611.625	0	0	0	0	Zuwendung Digitale Ausstattungsoffensive 100 %
76	030102	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	Jährliche Veranschlagung: Beschaffung bewegl. Vermögen (5 Tsd.) Inklusion (3 Tsd.)
77	030102	4036	081102	Einrichtung naturw. Räume (Erich-Fried Hauptschule)	783100	-20.000	0	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr
78	030102	4039	081302	Digitalpakt	783100	-84.940	-56.386	0	0	0	0	Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt (Gesamtkosten 275 Tsd. - bisher bereitgestellt 219 Tsd.)
79	030102	4039	231212	Digitalpakt	681100	76.446	50.747	0	0	0	0	Zuwendung Digitalpakt 90 %
80	030102	4063	081102	Digitale Ausstattungsoffensive - Hauptschulen	783100	0	-234.000	0	0	0	0	Förderprogramm Digitale Ausstattungssoffensive
81	030102	4063	379152	Digitale Ausstattungsoffensive - Hauptschulen	681100	0	234.000	0	0	0	0	Zuwendung Digitale Ausstattungsoffensive 100 %
82	030103	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	Jährliche Veranschlagung: Beschaffung bewegl. Vermögen (23 Tsd. Inklusion (5 Tsd.)
83	030103	4037	081102	Einrichtung naturw. Räume (Erich-Kästener Realschule)	783100	-130.000	0	-183.600	-183.600	-183.600	0	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr und Neuveranschlagung in 2024
84	030103	4060	081102	Einrichtung naturw. Räume (Anne-Frank Realschule)	783100	0	0	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr
85	030103	4027	081102	Einrichtung naturw. Räume (Werner-v.-Siemens Realschule)	783100	-130.000	0	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr und Neuveranschlagung in 2025
86	030103	4039	081302	Digitalpakt	783100	-311.445	-148.661	0	0	0	0	Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt (Gesamtkosten 952 Tsd. bisher bereitgestellt 804 Tsd.)
87	030103	4039	231212	Digitalpakt	681100	280.301	133.795	0	0	0	0	Zuwendung Digitalpakt 90 %
88	030103	4040	091202	Sporthalle Brauck (Erneuerung)	785100	-712.000	-772.000	-1.199.000	-596.000	-603.000	0	Energetische Sanierung der Sporthalle Brauck mit Gesamtkosten in Höhe von 2,91 Mio., davon sind 2,77 Mio. investive Kosten (bisher bereitgestellt 748 Tsd. Die Ausschreibung und Beauftragung in Höhe der für 2022 und 2023 ausgewiesenen Mittel von insgesamt 1,2 Mio. soll bereits in 2022 erfolgen; hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung in der angegebenen Höhe erforderlich.
89	030103	4054	091202	Brandschutzmaßnahmen (Erich Kästener Realschule)	785100	-675.000	0	0	0	0	0	
90	030103	4057	081102	Digitales Lernen	783100	0	0	0	-139.000	0	0	Anschaffung von mobilen Endgeräten aus dem Projekt "Digitales Lernen". Umverteilung der für 2023 vogesehenen Haushaltsmitteln aus dem Grundschulbereich vgl. Lfd. Nr. 71
91	030103	4064	081102	Digitale Ausstattungsoffensive - Realschulen	783100	0	-588.500	0	0	0	0	Förderprogramm Digitale Ausstattungssoffensive
92	030103	4064	379152	Digitale Ausstattungsoffensive - Realschulen	681100	0	588.500	0	0	0	0	Zuwendung Digitale Ausstattungsoffensive 100 %
93	030104	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	Jährliche Veranschlagung: Beschaffung bewegl. Vermögen (25 Tsd.) Inklusion (5 Tsd.)
94	030104	4023	091202	Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung	785100	-34.740.092	-5.500.000	0	0	0	0	Der Neubau des Heisenberggymnasiums ist abgeschlossen; die 1.Teilabnahme erfolgte am 30.11.2020 und 2. Teilabnahme am 11.03.2021. Mit der Schulhofgestaltung soll im Frühjahr 2022 begonnen werden. Im übrigen wird auf die Vorlage 20/0390 für den Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss bzw. Rat vom 16./19.11.2020 verwiesen.

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
95	030104	4034	091202	Schulinfrastruktur	785100	-2.460.000	-2.400.000	-2.160.000	-2.160.000	0	0	Dachausbau Riesenergymnasium im Rahmen der Schulinfrastruktur. Gesamtkosten: 4,96 Mio - bisher bereitgestellt 270 Tsd. Die Ausschreibung und Beauftragung in Höhe der für 2023 ausgewiesenen Mittel von 2,16 Mio. soll bereits in 2022 erfolgen; hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung in der angebenen Höhe erforderlich. Eine aktuelle Prüfung hat ergeben, dass es eklatante Mängel in der Bauausführung bei den Dacdecken des Haupt- und Klassenflügels gibt. Das beauftragte Ingenieurbüro prüft derzeit die technische, wirtschaftliche und zeitliche Machbarkeit verschiedener Varianten. Im übrigen wird auf die Vorlage des Schulausschusses 21/0376 vom 21.09.2021 sowie auf die Mitteilungsvorlage 21/0474 des Schulausschusses vom 29.11.2021
96	030104	4039	081302	Digitalpakt	783100	-254.819	-131.636	0	0	0	0	Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt (Gesamtkosten 789 Tsd. - bisher bereitgestellt 657 Tsd.)
97	030104	4039	231212	Digitalpakt	681100	229.337	118.472	0	0	0	0	Zuwendung Digitalpakt 90 %
98	030104	4043	081102	Einrichtung naturw. Räume (Ratsgymnasium)	783100	-130.000	-183.000	0	0	0	0	Kostenerhöhung aufgrund aktuell vorliegender Angebote zur Einrichtung des naturwissenschaftlichen Raumes
99	030104	4044	081102	Einrichtung naturw. Räume (Riesener Gymnasium)	783100	-130.000	0	0	0	0	0	Auf die Umsetzung wird aufgrund der unsicheren Situation um das Riesener Gymnasium verzichtet
100	030104	4055	091202	Betonsanierung (Riesener Gymnasium)	785100	-675.000	0	0	0	0	0	
2	030104	4057	081102	Digitales Lernen	783100	0	0	0	-411.000	0	0	Anschaffung von mobilen Endgeräten aus dem Projekt "Digitales Lernen". Umverteilung der für 2023 vogesehenen Haushaltsmitteln aus dem Grundschulbereich vgl. Lfd. Nr. 71
102	030105	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	Jährliche Veranschlagung: Beschaffung bewegl. Vermögen (15 Tsd.) Inklusion (8 Tsd.)
103	030105	4039	081302	Digitalpakt	783100	-169.879	-207.665	0	0	0	0	Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt (Gesamtkosten 646 Tsd. - bisher bereitgestellt 468 Tsd.)
104	030105	4039	231212	Digitalpakt	681100	152.891	186.899	0	0	0	0	Zuwendung Digitalpakt 90 %
105	030105	4041	091202	Sporthalle Rentfort (Erneuerung)	785100	-646.300	0	0	0	0	0	Die bisher für die Jahre 2022-2024 bereitgestellten Mitteln für die energetische Sanierung der Sporthalle sind durch die aktuelle Situation (Brand der Sporthalle) nicht mehr erforderlich. Neuplanung und entsprechende Neuveranschlagung erforderlich
106	030105	4065	081102	Digitale Ausstattungsoffensive -Gesamtschule	783100	0	-523.500	0	0	0	0	Förderprogramm Digitale Ausstattungssoffensive
107	030105	4065	379152	Digitale Ausstattungsoffensive -Gesamtschule	681000	0	523.500	0	0	0		Zuwendung Digitale Ausstattungsoffensive 100 %
108	030105	4068	091102	Traglufthalle	783100	0	1.000.000	0	0	0	0	Kauf einer Traglufthalle zur Sicherstellung des Schulsports an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Folge des Brands der Sporthalle
109	030105	4069	091202	Sporthalle Rentfort (Neubau)	785100	0	1	0	0	0	0	Merkposition zur Anfinanzierung; Neubau Sporthalle Rentfort-Nord (Planungs- und Abbrucharbeiten) Etatisierung für die Folgejahre erfolgt nach Vorlage entsprechender Kostenschätzungen für die Jahre 2023 ff.
110	030106	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
111	030106	4039	081302	Digitalpakt	783100	-75.502	-90.634	0	0	0	0	Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt (Gesamtkosten 285 Tsd.- bisher bereitgestellt 195 Tsd.)
112	030106	4039	231212	Digitalpakt	681100	67.952	81.571	0	0	0	0	Zuwendung Digitalpakt 90 %
113	030106	4066	081102	Digitale Ausstattungsoffensive -Gesamtschule	783100	0	-82.000	0	0	0	0	Förderprogramm Digitale Ausstattungssoffensive
114	030106	4066	379152	Digitale Ausstattungsoffensive -Gesamtschule	681100	0	82.000	0	0	0	0	Zuwendung Digitale Ausstattungsoffensive 100 %
115	030201	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
116	040101	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
117	040101	4067	081102	Digitalisierungsofffensive Musikschule	783100	0	-36.250	0	0	0	0	Förderprogramm Digitalsierungsoffensive Musikschule
118	040101	4067	379152	Digitalisierungsofffensive Musikschule	681100	0	29.000	0	0	0	0	Zuwendung zum Förderprogramm Digitalisierungsoffensive Musikschule von 80 %
119	040201	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
120	040301	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
121	040501	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen 2021: zus. 5 Tsd. Kühlung EDV-Raum im EG
122	040501	4105	091202	Erneuerung Fenster 1. OG Südseite Bücherei	785100	-103.000	0	0	0	0	0	
123	040501	4106	081102	Modernisierung Forum Bücherei	783100	-35.000	-32.000	0	0	0	0	"Modernisierung Forum Bücherei" Möblierung und Anschaffung Tablets
124	040501	4106	379422	Modernisierung Forum Bücherei	681100	28.000	25.600	0	0	0	0	80 % Förderung zum Projekt "Modernisierung Forum Bücherei"
125	040501	4108	081102	Ersatzbeschaffung Tonanlage Lesecafe	783100	-10.000	0	0	0	0	0	
126	040501	4109	071102	Infrarotkamera Bücherei	783100	-30.000	0	0	0	0	0	
127	040501	4110	091202	Erneuerung Fenster EG Bücherei	785100	0	-120.000	0	0	0	0	
128	040501	4111	091102	Selbstverbuchung Medien	783100	0	0	0	-200.000	0	0	
129	040501	4111	379152	Selbstverbuchung Medien	681100	0	0	0	160.000	0	0	
130	040601	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
131	040601	0044	379472	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	681600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
132	040601	4400	091202	Barrierefreiheit Museum	785100	-100.000	0	0	0	0	0	
133	040601	4400	379422	Barrierefreiheit Museum	681100	50.000	0	0	0	0	0	
134	040701	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
135	040701	0044	231312	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	681200	0	1.920	0	0	0	0	
136	060401	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-65.000	-50.000	0	-75.000	-50.000	-50.000	2023: zus. 25 Tsd. für die Ersatzbeschaffung von defekten Garderoben in Bestandskitas 2022 - 2024: zus. 10 Tsd. für die Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten (Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen)
137	060401	3513	091202	Neubau KTE	785100	-60.000	0	0	0	0	0	
138	060401	3518	081102	Neubau KTE Mitte	783100	0	0	0	-225.000	0	0	Einrichtung für notwendigen KTE Neubau
139	060401	3518	091302	Neubau KTE Mitte	785200	0	0	0	-330.000	0	0	Außengelände für notwendigen KTE Neubau
140	060401	3519	081102	Neubau KTE Alt-Rentfort	783100	0	-225.000	0	0	0	0	Einrichtung für notwendigen KTE Neubau
141	060401	3519	091302	Neubau KTE Alt-Rentfort	785200	0	-330.000	0	0	0	0	Außengelände für notwendigen KTE Neubau
142	060401	3520	081102	Neubau KTE Zweckel	783100	0	0	0	-225.000	0	0	Einrichtung für notwendigen KTE Neubau
143	060401	3520	091302	Neubau KTE Zweckel	785200	0	0	0	-330.000	0	0	Außengelände für notwendigen KTE Neubau
144	060401	3521	091202	KTE Uhlandstraße (Container)	785100	-524.200	0	0	0	0	0	
145	060401	3522	091202	KTE Berliner Straße (Container)	785100	-891.140	0	0	0	0	0	
146	060401	3523	091202	KTE Holthauser Straße (Container)	785100	-1.990.665	0	0	0	0	0	
147	060401	3523	379422	KTE Holthauser Straße (Container)	681100	1.336.500	0	0	0	0	0	
148	060401	3524	091202	Container KTE Heilig Kreuz	785100	-1	-1	0	0	0	0	
149	060401	3525	091202	Dachsanierung Kita Frochtwinkel	785100	0	-125.000	0	0	0	0	
150	060401	4319	091102	SozIntegr im Quartier Außengel. KTE Hermannstr.	783100	-150.000	-150.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung der bereits 2021 etatisierten Maßnahme
151	060401	4319	379422	SozIntegr im Quartier Außengel. KTE Hermannstr.	681100	150.000	150.000	0	0	0	0	Erhöhung Fördersatz Städtebauförderung 2020 auf 100 %
152	060401	4320	091102	Einbauküche KTE Ringeldorfer Str.	783100	-15.000	0	0	0	0	0	
153	060401	4321	071302	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	783100	-15.000	0	0	0	0	0	
154	060401	4324	091102	Ersatzbeschaffung Spielgeräte (KiTa Vehrenberg Str	783100	-18.000	0	0	0	0	0	
155	060401	4325	081102	Erneuerung Gadroben (versch. KiTa's)	783100	-25.000	0	0	0	0	0	
156	060401	4327	091202	Anbau Gruppenräume (KTE Wiesenstraße)	785100	-630.000	0	0	0	0	0	
157	060501	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
158	060501	3200	071302	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	783100	-20.000	0	0	0	0	0	
159	060601	4326	071302	Zusatzbeschaffung Kfz	783100	-20.000	0	0	0	0	0	
160	060601	4328	011302	Software Quarz	783100	-70.000	0	0	0	0	0	
161	080101	0022	091302	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	785200	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
162	080101	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
163	080101	4506	091302	SportParkMottbruch	785200	-1.120.000	-4.520.000	0	-79.900	0	0	Gesamtkosten 12,44 Mio., davon sind 12 Mio. investive Kosten bisher bereitgestellt 7,45 Mio. Der Kunstrasenplatz ist bereits fertiggestellt. Die Gesundheitslaufbahn, der Bau der Zisterne, die Herstellung des multifunktionellen Rasen-spielfeldes sowie die Herrichtung der Energieversorgung befinden sich in der Umsetzung. Im übrigen wird auf die Vorlage für den Sportausschuss 20/0437 vom 02.12.2020 verwiesen. Ab 2021 erfolgt der Bau des Gesundheits- und Integrationshauses als Ortsteiltreff sowie die Gestaltung des Quartiersplatzes und Eingangs-bereiches.
164	080101	4506	379422	SportParkMottbruch	681100	1.120.000	4.400.000	0	63.920	0	0	Erhöhung Fördersatz Städtebauförderung 2020 auf 100 %
165	080101	4507	091202	Optimerung Energiezentrale SportPark Mottbruch	785100	0	-130.213	0	-130.213	0	0	Gesamtkosten 260 Tsd.
166	080101	4507	379482	Optimerung Energiezentrale SportPark Mottbruch	681700	0	80.213	0	80.213	0	0	
167	080101	4518	091202	Sanierung Torbogen Ost Stadion	785100	0	-337.000	0	0	0	0	
168	080101	5205	091302	Umbau Schulsportanlage	785200	-1.380.000	0	0	0	0	0	Die ursprünglich geplante Maßnahme kann durch den Brand der Sport-halle nicht mehr durchgeführt werden. Neuplanung im Zusammenhang mit Neubau Sporthalle erforderlich
169	080101	5205	379422	Umbau Schulsportanlage	681100	750.000	0	0	0	0	0	Der Zuwendungsbescheid wurde zurückgegebn, da die geplante Maßnahme nicht mehr durchgeführt werden kann
170	080101	5206	091302	Baulandstraße	785200	-1	-1	-1	-1	0	0	
171	080101	5207	091202	Fenstersanierung TC Wittringen	785100	0	-40.000	0	0	0	0	
172	080101	5208	091302	Holzbrücke Mühlenbach	785200	0	-170.000	0	0	0	0	
173	080102	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
174	080102	4519	091102	Wäremerückgewinnungsanlage	783100	0	-41.000	0	0	0	0	
175	080102	4520	091102	Sprachalarmierungsanlage	783100	0	-131.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung der bereits für 2019 geplanten Maßnahme
176	090101	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
177	090101	0044	379492	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	681800	1.000	1.000	0	0	0	0	
178	090101	5030	091202	integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte	785100	-50.000	-431.000	-11.581.450	-2.390.000	-6.576.350	-2.615.100	Anpassung an die aktuellen Planungen der IHK Projekte
179	090101	5030	379422	integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte	681100	40.000	344.800	0	1.912.000	5.261.080	2.092.080	Anpassung der Zuwendung von 80 % an die aktuellen Planungen
180	090201	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
181	090201	5523	091102	Totalstation mit GPS	783100	-55.000	0	0	0	0	0	
182	090202	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
183	100203	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
184	110101	9900	101002	Kauf von Anteilsrechten	784300	-100	-100	0	-100	-100	-100	
185	110201	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
186	110201	6005	091302	Kanal Franzstr.	785200	0	0	0	-641.000	0	0	Neuveranschlagung der bereits 2019/2020 etatisierten Maßnahme Gesamtkosten: 641 Tsd.
187	110201	6007	091302	Kanal Elisabethstr.	785200	0	0	0	-650.000	0	0	Neuveranschlagung der bereits 2020 etatisierten Maßnahme Gesamtkosten: 650 Tsd.
188	110201	6024	091302	Kanal Brunnenstr.	785200	0	-460.000	0	0	0	0	Gesamtkosten: 460 Tsd.
189	110201	6029	091302	Kanal Schulte-Berge-Str-	785200	0	-200.000	0	0	0	0	Gesamtkosten: 200 Tsd.
190	110201	6030	091302	Kanal Stralsunder Str.	785200	0	-405.000	0	0	0	0	Gesamtkosten: 405 Tsd.
191	110201	6048	091302	Kanal Arenbergstr.	785200	-570.000	0	0	0	0	0	
192	110201	6049	091302	Kanal Brahmsstr.	785200	0	0	0	-683.000	0	0	Teilabschnittt von Beethoven- bis Händelstr. Gesamtkosten: 683 Tsd.
193	110201	6050	091302	Kanal Schürenkampstr.	785200	0	0	0	0	0	-740.000	Verschiebung der bisher für das Jahr 2024 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 740 Tsd.
194	110201	6058	091302	Verbindungskanal Stensteich	785200	0	-400.000	0	0	0	0	Gesamtkosten: 400 Tsd.
195	110201	6060	091302	Kanal Eichendorffstr.	785200	0	0	0	-550.000	0	0	Gesamtkosten: 550 Tsd.

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
196	110201	6065	091302	Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße	785200	-140.000	-140.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung der bereits 2020 etatisierten Maßnahme Gesamtkosten: 140 Tsd.
197	110201	6070	091302	Kanal Goethestr. von Friedrichstr. bis Uhlandstr.	785200	0	0	0	0	-680.000	0	Verschiebung der bisher für das Jahr 2022 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 680 Tsd.
198	110201	6071	091302	Kanal Wilhelmstr. von Goethestr. bis Horster Str.	785200	0	0	0	0	-180.000	0	Verschiebung der bisher für das Jahr 2022 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 180 Tsd.
199	110201	6080	091302	Kanal An der Erlwiese	785200	0	0	0	0	0	-270.000	Verschiebung der bisher für das Jahr 2024 geplanten Maßnahme Gesamtkosten 270 Tsd.
200	110201	6081	091302	Kanal Brinkerfeld	785200	0	0	0	0	0	-420.000	Verschiebung der bereits für das Jahr 2022 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 420 Tsd.
201	110201	6082	091302	Kanal Nelkenstr.	785200	0	0	0	0	0	-270.000	Verschiebung der bisher für das Jahr 2023 geplanten Maßnahme/Baukostenanpassung Gesamtkosten: 250 Tsd.
202	110201	6085	091302	Kanal Theodorstraße	785200	0	0	0	0	-1.110.000	0	Verschiebung der bisher für das Jahr 2024 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 1,1 Mio.
203	110201	6086	091302	Kanal Johannastraße	785200	0	0	0	0	0	-520.000	Verschiebung der bisher für das Jahr 2021 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 520 Tsd.
204	110201	6087	091302	Kanal Schleusenstraße	785200	0	-542.000	0	0	0	0	
205	110201	6098	091302	Kanal Bottroper Straße	785200	-220.000	0	0	0	0	0	
206	110201	6099	091302	Kanal Händelstraße	785200	-680.000	0	0	0	0	0	
207	110201	6100	091302	Anpassung Kanalbaumaßnahmen an HSP	785200	65.000	-107.000	0	554.000	-2.030.000	-1.780.000	Korrekturposten Grundlage HSP sind 4 Mio.
208	110201	6103	091302	Stauraumkanal Arenbergstr Ber. Kreisverk Tunnelstr	785200	-850.000	-850.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung der bereits 2021 etatisierten Maßnahme Gesamtkosten: 850 Tsd.
209	110201	6104	091302	RRB und RKB Helmutstraße/Brauck Ost	785200	0	0	0	-785.000	0	0	Verschiebung der bisher für das Jahr 2022 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 785 Tsd.
210	110201	6107	091302	PW Feldhauser Straße	785200	0	-100.000	0	0	0	0	Gesamtkosten 200 Tsd. bisher bereitgestellt 100 Tsd.
211	110201	6108	091302	Kanal Marienstraße	785200	-750.000	0	0	-750.000	0	0	Neuveranschlagung der bereits 2021 etatisierten Maßnahme Gesamtkosten:750 Tsd.
212	110201	6109	091302	Kanal Eggebrechtstraße	785200	-680.000	0	0	0	0	0	
213	110201	6110	091302	Kanal Talstraße (Abschn. Eggebrechtstr. - Tauschla	785200	-175.000	0	0	0	0	0	
214	110201	6111	091302	Kanal Schlägelstraße	785200	0	0	0	-330.000	0	0	Gesamtkosten: 330 Tsd.
215	110201	6112	091302	Kanal Eisenstraße	785200	0	0	0	-165.000	0	0	
216	110201	6113	091302	Kanal Thüringer Straße	785200	0	-396.000	0	0	0	0	Gesamtkosten: 396 Tsd.
217	110201	6114	091302	Regenrückhaltebecken Frochtwinkel	785200	0	-250.000	0	0	0	0	Gesamtkosten: 250 Tsd.
218	110201	6115	091302	Fernwirksystem	785200	0	-150.000	0	0	0	0	
219	110202	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-230.000	-9.000	0	-9.000	0	0	
220	110202	3208	091102	Erneuerung Schaltschränke f. Pumpwerke	783100	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	sukzessive Erneuerung veralteter Technik
221	110202	3209	091102	Ersatzbeschaffung Fernwartungssystem	783100	0	-150.000	0	0	0	0	Erneuerung veralteter und unzulässiger Technik
222	110202	6600	071302	Spül- und Saugwagen	783100	0	0	0	-250.000	0	0	Ersatz für GLA - IA 50 Abgeschrieben zum 31.12.2020
223	120201	0033	024002	sonst. Inv.maßn. (einschl. Grunderw.) <50K€ brutto	782100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
224	120201	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen 2021: Pedelec für Dienstfahrten
225	120201	3211	091302	Umsetzung baul. Maßnahmen d. Radwegeskonzeptes	785200	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	Umsetzung politischer Beschluss
226	120201	3212	091302	Brücke Winkelstraße	785200	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-500.000	Anfinanzierung
227	120201	3212	379422	Brücke Winkelstraße	681100	75.000	75.000	0	75.000	75.000	375.000	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr
228	120201	3214	091302	Brücke Tunnelstraße	785200	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
229	120201	3214	379422	Brücke Tunnelstraße	681100	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
230	120201	3216	091302	Welheimer Straße 1. BA	785200	0	-50.000	-8.100.000	-100.000	0	-1.000.000	Notwendiger Ausbau im Zusammenhang mit dem Bau A 52 Abschnitt Europa-/Brüsseler Str. Gesamtkosten 8,15 Mio.
231	120201	3216	379422	Welheimer Straße 1. BA	681100	0	37.500	0	75.000	0	750.000	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr
232	120201	3226	091302	Kirchhellener Straße	785200	-100.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-611.000	Gesamtkosten 3,31 Mio.
233	120201	3226	379422	Kirchhellener Straße	681100	75.000	0	0	375.000	1.500.000	458.250	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr
234	120201	3229	091302	Helmutstr.	785200	0	0	0	0	-500.000	0	Im Zuge von Brauck West zusätzlicher Straßenausbau
235	120201	3229	379422	Helmutstr.	681100	0	0	0	0	400.000	0	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr
236	120201	3232	091302	Welheimer Straße 2. BA	785200	0	0	0	-80.000	0	0	Notwendiger Ausbau im Zusammmenhang mit dem Bau A 52 Abschnitt Europastr./Brüsseler Str. bis Horster Str. Gesamtkosten 4,08 Mio.
237	120201	3232	379422	Welheimer Straße 2. BA	681100	0	0	0	60.000	0	0	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr
238	120201	5010	091302	kl. investive Maßn.: Straßen, Geh- und Radwege	785200	-700.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	jährlicher Ansatz für kleine investive Maßnahmen: Straßen, Geh- , Radwege
239	120201	5011	091302	kleine inv. Maßnahmen Ingenieurbauwerke	785200	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	jährlicher Ansatz für kleine investive Maßnahmen: Ingenieurbauwerke (bisher bei 1202001 - 5010 - 091302 erfasst)
240	120201	5017	091302	kl. inv. Maßn. i. Zusammenhang m. Kanalbaumaßn.	785200	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	jährlicher Ansatz Geh- und Radwegwiederherstellung nach Kanalbau-maßnahmen
241	120201	5112	091302	Bahnhof Zweckel	785200	0	0	0	-100.000	0	0	
242	120201	5114	091302	Horster Str. V. BA	785200	-1.700.000	0	0	0	0	0	
243	120201	5114	379422	Horster Str. V. BA	681100	867.000	0	0	0	0	0	
244	120201	5115	091302	Land-/Marienstr.	785200	-100.000	-100.000	-1.790.000	-1.000.000	-790.000	0	2020-2023: Planungs- und Baukosten 1 BA. Gesamtkosten 2,2 Mio. bisher bereitgestellt 200 Tsd. Die Ausschreibung und Beauftragung in Höhe der für 2023 - 2024 ausgewiesenen Mittel von 1,79 Mio.€ soll bereits 2021 erfolgen; hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung in der angegebenen Höhe erforderlich 2024: Baukosten und Planungskosten 2.BA
245	120201	5115	379422	Land-/Marienstr.	681100	75.000	75.000	0	750.000	592.500	0	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr
246	120201	5130	091302	Brücke Burgstr.	785200	-870.000	-3.070.000	0	0	0	0	Anpassung der Baukosten, da Denkmalschutz Gesamtkosten 3,3 Mio bisher bereitgestellt 870 Tsd.
247	120201	5139	091202	Oberhof	785100	-50.000	-200.000	0	0	0	0	Anfinanzierung Oberhof
248	120201	5144	091302	Roßheidestraße	785200	0	0	0	0	-360.000	0	Verschiebung der bisher für das Jahr 2022 geplanten Maßnahme Gesamtkosten: 360 Tsd.
249	120201	5145	091302	Krusenkamp	785200	0	-100.000	0	-100.000	-700.000	-1.400.000	Gesamtkosten 2,3 Mio.
250	120201	5146	091302	Stralsunder Straße	785200	-230.000	-460.000	0	0	0	0	Verschiebung der bereits für 2020/2021 etatisierten Maßnahme Gesamtkosten 460 Tsd.
251	120201	5148	091302	Schulte-Berge-Straße	785200	-142.000	-100.000	-142.000	-142.000	0	0	Verschiebung der bereits für das Jahr 2021 geplanten Maßnahme Gesamtkosten 242 Tsd. Die Ausschreibung und Beauftragung in Höhe der für 2023 ausgewiesenen Mittel soll bereits in 2021 erfolgen; hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung in der angebenen Höhe erforderlich.
252	120201	5149	091302	Siedlung Schlägel-Eisen Straßenbau	785200	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0	Verschiebung der bereits für 2021 bis 2023 etatisierten Maßnahme auf die Jahre 2022 bis 2024 Gesamtkosten 1,05 Mio.
253	120201	5150	091302	Buschfortweg	785200	-230.000	-230.000	0	0	0	0	Gesamtkosten 230 Tsd. Abrechnung/Anteil der Anlieger ist für 2025 eingeplant
254	120201	5151	091302	Brücke Bülser Straße	785200	-100.000	-100.000	-5.942.000	-500.000	-4.000.000	-1.442.000	Gesamtkosten 6,5 Mio. - bisher bereitgestellt 150 Tsd. Die Ausschreibung und Beauftragung in Höhe der für 2023 - 2025 ausgewiesenen Mittel von insgesamt 5,9 Mio. € soll bereits 2021 erfolgen; hierzu ist eine Verpflichtungsermächti- gung in der angebenen Höhe erforderlich.

Liste aller geplanten Investitionsmaßnahmen

Nr.	Kosten-träger	Inv. Nr.	Bilanz-konto	Investitionsname	Finanz-konto	Ansatz 2021	Planung 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung [1]
255	120201	5151	379422	Brücke Bülser Straße	681100	75.000	75.000	0	375.000	3.000.000	1.081.500	75 % Landesförderung Förderrichtlinien Stadtverkehr
256	120201	5154	091302	Behmerstr.	785200	0	-490.000	0	-175.040	0	0	
257	120201	5154	379152	Behmerstr.	681100	0	416.500	0	148.700	0	0	85 % Landesförderung Nahmobilität
258	120201	5155	091302	Brücke Vogelinsel	785200	0	-150.000	0	0	0	0	
259	120201	5156	091302	Planung Straßenbau auf Tunnel	785200	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
260	120201	5157	091302	Anbindung Welheimer Straße	785200	0	-50.000	0	-50.000	0	0	
261	120201	5204	091102	Ersatzbeschaffung Beleuchtung	783100	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	gesetzliche Verpflichtung - Beleuchtung Fußgängerüberwege
262	120201	6602	071302	Fahrzeug	783100	-40.000	0	0	0	0	0	
263	120201	7003	024002	Grunderwerb für Stadtentwicklung	782100	-100.000	-150.000	0	0	0	0	
264	120201	9000	232002	Erschließungsbeiträge, Einz. lfd Jahr	688100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	50.000	Buschfortweg, Abrechnung nach BauGG- Erschließungsbeiträge
265	120201	9001	232002	Beiträge n. § 8 KAG, Einz. lfd. Jahr	688100	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
266	120202	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
267	120202	5200	091102	Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen	783100	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	Jährlicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen an Ampelanlagen
268	130101	0022	091302	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	785200	-120.000	-185.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	kleine investive Baumaßnahmen an Spielplätzen bis 50 Tsd. brutto
269	130101	5519	091302	Spielplatz Schachtstr	785200	0	-550.000	0	0	0	0	
270	130101	5520	091302	Spielplatz Allmannstr.	785200	0	0	0	0	-100.000	0	
271	130101	5530	091302	Spielplatz Wielandgarten	785200	-80.000	0	0	0	0	0	
272	130101	5531	091302	Spielplatz Schroerstraße	785200	0	-210.000	0	0	0	0	Gesamtkosten 210 Tsd.
273	130101	5533	081102	Fitnessgeräte Nordpark	783100	0	0	0	-30.000	0	0	
274	130101	5534	091302	Mauersanierung Nordpark	785200	0	0	0	0	-250.000	0	
275	130101	7002	091302	IGA 2027	785200	-250.000	-50.000	0	-300.000	-50.000	-50.000	Anfinanzierung der Maßnahme IGA 2027 - Veranschlagung beim sachl. richtigen Kostenträger (vgl. Nr. 280)
276	130101	7002	379422	IGA 2027	681100	150.000	30.000	0	180.000	30.000	30.000	Es wird eine Förderung von rd. 60 % unterstellt
277	130102	5008	091302	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	785200	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
278	130102	5008	379482	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	681700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
279	130103	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
280	130103	3210	091302	Sanierung Mauer Wasserbecken Jovypaltz	785200	-75.000	-75.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung der bereits für 2021 geplanten Maßnahme
281	130103	5532	091302	Neubau Phosphatfällanlage Nordpark	785200	0	-75.000	0	0	0	0	
282	130103	7002	091302	IGA 2027	785200	-250.000	0	0	0	0	0	Veranschlagung beim sachl. Richtigen Kostenträger (vgl. Nr. 273)
283	130103	7002	379422	IGA 2027	681100	150.000	0	0	0	0	0	
284	140101	5008	081902	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	783200	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	Aufbau Poolflächen für den ökologischen Ausgleich
285	140101	5008	379482	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	681700	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
286	140201	0022	091402	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	785300	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
287	140201	0022	379422	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	681100	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
288	140101	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	Einrichtung einer investiven Buchungsstelle für Innovation City. Im Gegenzug Kürzung um 20 Tsd. bei der Position im Ergebnisplan
289	140101	0044	379422	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	681100	0	15.000	0	15.000	15.000	0	Einrichtung einer investiven Buchungsstelle für Zunwedungen der Maßnahme Innovation City. Im Gegenzug Kürzung um 15 Tsd. bei der Position im Ergebnisplan
290	150102	0034	152012	Gewerbegrundstücke	782100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
291	150201	0044	081102	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	783100	-10.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	Jährlich wiederkehrende Ersatzbeschaffungen
292	160101	9996	131503	Ausleihungen	686530	14.250	14.325	0	14.404	14.482	14.561	
293	160101	9996	139103	Ausleihungen	686830	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	
294	160201	1177	379422	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	681100	4.700.000	0	0	0	0	0	
295	160201	4056	379422	Belastungsausgleich G9	681100	0	236.196	0	471.393	471.393	471.393	Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G 9
296	160201	9910	379422	allgemeine Investitionspauschale	681100	3.183.888	3.313.474	0	3.220.697	3.365.628	3.523.813	
297	160201	9930	379422	Sportpauschale	681100	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
						-57.496.508	**-28.425.855**	**-35.225.451**	**-15.749.224**	**-9.804.464**	**-5.339.101**	

[1] die bisher bereitgestellten Gesamtkosten beinhalten auch die Kosten des Haushaltsansatzes 2021

Aufschlüsselung der jährlichen Teilmaßnahmen
Projekt integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte

Lfd. Nr. (siehe Liste aller Investitionen)	Amt	KTR Code	Inv.Nr.	Konto Code	Bezeichnung		
163	**61**	**090101**	**5030**	**091202**	**integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte ZU Gel. Anzahlungen Hochbaumaßnahmen**		
					2022:		
						231.000	Projekt A 3 Bachstr. Baukosten
						100.000	Projekt A 8 Aufwertung Willy-Brandt-Platz, Planungskosten
						100.000	Projekt B 4 b Aufwertung Goethestr. - Abschnitt Lamberti- bis Friedrichstr. (Planungskosten)
					2022 gesamt:	**431.000**	
					2023:		
						1.500.000	Projekt A 8 Aufwertung Willy-Brandt-Platz
						500.000	Projekt B 1 - Verlagerung Bhf. Ost - Neuordnung ZOB-
						100.000	Projekt B 4 b Aufwertung Goethestr. - Abschnitt Lamberti- bis Friedrichstr. (Baukosten)
						290.000	Projekt B 7 Umfeld Kulturzentrum (Fertigstellung Maßnahme Eingangsbereich und Vorplatz
					2023 gesamt:	**2.390.000**	
					2024:		
						700.000	Projekt A 4 -1. Abschnitt Fußgängerzone Europaplatz und Schillerstr.
						1.379.000	Projekt A 7 - Optimierung Goetheplatz
						1.500.000	Projekt A 8 Aufwertung Willy-Brandt-Platz
						1.244.700	Projekt B 4 b Aufwertung Goethestr. - Abschnitt Lamberti- bis Friedrichstr. (Baukosten)
						705.000	Projekt C 7: Aufwertung Schulhof Wittringer Schule
						1.047.650	Projekt C 9 Aufwertung Schulhof Lambertischule
					2024 gesamt:	**6.576.350**	
					2025:	800.000	Projekt A 4 -2. Abschnitt Fußgängerzone Europaplatz und Schillerstr.
						1.000.000	Projekt A 7 - Optimierung Goetheplatz
						815.100	Projekt A 8 Aufwertung Willy-Brandt-Platz
					2025 gesamt:	**2.615.100**	

Investitionsdringlichkeitsliste

Prio-rität	Kate-gorie	Kostenträger/ Maßnahme/ Untermaßnahme	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt	davon Auszahlungen 2022	Gesamte Zuwendungen Zuwendungen insgesamt	davon Zuwendungen 2022	Eigenanteile der Stadt Gladbeck davon in Vorjahren	davon in HH-Jahr 2022	davon in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
begonnene Maßnahmen										
1	1	030101/4039-01	Digitalpakt	-1.641.668	-277.739	249.965	249.965	-1.363.929	-27.774	0
2	1	030102/4039-01	Digitalpakt	-275.589	-56.386	50.747	50.747	-219.203	-5.639	0
3	1	030103/4039-01	Digitalpakt	-952.405	-148.661	133.795	133.795	-803.744	-14.866	0
4	1	030104/4039-01	Digitalpakt	-789.245	-131.636	118.472	118.472	-657.609	-13.164	0
5	1	030105/4039-01	Digitalpakt	-646.071	-207.665	186.899	186.899	-438.406	-20.766	0
6	1	030106/4039-01	Digitalpakt	-285.481	-90.634	81.571	81.571	-194.847	-9.063	0
7	1	030103/4040-01	Sporthalle Brauck (Erneuerung)	-2.833.900	-772.000	0	0	-862.900	-772.000	-1.199.000
8	1	030104/4023-01	Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung	-34.990.343	-5.500.000	0	0	-29.490.343	-5.500.000	0
8	1	090101/5030-01	IHK-A3: Baukosten Bachstraße	-25.185.850	-231.000	10.340.000	184.800	-11.213.200	-46.200	-3.586.450
9	1	080101/4506-01	SportParkMottbruch	-12.069.900	-4.520.000	4.463.920	4.400.000	-7.470.000	-120.000	-15.980
10	1	030101/4034-01	Schulinfrastruktur: Lfd. Planungskosten	-1.980.600	-250.000	0	0	-1.730.600	-250.000	0
11	1	030101/4034-02	Schulinfrastruktur: Lambertischule	-5.877.000	-2.800.000	0	0	-3.077.000	-2.800.000	0
12	1	030101/4034-03	Schulinfrastruktur: Mosaikschule 2. BA	-5.850.000	-2.922.200	0	0	-2.927.800	-2.922.200	0
13	1	030101/4034-04	Schulinfrastruktur: Wilhelmschule (Mensa)	-2.100.000	-1.170.000	0	0	-18.000	-1.170.000	-912.000
14	1	030101/4034-05	Schulinfrastruktur: Regenbogenschule	-1.346.000	-821.000	0	0	-14.000	-821.000	-511.000
15	1	030104/4043-01	Einrichtung naturw. Räume (Ratsgymnasium)	-440.000	-183.000	0	0	-257.000	-183.000	0
16	1	030104/4034-01	Schulinfrastruktur: Riesener Gymnasium	-4.860.000	-2.400.000	0	0	-300.000	-2.400.000	-2.160.000
17	1	120201/5115-01	Land-/Marienstr.	-2.190.000	-100.000	1.417.500	75.000	-300.000	-25.000	-447.500
18	1	120202/5200-01	Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen	-600.000	-100.000	0	0	-200.000	-100.000	-300.000
				-104.914.052	**-22.681.921**	**17.042.869**	**5.481.249**	**-61.538.581**	**-17.200.672**	**-9.131.930**
Dringlichkeitsliste A - Rentierliche Maßnahmen (kostenrechnende Einrichtung										
1	R	020801/3101-01	Rettungswagen	-410.000	-205.000	0	0	0	-205.000	-205.000
2	R	020801/3022-01	Defibrilator	-32.000	-32.000	0	0	0	-32.000	0
3	R	020801/3028-01	Dienstfahrzeug Rettungsdienst	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	0
4	R	020801/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-40.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-30.000
5	R	110201/6113-01	Kanal Thüringer Straße	-396.000	-396.000	0	0	0	-396.000	0
6	R	110201/6024-01	Kanal Brunnenstr.	-460.000	-460.000	0	0	0	-460.000	0
7	R	110202/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-18.000	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000
8	R	110202/3208-01	Erneuerung Schaltschränke f. Pumpwerke	-520.000	-130.000	0	0	0	-130.000	-390.000
9	R	110201/6029-01	Kanal Schulte-Berge-Str-	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0
10	R	110201/6030-01	Kanal Stralsunder Str.	-405.000	-405.000	0	0	0	-405.000	0
11	R	110201/6100-01	Anpassung Kanalbaumaßnahmen an HSP	-3.363.000	-107.000	0	0	0	-107.000	-3.256.000

Prio-rität	Kate-gorie	Kostenträger/ Maßnahme/ Untermaßnahme	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt	davon Auszahlungen 2022	Gesamte Zuwendungen Zuwendungen insgesamt	davon Zuwendungen 2022	Eigenanteile der Stadt Gladbeck davon in Vorjahren	davon in HH-Jahr 2022	davon in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	R	110201/6065-01	Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000	0
13	R	110201/6087-01	Kanal Schleusenstraße	-542.000	-542.000	0	0	0	-542.000	0
14	R	110201/6107-01	PW Feldhauser Straße	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0
15	R	110201/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-20.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000
16	R	110201/6103-01	Stauraumkanal Arenbergstr Ber. Kreisverk Tunne	-850.000	-850.000	0	0	0	-850.000	0
17	R	110202/3209-01	Ersatzbeschaffung Fernwartungssystem	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0
18	R	110201/6058-01	Verbindungskanal Stensteich	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000	0
19	R	110201/NEU1-01	Regenrückhaltebecken Frochtwinkel	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	0
20	R	110201/NEU2-01	Fernwirksystem	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0
				-8.476.000	**-4.571.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.571.000**	**-3.905.000**
				.						
Dringlichkeitsliste B - Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1-3)				.						
1	1	011301/0035-01	Leibrenten	-8.400	-2.100	0	0	0	-2.100	-6.300
2	1	030101/4062-01	Digitale Ausstattungsoffensive - Grundschulen	-611.625	-611.625	611.625	611.625	0	0	0
3	1	030102/4063-01	Digitale Ausstattungsoffensive - Hauptschulen	-234.000	-234.000	234.000	234.000	0	0	0
4	1	030103/4064-01	Digitale Ausstattungsoffensive - Realschulen	-588.500	-588.500	588.500	588.500	0	0	0
5	1	030105/4065-01	Digitales Ausstattungsoffensive - Gesamtschule	-523.500	-523.500	523.500	523.500	0	0	0
6	1	030106/4066-01	Digitale Ausstattungsoffensive - Förderschulen	-82.000	-82.000	82.000	82.000	0	0	0
7	1	030101/4057-01	Digitales Lernen	-575.000	-575.000	0	0	0	-575.000	0
8	1	060401/3519-01	Neubau KTE Alt-Rentfort	-555.000	-555.000	0	0	0	-555.000	0
9	1	060401/4319-01	SozIntegr im Quartier Außengel. KTE Hermannstı	-150.000	-150.000	150.000	150.000	0	0	0
10	1	060401/3525-01	Dachsanierung Kita Frochtwinkel	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000	0
11	1	120201/5010-01	kl. investive Maßn.: Straßen, Geh- und Radwege	-2.160.000	-540.000	0	0	0	-540.000	-1.620.000
12	1	120201/3211-01	Umsetzung baul. Maßnahmen d. Radwegeskonze	-1.200.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-900.000
13	1	120201/5017-01	kl. inv. Maßn. i. Zusammenhang m. Kanalbaumaß	-1.200.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-900.000
14	1	030105/4068-01	Traglufthalle	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0
15	1	080101/4507-01	Optimerung Energiezentrale SportPark Mottbruch	-260.426	-130.213	160.426	80.213	0	-50.000	-50.000
16	1	120201/5150-01	Buschfortweg	-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000	0
17	1	120201/5151-01	Brücke Bülser Straße	-6.042.000	-100.000	4.531.500	75.000	0	-25.000	-1.485.500
18	1	120201/5204-01	Ersatzbeschaffung Beleuchtung	-520.000	-130.000	0	0	0	-130.000	-390.000
19	1	120201/5149-01	Siedlung Schlägel-Eisen Straßenbau	-1.050.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-1.000.000
20	1	120201/5148-01	Schulte-Berge-Straße	-242.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-142.000
21	1	030105/4069-01	Sporthalle Rentfort (Neubau)	-1	-1	0	0	0	-1	0
22	1	120201/5146-01	Stralsunder Straße	-460.000	-460.000	0	0	0	-460.000	0

Prio-rität	Kate-gorie	Kostenträger/ Maßnahme/ Untermaßnahme	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt	davon Auszahlungen 2022	Gesamte Zuwendungen Zuwendungen insgesamt	davon Zuwendungen 2022	Eigenanteile der Stadt Gladbeck davon in Vorjahren	davon in HH-Jahr 2022	davon in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	2	040501/4110-01	Erneuerung Fenster EG Bücherei	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0
24	1	120201/5154-01	Behmerstr.	-665.040	-490.000	565.200	416.500	0	-73.500	-26.340
25	1	130103/5532-01	Neubau Phosphatfällanlage Nordpark	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	0
26	1	080101/5206-01	Baulandstraße	-1	-1	0	0	0	-1	0
27	1	080101/4518-01	Sanierung Torbogen Ost Stadion	-337.000	-337.000	0	0	0	-337.000	0
28	1	120201/7003-01	Grunderwerb für Stadtentwicklung	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0
29	1	120201/3212-01	Brücke Winkelstraße	-800.000	-100.000	600.000	75.000	0	-25.000	-175.000
30	1	060401/3524-01	Container KTE Heilig Kreuz	-1	-1	0	0	0	-1	0
31	1	110101/9900-01	Kauf von Anteilsrechten	-400	-100	0	0	0	-100	-300
32	1	120201/5145-01	Krusenkamp	-2.300.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-2.200.000
33	1	011801/7003-01	Grunderwerb für Stadtentwicklung	-4.500.000	-1.500.000	4.800.000	1.200.000	0	-300.000	600.000
34	1	020701/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-180.000	-49.000	100.000	0	0	-49.000	-31.000
35	1	030101/3240-01	Convectomaten	-48.000	-12.000	0	0	0	-12.000	-36.000
36	1	030101/4058-01	Schulhofumgestaltung Mosaikschule	-595.160	-595.160	0	0	0	-595.160	0
37	1	011001/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-105.490	-45.490	4	1	0	-45.489	-59.997
38	3	040501/4106-01	Modernisierung Forum Bücherei	-32.000	-32.000	25.600	25.600	0	-6.400	0
39	1	120201/5011-01	kl. Investive Maßn. - Ingenieurbauwerke	-640.000	-160.000	0	0	0	-160.000	-480.000
40	2	080102/4519-01	Wäremerückgewinnungsanlage	-41.000	-41.000	0	0	0	-41.000	0
41	3	040501/4111-01	Selbstverbuchung Medien	-200.000	0	160.000	0	0	0	-40.000
42	1	150102/0034-01	Gewerbegrundstücke	-4.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-3.000
43	1	011001/1009-01	Software ProSoz elan	-17.000	-17.000	0	0	0	-17.000	0
44	1	140201/0022-01	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	-120.000	-30.000	96.000	24.000	0	-6.000	-18.000
45	2	130101/0022-01	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	-545.000	-185.000	0	0	0	-185.000	-360.000
46	1	140101/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-60.000	-20.000	45.000	15.000	0	-5.000	-10.000
47	1	030101/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-160.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-120.000
48	1	030102/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-32.000	-8.000	0	0	0	-8.000	-24.000
49	1	030103/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-112.000	-28.000	0	0	0	-28.000	-84.000
50	1	030104/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-120.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-90.000
51	1	030105/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-92.000	-23.000	0	0	0	-23.000	-69.000
52	1	030106/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-40.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-30.000
53	1	010801/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-40.000	-10.000	4	1	0	-9.999	-29.997
54	1	011801/0033-01	sonst. Inv.maßn. (einschl. Grunderw.) <50K€ brut	-20.000	-5.000	200.000	50.000	0	45.000	135.000
55	1	011801/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-8.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-6.000
56	1	120201/5139-01	Oberhof	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0

Prio-rität	Kate-gorie	Kostenträger/ Maßnahme/ Untermaßnahme	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt	davon Auszahlungen 2022	Gesamte Zuwendungen Zuwendungen insgesamt	davon Zuwendungen 2022	Eigenanteile der Stadt Gladbeck davon in Vorjahren	davon in HH-Jahr 2022	davon in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1	030101/0022-01	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	-400.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-300.000
58	1	030201/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-20.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000
59	1	060401/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-225.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-175.000
60	1	060501/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-20.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000
61	2	080102/4520-01	Sprachalarmierungsanlage	-131.000	-131.000	0	0	0	-131.000	0
62	1	080101/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-40.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-30.000
63	2	080102/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-8.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-6.000
64	2	130101/5531-01	Spielplatz Schroerstraße	-210.000	-210.000	0	0	0	-210.000	0
65	1	120201/0033-01	sonst. Inv.maßn. (einschl. Grunderw.) <50K€ brut	-60.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-45.000
66	1	120202/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-16.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-12.000
67	2	130102/5008-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-12.000	-3.000	12.000	3.000	0	0	0
68	2	140101/5008-01	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-480.000	-120.000	480.000	120.000	0	0	0
69	2	040501/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-25.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-15.000
70	1	090201/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-8.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-6.000
71	1	040301/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-16.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-12.000
72	1	130103/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-14.000	-3.500	0	0	0	-3.500	-10.500
73	1	120201/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-20.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000
74	2	040101/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-16.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-12.000
75	2	040201/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-4.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-3.000
76	1	020301/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-48.000	-27.000	0	0	0	-27.000	-21.000
77	2	150201/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-20.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000
78	2	040601/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-80.000	-20.000	40.000	10.000	0	-10.000	-30.000
79	1	080101/0022-01	Baumaßnahmen bis 50.000 € brutto	-60.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-45.000
80	2	040701/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-12.000	-3.000	1.920	1.920	0	-1.080	-9.000
81	1	011301/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-30.000	-7.500	0	0	0	-7.500	-22.500
82	1	090202/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-4.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-3.000
83	1	011702/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-8.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-6.000
84	2	130101/5519-01	Spielplatz Schachtstr	-550.000	-550.000	0	0	0	-550.000	0
85	1	020701/3266-01	Löschgruppenfahrzeug: Neubeschaffung	-920.000	-460.000	100.000	100.000	0	-360.000	-460.000
86	1	020701/3267-01	Abrollbehälter (Wasser): Neubeschaffung	-210.000	-210.000	0	0	0	-210.000	0
87	1	011802/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-56.000	-14.000	0	0	0	-14.000	-42.000
88	1	011001/1012-01	Software Bewerberauswahlverfahren	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0
89	1	011001/1011-01	Wohnungsmanagement	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0
90	1	040101/4067-01	Digitalisierungsoffensive - Musikschule	-36.250	-36.250	29.000	29.000	0	-7.250	0

Prio-rität	Kate-gorie	Kostenträger/ Maßnahme/ Untermaßnahme	Bezeichnung	Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt	davon Auszahlungen 2022	Gesamte Zuwendungen Zuwendungen insgesamt	davon Zuwendungen 2022	Eigenanteile der Stadt Gladbeck davon in Vorjahren	davon in HH-Jahr 2022	davon in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	1	090101/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-4.000	-1.000	1.000	1.000	0	0	-3.000
92	1	090101/5030-02	IHK-A8: Aufwertung Willy-Brandt-Platz (Planung)	-100.000	-100.000	80.000	80.000	0	-20.000	0
93	1	090101/5030-03	IHK-B4: Aufwertung Goethestraße (Planung)	-100.000	-100.000	80.000	80.000	0	-20.000	0
94	1	120201/5157-01	Anbindung Welheimer Straße	-100.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
95	1	120201/5156-01	Planung Straßenbau auf Tunnel	-200.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-150.000
96	1	130101/7002-01	IGA 2027	-450.000	-50.000	270.000	30.000	0	-20.000	-160.000
97	1	120201/3216-01	Welheimer Straße 1. BA	-1.150.000	-50.000	862.500	37.500	0	-12.500	-275.000
98	2	080101/5208-01	Fenstersanierung TC Wittringen	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0
99	1	100203/0044-01	Vermögensgegenstände bis 10.000 € brutto	-40.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-30.000
100	2	080101/5208-01	Holzbrücke Mühlenbach	-170.000	-170.000	0	0	0	-170.000	0
101	1	120201/5155-01	Brücke Vogelinsel	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0
102	1	130103/3210-01	Sanierung Mauer Wasserbecken Jovypaltz	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	0
103	1	120201/5130-01	Brücke Burgstr.	-3.070.000	-3.070.000	0	0	0	-3.070.000	0
				-39.624.794	**-17.193.941**	**15.429.779**	**4.643.360**	**0**	**-12.550.581**	**-11.644.434**
				.						
				-153.014.846	**-44.446.862**	**32.472.648**	**10.124.609**	**-61.538.581**	**-34.322.253**	**-24.681.364**

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Gladbeck

Nr.	Fraktion	Anzahl der Ratsmitglieder	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	2020 in EUR	Zeitraum Ggf. Erläuterungen
1	SPD	19 (bis Okt 2020: 20)	112.826,54	112.026,18	114.951,00	01.01. - 31.12.
2	CDU	14 (bis Okt 2020: 12)	86.609,03	86.019,29	76.481,40	01.01. - 31.12.
3	B'90/Die Grünen	7 (bis Okt 2020: 3)	49.904,52	49.609,65	32.023,35	01.01. - 31.12.
4	AfD	5 (seit Nov 2020)	39.417,51	39.206,89	6.490,00	01.01. - 31.12.
5	ABD	3 (seit Nov 2020)	28.930,51	28.804,13	4.774,00	01.01. - 31.12.
6	DIE LINKE	2 (bis Okt 2020: 3)	23.687,00	23.602,76	27.733,35	01.01. - 31.12.
7	FDP	2 (seit Nov 2020)	23.687,00	23.602,76	3.916,00	01.01. - 31.12.
8	SBIG	2 (bis Okt 2020)	0,00	0,00	19.544,90	01.01. - 31.10.
9	DSL	2 (bis Okt 2020)	0,00	0,00	19.544,90	01.01. - 31.10.
10	Bündnis für Gladbeck	2 (bis Okt 2020)	0,00	0,00	19.544,90	01.01. - 31.10.
	Gesamtergebnis		**365.062,12**	**362.871,65**	**319.451,77**	

Hinweise:

- Die Fraktionen erhalten keine geldwerten Leistungen.
- Jeweils im April des Haushaltsjahres erfolgt eine Anpassung/Erhöhung der Zuwendungen entsprechend der Steigerung des Lebenshaltungskostenindexes für Nordrhein-Westfalen.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechung 2020 (Entwurf)

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2020

Werte in €

A K T I V A		zum 31.12.2020	zum 31.12.2019
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**2.864.918,00**	**0,00**
1. Anlagevermögen		**603.160.398,89**	**580.001.311,43**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**160.069,85**	**90.982,86**
1.2 Sachanlagen		**524.312.974,58**	**501.504.890,40**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.232.364,64		62.714.353,64
1.2.1.1 Grünflächen	45.636.117,15		45.943.112,15
1.2.1.2 Ackerland	2.170.754,45		2.170.950,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.897.403,50		2.901.072,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.528.089,54		11.699.218,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.157.725,36		166.516.453,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.671.160,34		12.630.108,34
1.2.2.2 Schulen	92.391.425,28		91.164.811,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.545.144,00		3.633.854,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.549.995,74		59.087.680,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	213.829.728,41		209.374.045,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.645.909,57		36.643.617,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.641.055,00		11.111.640,00
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00		1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.151.219,92		72.340.157,01
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	77.874.392,44		81.648.212,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.517.150,48		7.630.417,63
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.397.529,00		1.422.472,07
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.220,74		120.342,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.738.450,00		3.378.082,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.555.851,24		3.003.670,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.281.105,19		54.975.469,92

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2020

Werte in €

		zum 31.12.2020		zum 31.12.2019
1.3 Finanzanlagen		**78.687.354,46**		**78.405.438,17**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.188.968,97		10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen		49.654.772,07		49.354.772,07
1.3.3 Sondervermögen		2.414.950,28		2.414.950,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		15.529.152,82		15.529.152,82
1.3.5 Ausleihungen		899.510,32		917.594,03
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	866.808,03		880.979,40	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.702,29		36.614,63	
2. Umlaufvermögen		**56.252.472,12**		**57.538.414,91**
2.1 Vorräte		**2.236.576,75**		**2.901.902,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.236.576,75		2.901.902,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**38.739.899,80**		**40.558.390,85**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.		29.061.030,53		21.147.192,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.026.576,60		3.163.268,40
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.652.292,67		16.247.930,12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**15.275.995,57**		**14.078.122,06**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**5.062.754,54**		**5.382.461,59**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**120.868.007,87**		**121.195.348,62**
Bilanzsumme Aktiva		**788.208.551,42**		**764.117.536,55**

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2020

Werte in €

P A S S I V A		zum 31.12.2020	zum 31.12.2019
1. Eigenkapital		**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich:		nachrichtlich:
1.1 Allgemeine Rücklage	-27.838.331,77		-29.591.966,68
1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-93.393.850,85		-93.357.016,85
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	364.174,75		1.753.634,91
	-120.868.007,87		-121.195.348,62
2. Sonderposten		**200.426.506,87**	**197.158.161,75**
2.1 für Zuwendungen		**159.285.443,98**	**154.707.864,41**
2.2 für Beiträge		**40.493.419,80**	**41.807.066,25**
2.3 für den Gebührenausgleich		**647.643,09**	**643.231,09**
2.4 Sonstige Sonderposten		**0,00**	**0,00**
3. Rückstellungen		**168.390.654,97**	**160.429.164,91**
3.1 Pensionsrückstellungen		**150.491.119,00**	**143.708.401,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**2.100.421,76**	**2.357.476,26**
3.4 Sonstige Rückstellungen		**15.799.114,21**	**14.363.287,65**

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2020

Werte in €

	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019
4. Verbindlichkeiten	**398.852.158,82**	**387.191.695,30**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**126.631.035,96**	**107.779.253,35**
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	25.672.882,39	27.401.091,89
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	100.958.153,57	80.378.161,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**203.233.466,11**	**212.419.140,11**
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	**50.533,37**	**52.294,72**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.593.616,28**	**2.385.032,44**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.964.399,78**	**755.299,18**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**17.275.909,30**	**23.864.954,89**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**44.103.198,02**	**39.935.720,61**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**20.539.230,76**	**19.338.514,59**
Bilanzsumme Passiva	**788.208.551,42**	**764.117.536,55**

aufgestellt:
Gladbeck, den

gez. Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Gladbeck, den

gez. Bettina Weist
(Bürgermeisterin)

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz des HH-Jahres	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem VJ	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das FJ
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.484.787,85	83.541.624,00	0,00	77.930.348,94	-5.611.275,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.669.145,59	118.187.949,00	0,00	122.846.516,95	4.658.567,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.287.361,23	5.608.800,00	0,00	4.524.527,08	-1.084.272,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.318.359,74	38.534.388,00	0,00	37.847.686,02	-686.701,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375.265,32	2.573.127,00	0,00	2.014.406,05	-558.720,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773.576,61	11.823.307,00	0,00	12.405.184,31	581.877,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.084.408,87	8.632.046,00	0,00	14.243.969,73	5.611.923,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.644.479,62	1.156.000,00	0,00	790.615,95	-365.384,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.637.384,83**	**270.057.241,00**	**0,00**	**272.603.255,03**	**2.546.014,03**	0,00
11	- Personalaufwendungen	-61.293.218,00	-63.375.691,00	0,00	-65.795.971,21	-2.420.280,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.326.575,38	-6.185.800,00	0,00	-7.982.423,01	-1.796.623,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.423.375,34	-43.916.198,00	0,00	-41.484.190,32	2.432.007,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.985.033,08	-17.339.804,00	0,00	-16.940.048,88	399.755,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-128.096.085,23	-128.161.776,00	0,00	-129.611.371,91	-1.449.595,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.609.840,51	-11.572.743,00	0,00	-14.380.263,38	-2.807.520,38	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-266.734.127,54**	**-270.552.012,00**	**0,00**	**-276.194.268,71**	**-5.642.256,71**	0,00
18	**= ordentliches Ergebnis**	**903.257,29**	**-494.771,00**	**0,00**	**-3.591.013,68**	**-3.096.242,68**	0,00
19	+ Finanzerträge	5.521.781,01	6.299.649,00	0,00	5.555.219,13	-744.429,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.671.403,39	-5.643.392,00	0,00	-4.464.948,70	1.178.443,30	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**850.377,62**	**656.257,00**	**0,00**	**1.090.270,43**	**434.013,43**	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.753.634,91**	**161.486,00**	**0,00**	**-2.500.743,25**	**-2.662.229,25**	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.864.918,00	2.864.918,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864.918,00**	**2.864.918,00**	0,00
26	**= Jahresergebnis**	**1.753.634,91**	**161.486,00**	**0,00**	**364.174,75**	**202.688,75**	0,00
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.753.634,91**	**161.486,00**	**0,00**	**364.174,75**	**202.688,75**	0,00
28-1	*Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29	*Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3,00*	*3,00*	*0,00*
30	*Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-36.837,00*	*-36.837,00*	*0,00*
32	*Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
33	***Verrechnungssaldo***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-36.834,00***	***-36.834,00***	*0,00*

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz des HH-Jahres	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem VJ	Ist-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das FJ
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.341.945,23	83.489.157,00	0,00	73.855.728,65	-9.633.428,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.415.544,51	106.131.688,00	0,00	120.255.862,99	14.124.174,99	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.297.058,76	3.292.424,00	0,00	2.576.018,92	-716.405,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.974.894,32	34.938.361,00	0,00	34.019.172,37	-919.188,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885.563,24	2.573.127,00	0,00	1.817.000,50	-756.126,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.562.461,44	11.823.307,00	0,00	9.126.758,45	-2.696.548,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.171.543,05	7.377.954,00	0,00	11.701.974,14	4.324.020,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.365.367,23	6.299.649,00	0,00	9.293.269,66	2.993.620,66	0,00
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	244.014.377,78	255.925.667,00	0,00	262.645.785,68	6.720.118,68	0,00
10	**- Personalauszahlungen**	**-54.410.809,66**	**-57.131.159,03**	**-81.228,03**	**-57.415.993,77**	**-284.834,74**	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.993.238,95	-8.173.800,00	0,00	-7.948.655,34	225.144,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.224.282,47	-45.516.717,76	-4.656.559,76	-38.077.316,68	7.439.401,08	-162.984,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.861.644,42	-6.403.560,70	-760.168,70	-4.469.829,70	1.933.731,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-124.301.836,86	-133.445.048,63	-5.534.072,63	-129.676.858,11	3.768.190,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.241.091,74	-11.480.177,24	-1.638.818,24	-11.393.150,69	87.026,55	0,00
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.032.904,10	-262.150.463,36	-12.670.847,36	-248.981.804,29	13.168.659,07	-162.984,07
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.981.473,68**	**-6.224.796,36**	**-12.670.847,36**	**13.663.981,39**	**19.888.777,75**	-162.984,07
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**11.774.943,52**	**26.354.648,63**	**9.588.510,63**	**17.197.704,45**	**-9.156.944,18**	12.278.446,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.760,00	50.000,00	0,00	2.313.645,94	2.263.645,94	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	18.070,00	0,00	0,00	-18.070,00	0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**40.237,67**	**301.000,00**	**0,00**	**251.713,85**	**-49.286,15**	0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.816.941,19	26.723.718,63	9.588.510,63	19.763.064,24	-6.960.654,39	12.278.446,64
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-1.023.682,54	-1.533.000,00	-10.000,00	-71.112,28	1.461.887,72	-580.838,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-13.839.181,64**	**-52.506.229,38**	**-16.897.844,28**	**-36.397.019,64**	**16.109.209,74**	-22.703.578,57
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**-2.547.474,34**	**-8.043.092,94**	**-1.778.610,94**	**-3.708.058,93**	**4.335.034,01**	-6.187.483,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-350.000,00	-445.100,00	0,00	-300.000,00	145.100,00	0,00
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.860,28	0,00	0,00	18.083,71	18.083,71	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.756.478,24**	**-62.527.422,32**	**-18.686.455,22**	**-40.458.107,14**	**22.069.315,18**	**-29.471.899,73**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.939.537,05**	**-35.803.703,69**	**-9.097.944,59**	**-20.695.042,90**	**15.108.660,79**	**-17.193.453,09**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**41.936,63**	**-42.028.500,05**	**-21.768.791,95**	**-7.031.061,51**	**34.997.438,54**	**-17.356.437,16**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.271.509,17	49.180.926,59	9.156.744,59	48.496.068,85	-684.857,74	18.079.023,00
34	**+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung**	**1.269.276,00**	**0,00**	**0,00**	**10.981.376,00**	**10.981.376,00**	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.078.614,74	-15.993.420,00	0,00	-29.311.651,24	-13.318.231,24	0,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.462.170,43**	**33.187.506,59**	**9.156.744,59**	**10.165.793,61**	**-23.021.712,98**	**18.079.023,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.504.107,06**	**-8.840.993,46**	**-12.612.047,36**	**3.134.732,10**	**11.975.725,56**	**722.585,84**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-840.535,56	-1.130.622,00	0,00	-1.967.378,25	-836.756,25	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**2.663.571,50**	**-9.971.615,46**	**-12.612.047,36**	**1.167.353,85**	**11.138.969,31**	**722.585,84**

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungsunternehmen

1. Sondervermögen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO sind dem Haushalt die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Dies betrifft bei der Stadt Gladbeck den Zentralen Betriebshof Gladbeck.

1.1. Zentraler Betriebshof Gladbeck (ZBG)

Der Geschäftsverlauf entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2020 besser als geplant. Bei einem ursprünglich geplanten Gewinn von 270 Tsd. Euro (nach Steuern) ist das Jahresergebnis mit 325 Tsd. Euro zu verzeichnen. Mit diesem Gewinn liegt das Jahresergebnis um 55 Tsd. Euro über dem Planziel.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 20,1 Mio. Euro; sie sind um die Verbindlichkeiten für den Gebührenausgleich in der Abfallentsorgung von 14 Tsd. Euro zu reduzieren (Vorjahr: 23 Tsd. Euro).

Die im Vergleich zum Vorjahr nochmals geringere Inanspruchnahme der Friedhöfe führte zu einer Gebührenunterdeckung von 347 Tsd. Euro (Vorjahr. 631 Tsd. Euro). Der Kostendeckungsgrad beträgt 86,68 % (Vorjahr: 75,2 %). Durch eine Anpassung der Gebührentarife 2020 ist ein höherer Gebührenfehlbetrag vermieden worden.

Gute Chancen für eine positive Weiterentwicklung des ZBG liegen in erster Linie darin, in den Gebührenbereichen sowie im Innenverhältnis zur Stadt Gladbeck die Qualität der angebotenen Leistungen zu verbessern und das Leistungsspektrum zu erweitern. Beides soll möglichst ohne deutliche Gebühren- oder Preiserhöhungen erreicht werden.

Nach dem Inkrafttreten des neuen Verpackungsgesetzes konnten in der gewerblichen Sparte „Abfallwirtschaft und Sonderleistungen“ für 2020 steigende Erlöse, aber zugleich auch eine höhere Kostenbelastung verzeichnet werden, so dass insgesamt keine wesentliche Ergebnisverbesserung eingetreten ist. Durch die bereits abgeschlossenen Regelungen im Rahmen der Abstimmung mit den dualen Systemen ist zu erwarten, dass sich die Ergebnissituation in diesem Bereich auch in 2021 nicht gravierend verändern wird.

Laut Erfolgsplan für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von 26 Tsd. Euro erwartet. Für 2022 wird laut mittelfristiger Ergebnisplanung 2020 bis 2024 von einem Überschuss von 330 Tsd. Euro ausgegangen.

2. Beteiligungsunternehmen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind dem Haushalt die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizulegen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

2.1. Darstellung der Beteiligungsstruktur

Daher erfolgt nachfolgend eine Darstellung der Beteiligungsstruktur sowie der Finanzströme zwischen der Stadt Gladbeck und ihren Beteiligungsunternehmen.

Betrieb	gezeichnetes Kapital	Anteil der Stadt Gladbeck		Gewinnabführung (+)		
				Haushaltsjahr 2020		
	Euro	Euro	%	Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	Haushaltsjahr 2022 Euro
RWE AG	1.573.748.477	3.147.496,95	0,20	+987.608	+1.111.059	+1.160.441
VKA Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	127.822,97	1.073,71	0,84	-2.148	-2.200	-2.200
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	15.381.950,00	652.700,00	4,24	+297.010	+297.000	+297.000
Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)	12.000.000,00	2.004.000,00	16,70	+3.992.160	+4.008.000	+4.008.000
GWG-Gladbecker Wohnungsbaugesellschaft mbH	4.547.839,02	4.312.644,76	94,83	0	0	0
gemeinnütziger Bauverein Gladbeck eG	193.248,00	1.404,00	0,73	0	0	0
WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH	306.775,13	11.759,71	3,83	-15.804	-22.000	-23.000
Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbecker Besitzgesellschaft mbH	1.186.708,00	1.186.708,46	100,00	-135.100	-142.000	-153.000
IWG Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH	127.822,97	112.484,21	88,00			
GAFÖG Arbeitsförderungsgesellschaft gemeinnützige GmbH	83.200,00	7.800,00	9,38	0	0	0
d-NRW AöR	1.228.000,00	1.000,00	0,08	0	0	0
NRW.Urban GmbH	100.000,00	1.000,00	1,00	0	0	0

2.2. Übersicht über die Wirtschaftslage

Darüber hinaus erfolgt eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe mit den Beteiligungen über 10 %:

- Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)
- GWG-Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
- Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH
- IWG Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH

2.2.1. Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)

Im Geschäftsjahr 2020 konnte sich die ELE durch Akquise und intensivierte Kundenrückgewinnung sowie durch die Optimierung von Kundenbindungsmaßnahmen in einem wettbewerblich stark umkämpften Markt gut behaupten. Zusätzlich wird durch die Erweiterung des Angebotes von Energieprodukten, die über die klassische Strom- und Gaslieferung hinausgehen (energy+), eine solide Ertragsbasis für die Zukunft geschaffen.

Trotz der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes erzielte die ELE im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Hohe von 21,7 Mio. Euro, welches im Wesentlichen aus den zufriedenstellenden Ergebnissen der Kerngeschäfte resultiert.

Bedingt durch die Corona-Pandemie war das Investitionsklima der Geschäftskunden gehemmt. Dies hatte Auswirkungen bei der Vermarktung von energy+ Produkten.

Für das Jahr 2021 erwartet die ELE nach bisherigen Annahmen in Bezug auf die prognostizierten Absatzmengen und Bezugs- und Absatzpreisentwicklungen einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 19 Mio. Euro, womit unter der zur Verfügung stehenden Gewinnrücklagen die geplante Ausschüttung an die Gesellschafter erreicht werden kann.

2.2.2. GWG-Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH

Im Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 128 Tsd. Euro (Vorjahr: 658 Tsd. Euro) zu verzeichnen. Der Überschuss im Jahresabschluss 2020 wird gegen den bestehenden Verlustvortrag gerechnet.

Die Eigenkapitalquote von 13,6 % entwickelt sich entsprechend der Unternehmens-planung, ist aber weiterhin als optimierungswürdig anzusehen und wird laufend beobachtet.

Die GWG geht davon aus, dass sich diese aufgrund der vorliegenden Unternehmensplanung weiter stabilisieren wird.

Aufgrund der geplanten positiven GuV-Ergebnisse der nächsten 5 Jahre wird die Eigenkapitalquote jährlich ansteigen. Für 2021 ist eine Eigenkapitalquote von 13,6 % geplant.

Die finanzielle Konsolidierung der Gesellschaft bleibt Hauptaufgabe. Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von rd. 225 Tsd. Euro geplant.

Auf eine Bauträgerbürgschaft wird auch in 2021 und in den kommenden Jahren verzichtet.

2.2.3. Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbh

Bedingt durch den Generalmietvertrag mit der Betriebsgesellschaft bleiben die Umsatzerlöse, die sich ausschließlich aus Mieteinnahmen zusammensetzen, unverändert zum Vorjahr bei 285 Tsd. Euro. Weitere Erträge resultieren aus der Auflösung des Sonderposten in Höhe von 325 Tsd. Euro (Vorjahr: 598 Tsd. Euro). Bei den Aufwendungen sind Reparaturen und Instandhaltung von 7 Tsd. Euro angefallen. Bei den langfristigen Zinsaufwendungen wurden 3 Tsd. Euro eingespart. Daraus ergibt sich ein Jahresergebnis von 162 Tsd. Euro.

Die Gesellschaft nimmt weiterhin strukturpolitische Aufgaben zur Daseinsvorsorge wahr (i. S. eines Betrauungsaktes).

Durch die in den letzten Jahren vorgenommenen Reparaturen ist es gelungen, weiterhin ein attraktiver Standort für Mieter mit Potenzial in Bezug auf positive Arbeitsplatzeffekte in der Region zu bleiben. Dies beweist die hohe andauernde Belegungsquote.

Für das Jahr 2021 wird ein positives Jahresergebnis von 203 Tsd. Euro erwartet. Es wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet. Darüber hinaus ist mit einer Insolvenzzahlung von ca. 17 Tsd. Euro zu rechnen. Die Aufwendungen sind konstant. Mit größeren Instandhaltungsarbeiten ist nicht zu rechnen.

Die Stadt Gladbeck hat sich in ihrer Patronatserklärung vom 05.07.2001 bereit erklärt, liquide Mittel zur Erfüllung der Verpflichtungen zur Verfügung zu stellen. Dieser Rückgriff wird voraussichtlich auch in 2021 nicht erforderlich sein.

2.2.4. IWG Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft

Das negative Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2020 beläuft sich auf -135 Tsd. Euro. Die Ertragslage ist geprägt durch Umsatzerlöse in Höhe von 984 Tsd. Euro, die sich im Wesentlichen aus Mieteinnahmen zusammensetzen. Die Erträge sind annähernd gleich hoch wie im Vorjahr. Das Zentrum ist weiterhin sehr gefragt, so dass eine herausragende Vermietung erzielt werden konnte. Weitere Erträge resultieren unter anderem aus der Abrechnung von Konferenzräumen, Telefon- und Stromkosten sowie der Einspeisevergütung aus der Photovoltaikanlage.

Im positiven Jahresergebnis sind Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen in Höhe von 36 Tsd. Euro enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 221 Tsd. Euro und damit rd. 137 Tsd. Euro über dem Ergebnis des Vorjahres. Dies resultiert aus dem Insolvenzverfahren eines ehemaligen Mieters, bei welchem sich die Gesellschaft gerichtlich zu einer Rückzahlung von erhaltenen Mieten i. H. v. 78 Tsd. Euro geeinigt hat. Weiterhin beinhaltet diese Position Verpflichtungen aus Kautionen und Personalabrechnungen.

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen und als Forderung gegenüber dem Gesellschafter (Stadt Gladbeck) geltend gemacht. Somit beträgt das Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 weiterhin 156 Tsd. Euro.

Auch im Jahr 2021 sollten sich die Mieteinnahmen der Gesellschaft auf vergleichbar hohem Niveau bewegen. Die gegenwärtige Corona-Pandemie hat bisher bei keinem Mieter zu einer Insolvenz bzw. zu Mietausfällen/-stundungen geführt. Dies wird auch für 2021 nicht befürchtet. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von 142 Tsd. Euro gerechnet.

Die Stadt Gladbeck hat sich in ihrer Patronatserklärung zur Übernahme von Verlusten der Gesellschaft verpflichtet. Hierdurch hat die Stadt Gladbeck die Sicherung der Liquidität auch für das Jahr 2021 für die Gesellschaft gewährleistet.

Produktplan

Produkt-gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Zuständiges Amt
Produktbereich 01: Innere Verwaltung				
01.01	Verwaltungsführung	01.01.01	Verwaltungsführung	10
01.02	Personalrat	01.02.01	Personalrat	10
01.03	Gleichstellung	01.03.01	Gleichstellung	10
01.04	Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)	01.04.01	Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)	10
01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	01
01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation	01
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	01
01.08	Zentrale Dienste	01.08.01	Zentraler Verwaltungsdienst	10
01.08	Zentrale Dienste	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz	10
01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung	10
01.10	Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarb. - TUIV	10
01.11	Personalmanagement	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling	10
01.11	Personalmanagement	01.11.02	Personalservice/-betreuung	10
01.12	Rechnungsprüfung	01.12.01	Rechnungsprüfung	14
01.13	Finanzmanagement	01.13.01	Haushaltsmanagement	20
01.13	Finanzmanagement	01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement	20
01.13	Finanzmanagement	01.13.04	Zahlungsabwicklung	20
01.14	Recht	01.14.01	Rechtsangelegenheiten	30
01.14	Recht	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten	30
01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv	41
01.16	Zentrale Bauverwaltung	01.16.01	Zentrale Bauverwaltung	60
01.17	Technischer Gebäudeservice	01.17.01	Nebau, Umbau und Erweiterungsbau	60
01.17	Technischer Gebäudeservice	01.17.02	Bauunterhaltung	60
01.17	Technischer Gebäudeservice	01.17.03	Energiemanagement	60
01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	01.18.01	Liegenschaftsmanagement	80
01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice	60
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung				
02.01	Statistik und Wahlen	02.01.01	Statistik und Wahlen	10
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32
02.03	Verkehrsangelegenheiten	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	32
02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten	32
02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	02.04.02	Wochenmärkte	32
02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	32
02.06	Regel. des Auf. von AusländernInnen, Einbürger.	02.06.01	Regel. des Auf. von AusländernInnen, Einbürger.	32
02.07	Brandschutz	02.07.01	Brandschutz	37
02.08	Rettungsdienst	02.08.01	Rettungsdienst	37
02.09	Personalstandswesen	02.09.01	Personalstandswesen	32
Produktbereich 03: Schulen				
03.01	Schulen	03.01.01	Grundschulen	40
03.01	Schulen	03.01.02	Hauptschulen	40
03.01	Schulen	03.01.03	Realschulen	40
03.01	Schulen	03.01.04	Gymnasien	40
03.01	Schulen	03.01.05	Gesamtschule	40
03.01	Schulen	03.01.06	Förderschulen	40
03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers	40
03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit	52
Produktbereich 04: Kultur				
04.01	Musikschule	04.01.01	Musikschule	40
04.02	Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingver., Kulturförderung	41
04.03	Volkshochschule	04.03.01	Volkshochschule	41
04.04	Jugendkunstschule	04.04.01	Jugendkunstschule	41
04.05	Stadtbücherei	04.05.01	Stadtbücherei	41
04.06	Museum, Anstellungswesen	04.06.01	Museum	41
04.06	Museum, Anstellungswesen	04.06.02	Städtische Galerie	41
04.07	Historisches Archiv	04.07.01	Historisches Archiv	41
Produktbereich 05: Soziale Hilfen				
05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	50
05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	05.02.01	Ber.,Betr. & Serv. für Menschen in bes. Lebensl.	50
05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	05.02.02	Soziale Einrichtungen	50
05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII	50
05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	05.03.02	sonstige soziale Leistungen	50
05.04	Integ. u. Existenzsich. v. Migranten/Migrantinnen	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
05.04	Integ. u. Existenzsich. v. Migranten/Migrantinnen	05.04.02	Beratung und Service zur Integ./ Integ.rat	52
05.05	Jobcenter	05.05.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	56

Produkt-gruppe	Produktgruppenbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Zuständiges Amt
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.04	Frühe Bildung und Betreuung	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung	51
06.05	Kinder- und Jugendförderung	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung	51
06.06	Hilfen zur Erziehung und Prävention	06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention	51
Produktbereich 08: Sportförderung				
08.01	Sportanlagen/Bäder	08.01.01	Sportanlagen	52
08.01	Sportanlagen/Bäder	08.01.02	Hallenbad	52
08.01	Sportanlagen/Bäder	08.01.03	Freibad / Traglufthalle	52
08.02	Sportförderung	08.02.01	Sportförderung	52
Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung	61
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	09.01.02	Bauleitplanung	61
09.02	Geoinformation	09.02.01	Vermessungen	66
09.02	Geoinformation	09.02.02	Raumbez.e Info.sys. (KGIS) u kartograf.e Produkte	66
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen				
10.01	Denkmalschutz	10.01.01	Denkmalschutz	41
10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	10.02.01	Wohngeld	50
10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum	50
10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	10.02.03	Verw./Betrieb von Übergangsh., Obdachlosenu.	50
10.03	Wohnraumüberwachung	10.03.01	Wohnraumüberwachung	50
10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	61
10.05	Grundstücksgeschäfte	10.05.01	Bodenordnung u grundstücksbez. Ordnungsmaßn.	66
10.05	Grundstücksgeschäfte	10.05.02	Grundstückswertermittlung	66
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung				
11.01	Wirtschaftliche Betätigung	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung	20
11.02	Stadtentwässerung	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung	66
11.02	Stadtentwässerung	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung	66
11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	20
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12.01	Verkehrsplanung	12.01.01	Verkehrsplanung	61
12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen	66
12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen/ -anlagen	66
12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	20
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege				
13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen	66
13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen	66
13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	66
13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege	20
Produktbereich 14: Umweltschutz				
14.01	Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz	61
14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	61
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus				
15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	80
15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung	80
15.02	Allgemeine Einrichtungen	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle	41
15.02	Allgemeine Einrichtungen	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost	41
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft				
16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	20
16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20
16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	16.02.02	Gemeindesteuern	20
	Produktgruppen insgesamt	**68**		
	Produkte	**100**		

Bewirtschaftungsregelungen

Bewirtschaftungsgrundlagen

Die Bewirtschaftungsregeln ergeben sich aus § 9 der Haushaltssatzung, der durch diese Anlage ergänzt wird.

1. Budgetebenen[1]

Für den Ergebnisplan werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO auf Organisationsebene die folgenden Budgetebenen eingerichtet. Dabei sind Budgetverantwortliche im Sinne des § 9 der Haushaltssatzung die Leitungen der nachfolgend aufgeführten Organisationseinheiten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden überwiegend zentral über die Budgetebene 01.10.01 (Personalbudget) bewirtschaftet; die Budgetverantwortung für das Personalbudget liegt bei der Leitung des Organisations- und Personalamtes.

Budgetebene	**Bezeichnung**
01.01	Büro der Bürgermeisterin
01.02	Referat Kommunikation
01.10.01	Personalbudget
01.10.10	Organisations- und Personalamt, Budgetanteile außer Personalaufwand
01.14	Rechnungsprüfungsamt
02.20	Amt für kommunale Finanzen
03.30	Rechtsamt
03.32	Amt für öffentliche Ordnung
03.37	Feuerwehr
03.41	Kulturamt
04.40	Amt für Bildung und Erziehung
04.50	Amt für Soziales und Wohnen
04.51	Amt für Jugend und Familie
04.52	Amt für Integration und Sport
04.56	Jobcenter
05.60	Amt für Immobilienwirtschaft
05.61	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
05.66	Ingenieuramt
05.80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

[1] Der Begriff des Budgets nach § 21 Abs. 1 KomHVO wird in der bei der Stadt Gladbeck eingesetzten Finanzsoftware als „Budgetebene" bezeichnet. Zugleich wird der Begriff des Deckungskreises in der Finanzsoftware als „Budget" bezeichnet. In den Bewirtschaftungsregelungen wird daher auf die in der Finanzsoftware verwendeten Begriffe „Budgetebene" (=Budget i.S.v. § 21 KomHVO) und „Budget" (=Deckungskreis) abgestellt.

Zu den einzelnen Budgetebenen gehören jeweils die folgenden Produkte:

01.01 Geschäftsstelle Rat und Bürger, sowie

Produkt	Produkt-Bezeichnung
01.01.01	Verwaltungsführung
01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte
01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation

01.02 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Produkt	Produkt-Bezeichnung
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

01.10.10 Organisations- und Personalamt, Budgetanteile außer Personalaufwand

Produkt	Produkt-Bezeichnung
01.01.01	Verwaltungsführung
01.02.01	Personalrat
01.03.01	Gleichstellung
01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)
01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice
01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz
01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV
01.11.01	Personalentwicklung/-controlling
01.11.02	Personalservice/-betreuung
02.01.01	Statistik und Wahlen

01.14 Rechnungsprüfungsamt

Produkt	Produkt-Bezeichnung
01.12.01	Rechnungsprüfung

02.20 Amt für kommunale Finanzen

Produkt	Produkt-Bezeichnung
01.13.01	Haushaltsmanagement
01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement
01.13.04	Zahlungsabwicklung
11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung
11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft
12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung
13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege
16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16.02.02	Gemeindesteuern

03.30 Rechtsamt

Produkt	**Produkt-Bezeichnung**
01.14.01	Rechtsangelegenheiten
01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten

03.32 Amt für öffentliche Ordnung

Produkt	**Produkt-Bezeichnung**
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Gewerbeangelegenheiten
02.04.02	Wochenmärkte
02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice
02.09.01	Personenstandswesen

03.37 Feuerwehr

Produkt	**Produkt-Bezeichnung**
02.07.01	Brandschutz
02.08.01	Rettungsdienst

03.41 Kulturamt

Produkt	**Produkt-Bezeichnung**
04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung
04.03.01	Volkshochschule
04.04.01	Jugendkunstschule
04.05.01	Stadtbücherei
04.06.01	Museum
04.06.02	Städtische Galerie
04.07.01	Historisches Archiv
01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv
10.01.01	Denkmalschutz
15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle
15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost

04.40 Amt für Bildung und Erziehung

Produkt	Produkt-Bezeichnung
03.01.01	Grundschulen
03.01.02	Hauptschulen
03.01.03	Realschulen
03.01.04	Gymnasien
03.01.05	Gesamtschule
03.01.06	Förderschulen
03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers
04.01.01	Musikschule

04.50 Amt für Soziales und Wohnen

Produkt	Produkt-Bezeichnung
05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
05.02.01	Beratung, Betreuung und Service für Menschen in besonderen Lebenslagen
05.02.02	Soziale Einrichtungen
05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.02	sonstige soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge, Unterhaltsvorschuss, Unterhaltssicherung etc.)
05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
10.02.01	Wohngeld
10.02.02	Vermittlung von Wohnraum
10.02.03	Verwaltung / Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften
10.03.01	Wohnraumüberwachung

04.51 Amt für Jugend und Familie

Produkt	Produkt-Bezeichnung
06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung
06.05.01	Kinder- und Jugendförderung
06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention

04.52 Amt für Integration und Sport

Produkt	Produkt-Bezeichnung
02.06.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländer/-Innen, Einbürgerungen
03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit
05.04.02	Beratung und Service zur Integration
08.01.01	Sportanlagen
08.01.02	Hallenbad
08.01.03	Freibad / Traglufthalle
08.02.01	Sportförderung

04.56 Jobcenter

Produkt	Produkt-Bezeichnung
05.05.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende

05.60 Amt für Immobilienwirtschaft

Produkt	Produkt-Bezeichnung
01.16.01	Zentrale Bauverwaltung
01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau
01.17.02	Bauunterhaltung
01.17.03	Energiemanagement
01.18.02	Zentraler Gebäudeservice

05.61 Amt für Planen, Bauen, Umwelt

Produkt	Produkt-Bezeichnung
09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung
09.01.02	Bauleitplanung
10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
12.01.01	Verkehrsplanung
14.01.01	Umweltschutz
14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung

05.66 Ingenieuramt

Produkt	Produkt-Bezeichnung
09.02.01	Vermessungen
09.02.02	Raumbezogenen Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte
10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
10.05.02	Grundstückswertermittlung
11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung
11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung
12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen
12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen/ -anlagen
13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen
13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen
13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

05.80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produkt	Produkt-Bezeichnung
01.18.01	Liegenschaftsmanagement
15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung

Um die Einhaltung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sicherzustellen, werden unterhalb der Budgetebenen einzelne Budgets (=Deckungskreise) eingerichtet für

- Aufwendungen mit konsumtiven Auszahlungen
- Aufwendungen ohne Auszahlungen
- Aufwendungen mit investiven Auszahlungen
- Energiekosten für die Gesamtverwaltung

Verschiebungen zwischen den einzelnen Budgets (=Deckungskreise) bedürfen der Zustimmung des Amtes für kommunale Finanzen.

Für die Bewirtschaftung maßgeblich ist immer die Summe in einer Budgetebene!

Die erforderlichen Sollübertragungen werden mindestens einmal jährlich durch einen Programmlauf veranlasst. Ausgenommen von dieser "automatischen" Mittelübertragung sind u.a. Planungsstellen, die mit Zuschussmaßnahmen aus dem investiven Bereich zusammen hängen, sowie Planungsstellen, die mit Sperrvermerken versehen sind (bis zur Aufhebung des Sperrvermerkes) oder bei denen die Zuordnung "bewirtschaftendes Amt" und "anordnendes Amt" nicht deckungsgleich sind.

2. Haushaltsvermerke nach § 9 Abs. 3 der Haushaltssatzung

§ 9 Abs. 3 der Haushaltssatzung bestimmt, dass gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (sog. „unechte Deckungsfähigkeit").

Die entsprechenden Verstärkungs-/Verminderungsvermerke[1] ergeben sich aus den folgenden Tabellen unter Ziffern 2.1 und 2.2. Dabei gilt:

- Mehrerträge auf den in den Tabellen genannten Ertragskonten erhöhen die Aufwandsermächtigung der Aufwandskonten der angegebenen Budgetebene.
- Ebenso reduzieren Mindererträge auf den genannten Ertragskonten die Aufwandsermächtigung der Aufwandskonten.
- Entsprechendes gilt für die jeweils korrespondierenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten im konsumtiven Teil des Finanzplans.

2.1. Ergebnisplan / konsumtiver Teil des Finanzplans

Vermerk zur Budgetebene	Bezeichnung	Ertragsart(en)	Produkt/ Kostenträger	Sachkonto Ertrag
1.10ZW1000	Personalrat	privatrechtliche Leistungsentgelte	010201	44*, ohne 448*
1.10ZW1000	Gleichstellung	privatrechtliche Leistungsentgelte	010301	44*, ohne 448*
1.10ZW1000	Allgemeinkosten	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	010401	41*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
1.01ZW0010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	010701	41*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44*
1.10ZW1000	Zentraler Verwaltungsservice	privatrechtliche Leistungsentgelte	010801	44*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
1.10ZW1000	Arbeits- und Gesundheitsschutz	privatrechtliche Leistungsentgelte	010803	44*, ohne 448*

[1] Bisher bezeichnet als „Mehreinnahmezuwachsvermerk"

Vermerk zur Budgetebene	Bezeichnung	Ertragsart(en)	Produkt/ Kosten-träger	Sachkonto Ertrag
1.10ZW1000	Organisations-entwicklung/ -beratung	privatrechtliche Leistungsentgelte	010901	44*, ohne 448*
1.10ZW1000	TUIV	Privatrechtliche Leistungsentgelte	011001	44*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
1.10ZW1000	Personal-entwicklung/ -controlling	privatrechtliche Leistungsentgelte	011101	44*, ohne 448*
1.10ZW1000	Personalservice/ -betreuung	privatrechtliche Leistungsentgelte	011102	44*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
1.10ZW1000	Statistik und Wahlen	privatrechtliche Leistungsentgelte	020101	44*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
2.20ZW2000	Zahlungs-abwicklung, Abfallbeseiti-gung	Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte	110301	43*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
2.20ZW2000	Zahlungs-abwicklung Straßenreini-gung	Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte	120301	43*
2.20ZW2000	Gemeindesteu-ern	Steuern u. ähnliche Abgaben	160202	40*
3.32ZW3200	Allgemeine Si-cherheit und Ordnung	privatrechtliche Leistungsentgelte	020201	44*, ohne 448*
3.32ZW3200	Verkehrs-angelegenheiten	privatrechtliche Leistungsentgelte	020301	44*, ohne 448*
3.32ZW3200	Gewerbe-angelegenheiten	privatrechtliche Leistungsentgelte	020401	44*, ohne 448*
3.32ZW3200	Einwohner-angelegenhei-ten, zentraler Bür-gerservice	privatrechtliche Leistungsentgelte	020501	44*, ohne 448*
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*
3.32ZW3200	Regelung des Aufenthaltes von Ausländer-/innen, Einbürgerungen	privatrechtliche Leistungsentgelte	020601	44*, ohne 448*
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*

Vermerk zur Budgetebene	Bezeichnung	Ertragsart(en)	Produkt/ Kosten-träger	Sachkonto Ertrag
3.37ZW3710	Brandschutz	privatrechtliche Leistungsentgelte	020701	44*, ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
3.37ZW3760	Rettungsdienst	privatrechtliche Leistungsentgelte	020801	44*, ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
4.40ZW4040	Musikschule	Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte	040101	43*
3.41ZW4100	Kultur- und Stadtmarketing-veranstaltungen, Kulturförderung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	040201	41*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44*, ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
3.41ZW4100	Volkshochschule	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	040301	41*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44*, ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		448*
3.41ZW4100	Jugendkunst-schule	Zuwendungen und allgemeine Um-lagen	040401	41*
		Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte		43*
		privatrechtlicheLeistungsentgelte		44*, ohne 448*
3.41ZW4100	Stadtbücherei	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	040501	41*
		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44* ohne 448*
		Kostenerstattungen/ -umlagen		448*
3.41ZW4100	Museum	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	040601	41*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44* ohne 448*

Vermerk zur Budgetebene	Bezeichnung	Ertragsart(en)	Produkt/ Kosten-träger	Sachkonto Ertrag
3.41ZW4100	Galerie	privatrechtliche Leistungsentgelte	040602	44* ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
3.41ZW4100	Historisches Archiv	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	040701	41*
		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*
3.41ZW4100	Mathias-Jakobs-Stadthalle	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150201	44* ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
3.41ZW4100	Bürgerhaus Ost	privatrechtliche Leistungsentgelte	150202	44* ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
4.50ZW5020	Beratung, Betreuung und Service	Kostenerstattung und Kostenumlagen	050201	448*
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*
4.50ZW5020	Soziale Einrichtung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	050202	41*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
4.50ZW5040	Sonstige soziale Leistungen	Sonstige Transfererträge	050302	42*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
4.50ZW5055	Leistungen nach dem AsylbLG	Sonstige Transfererträge	050401	42*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*
4.50ZW5055	Verwaltung, Betrieb von Übergangswohnheimen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100203	43*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*

Vermerk zur Budgetebene	Bezeichnung	Ertragsart(en)	Produkt/ Kosten-träger	Sachkonto Ertrag
4.51ZW5100	Frühe Bildung und Erziehung	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	060401	41*
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44* ohne 448*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
		sonstige Transfererträge		42*
4.51ZW5100	Kinder- und Jugendförderung	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	060501	41*
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44* ohne 448*
4.51ZW5100	Hilfen zur Erziehung und Prävention	Sonstige Transfererträge	060601	42*
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448*
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41*
4.56ZW5600	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	050501	448*
5.61ZW66100	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	090101	41*
5.80ZW8000	Standort- und Strukturentwicklung	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150102	43*
		privatrechtliche Leistungsentgelte		44* ohne 448*
5.80.ZW8060	Liegenschaftsmanagement	privatrechtliche Leistungsentgelte	011801	44*, ohne 448*

2.2. Investiver Teil des Finanzplans

Nr.	Kostenträger	Maßnahme	Einzahlungsart(en)	Auszahlungsart(en)
1111	010801 Zentraler Verwaltungsservice	0044	Zuweisungen und Zuschüsse	Erwerb von beweglichem Vermögen
1112	011001 TUIV	0044	Zuweisungen und Zuschüsse	Erwerb von beweglichem Vermögen
1113	030101 Grundschulen	4030 4032	Investitionskredit	Baumaßnahmen "Gute Schule 2020"
1114	140101 Umweltschutz	5008	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1115	030101 Grundschulen	4039	Zuweisungen und Zuschüsse	Auszahlungen für Baumaßnahmen

3. Sperrvermerke

Aufgrund von § 24 Abs. 5 KomHVO gelten die folgenden Sperrvermerke.

Hinweis: Die Sperrvermerke werden umgesetzt durch Nichterfassung der Planungsstellen im Deckungskreis bzw. durch Eintragung einer Sperre in der Mittelbewirtschaftung.

3.1. Ergebnisplan / konsumtiver Teil des Finanzplans

Kosten-träger	Bezeichnung	Ertrags-/ Aufwandsarten	Hinweis	Teil-Ansatz in €	Freigabe durch
050302	Sonstige soziale Leistungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Finanzielle Start-hilfe Tafel e.V. Gladbeck	5.000	Sozial-ausschuss[1]
060401	Frühe Bildung und Erziehung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Haushaltsmittel zur Bereinigung des Forderungs-bestandes	170.000	Kämmerei
090101	Stadtteil-bereichsplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	Haushaltsmittel aus §6 EEG 2021	8.000	Kämmerei
100401	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Haushaltsmittel für die Bau-aktenarchivierung	50.000	Kämmerei
130101	Planung und Bau von Freiflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Haushaltsmittel zur Vorbereitung der IGA 2027	50.000	Kämmerei
160201	Allgemeine Zu-weisungen und Zuschüsse	Transferaufwand	Verwendung Mit-tel "Stiftung Zu-kunftswerkstatt"	85.000	HFDA[2]

3.2. Investiver Teil des Finanzplans

Für das Haushaltsjahr 2022 liegen keine investiven Sperrvermerke vor.

[1] Ausschuss für Senioren, Soziales und Gesundheit
[2] Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss

4. Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen nach § 83 GO NRW

Für die über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach § 83 GO NRW gilt laut Ratsbeschluss vom 22.03.2007 folgendes:

Sie sind unerheblich,

- wenn sie im Einzelfall 20.000 € nicht überschreiten,
- wenn sie in voller Höhe erstattet werden,
- wenn der Eigenanteil bei Maßnahmen, die durch Leistungen Dritter mitfinanziert werden, 20.000 € nicht übersteigt,
- wenn sie sich auf interne Leistungsverrechnungen beziehen,
- wenn es sich um Jahresabschlussarbeiten (wie z.B. Rückstellungszuführungen) handelt.

Daneben gelten die ergänzenden Regelungen in § 9 Abs. 4 ff. der Haushaltssatzung.

Hinweis:

Erträge aus der endgültigen Auflösung von Rückstellungen im Sinne von § 88 Abs. 2 GO NRW können im Rahmen von überplanmäßigen Mittelbereitstellungen nicht als Deckungsmittel eingesetzt werden.

Ergänzende Erläuterungen

1. Vorbemerkung

Der Haushaltsvorbericht, sowie die weiteren Anlagen (Liste der Investitionsmaßnahmen, Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans, Bewirtschaftungsgrundsätze) enthalten umfassende und vielfältige Darstellungen zur Entwicklung des Haushalts. Diese Anlage beinhaltet, soweit erforderlich, ergänzende Erläuterungen im Sinne von § 19 KomHVO oder Verweise auf diese.

2. Erträge und Aufwendungen

Die am Ende dieser Anlage dargestellte Liste enthält kurze Erläuterungen zu Ertrags– und Aufwandsansätzen, soweit diese wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen. Die Liste ist nach den Produkten des Haushalts sowie nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliedert. Sie enthält alle Positionen, bei denen der geplante Ansatz für 2022 um mehr als ±250 Tsd. vom Ansatz der Mittelfristplanung des Vorjahres abweicht. Soweit eine Position bereits im Haushaltsvorbericht erläutert ist, ist die entsprechende Gliederungsziffer des Vorberichts angegeben.

3. Investitionen, Verpflichtungsermächtigungen

Unter Ziffer 4.2.2.2 des Vorberichtes sind wesentliche Investitionsmaßnahmen dargestellt. Zusätzlich enthält die „Liste aller Investitionsmaßnahmen", die dem Haushalt ebenfalls als Anlage beigefügt ist, kurze textliche Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen. Zu Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, ergibt sich aus den Erläuterungstexten auch die bisherige Abwicklung insoweit, als dass die bisher bereitgestellten Mittel mit aufgeführt sind. Ebenso ergeben sich daraus die Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen.

4. Erhebliche vertragliche Verpflichtungen über ein Jahr hinaus

4.1. Mietverträge

Insgesamt sind für Mieten rd. 2,2 Mio. veranschlagt.

Davon entfallen auf die Anmietung der Gebäude Wilhelmstr. 8 und 10 einschließlich des neu errichteten Verbindungsbaues 800 Tsd. Diese werden zu 620 Tsd. vom Jobcenter des Kreises Recklinghausen erstattet, so dass eine Netto-Belastung von 180 Tsd. verbleibt. Der Mietvertrag ist bis 31.12.2026 mit Verlängerungsoption abgeschlossen.

4.2. Energielieferverträge

Das Energiebudget beträgt in 2022 rund 3,1 Mio. mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren. Die Verträge werden regelmäßig neu ausgeschrieben.

4.3. Leasing

Die Stadt hat Leasingverträge zur Beschaffung technischer Ausstattung, insbesondere IT-Ausstattung, geschlossen. Die Verträge haben regelmäßig Laufzeiten von drei bis fünf Jahren.

Im Ergebnis 2020 betrugen die Aufwendungen 630 Tsd.; sie steigen in der Planung bis 2025 auf 1,5 Mio. an. Die Steigerung ist insbesondere Folge der digitalen Ausstattung der Schulen. Insoweit wird auf den Vorbericht, lfd. Nr. 4.1.4.2 verwiesen.

4.4. PPP-Modelle[1]

Die Stadt hat zwei laufende Projekteverträge in Form von PPP-Modellen. Im Rahmen dieser Projekte wurden/werden öffentliche Gebäude durch einen privaten Partner errichtet und von diesem laufend gegen Entgelt betrieben. Beide Objekte sind im städtischen Aktivvermögen bilanziert. Die Finanzierung erfolgt in beiden Fällen direkt durch die Stadt über Kommunalkredite.

4.4.1. Neues Rathaus

Das Neue Rathaus wurde 2006 errichtet. Der Vertrag über den laufenden Betrieb ist bis 2031 abgeschlossen. Im Haushaltsplan sind die Betriebsaufwendungen im Produkt „01.08.01 – Zentraler Verwaltungsdienst" berücksichtigt. Sie finden sich dort unter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" mit einem Teilbetrag von 980 Tsd. Darüber hinaus sind im selben Produkt unter den „Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen" 66 Tsd. an Zinsen für die Finanzierung veranschlagt.

4.4.2. Neubau Heisenberg-Gymnasium

Während die Außenanlagen in 2022 fertig gestellt werden sollen, konnte das Gebäude in 2021 in Betrieb genommen werden. Die Vertragslaufzeit für den laufenden Betrieb beträgt insgesamt 25 Jahre. Im Haushaltsplan sind die Betriebsaufwendungen im Produkt „03.01.04 – Gymnasien" enthalten. Sie sind mit einem Betrag von 724 Tsd. in den „Sach- und Dienstleistungen" erfasst. Die Zinszahlungen konnten aufgrund der derzeitigen Zinssituation mit einem Betrag von nur 59 Tsd. im Produkt „16.01.01 – Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung" unter den „Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen" berücksichtigt werden.

5. Leibrentenverpflichtungen (Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommt)

Es besteht aktuell nur noch ein Vertrag über Leibrentenverpflichtungen. Dieser wird in der Bilanz 2019 unter den „Verbindlichkeiten, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen" noch mit einem Bestand von 51 Tsd. ausgewiesen. Die jährlichen Zahlungen betragen 7,5 Tsd. Die Vertragspartnerin ist derzeit 73 Jahre alt.

6. Sperrvermerke, Zweckbindungen und andere besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

Hierzu wird auf die Anlage „Bewirtschaftungsgrundlagen" verwiesen.

---

[1] Public Private Partnership

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen gegenüber der bisherigen Planung

Gegenüberstellung: Ursprungsplanung ./. Beschluss

[Tsd. Euro]

						2022			
Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**	**E/A**	**Ergebnisgliederung**	**Ansatz 2021**	**Ursprungsplanung**	**Beschluss**	**Differenz**	**Erläuterung**
01: Innere Verwaltung	*01.04: Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)*	*01.04.01: Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)*	***Ertrag***	07: Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.205	+705	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.3.1
01: Innere Verwaltung	*01.04: Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)*	*01.04.01: Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)*	***Aufwand***	11: Personalaufwendungen	-3.725	-3.784	-4.206	-422	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.3.1
01: Innere Verwaltung	*01.04: Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)*	*01.04.01: Allgemeinkosten (SGB-Besch., Auszubildende etc.)*	***Aufwand***	12: Versorgungsaufwendungen	-7.110	-7.200	-7.550	-350	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.3.2
01: Innere Verwaltung	*01.13: Finanzmanagement*	*01.13.01: Haushaltsmanagement*	***Aufwand***	14: Bilanzielle Abschreibungen	-604	-1.577	-2.290	-713	zentrale Veranschlagung der Abschreibungen für Anlagen im Bau sowie geplante Investitionen
01: Innere Verwaltung	*01.17: Technischer Gebäudeservice*	*01.17.01: Nebau, Umbau und Erweiterungsbau*	***Ertrag***	08: Aktivierte Eigenleistungen	682	344	887	+544	erhöhte Erträge aus aktivierungsfähigen eigenen Ingenieurleistungen im Bereich Hochbau gemäß aktueller Investitionsplanung 2022.
01: Innere Verwaltung	*01.18: Immobilien-/Gebäudeservice*	*01.18.02: Zentraler Gebäudeservice*	***Aufwand***	13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.194	-2.191	-1.566	+625	Reduzierung der Aufwendungen für die lfd. Unterhaltsreinigung nach erfolgreicher Neuausschreibung in 2021.
02: Sicherheit und Ordnung	*02.07: Brandschutz*	*02.07.01: Brandschutz*	***Aufwand***	11: Personalaufwendungen	-4.590	-4.656	-4.951	-295	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.3.1; die hier auf Produkt 02.07.01 entfallende Erhöhung von 295 Tsd. resultiert aus der insgesamt gestiegenen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.
03: Schulen	*03.01: Schulen*	*03.01.01: Grundschulen*	***Ertrag***	02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.577	2.803	3.174	+371	Erhöhte Erträge durch die Landesfinanzierung der Schulsozialarbeit sowie aus dem Landeszuschuss für den Bereich "OGS".
05: Soziale Hilfen	*05.04: Integ. u. Existenzsich. v. Migranten/Migrantinnen*	*05.04.01: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	***Ertrag***	06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294	2.013	2.422	+409	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.4.3
06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*06.04: Frühe Bildung und Betreuung*	*06.04.01: Frühe Bildung und Betreuung*	***Aufwand***	15: Transferaufwendungen	-19.096	-18.425	-18.906	-481	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.4.4
11: Ver- und Entsorgung	*11.01: Wirtschaftliche Betätigung*	*11.01.01: Wirtschaftliche Betätigung*	***Ertrag***	19: Finanzerträge	5.982	6.035	5.621	-414	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.4.5
11: Ver- und Entsorgung	*11.02: Stadtentwässerung*	*11.02.02: Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung*	***Ertrag***	04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.131	16.581	17.113	+532	Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich Stadtentwässerung.
14: Umweltschutz	*14.01: Umweltschutz*	*14.01.01: Umweltschutz*	***Ertrag***	02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	232	493	+261	Erhöhte Zuwendungen durch die Teilnahme an verschiedenen Förderprogrammen des Bundes (MobilitätsWerkStadt) und des Landes (u.a. zur Klimaresilienz).
16: Allgemeine Finanzwirtschaft	*16.02: Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen*	*16.02.01: Allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	***Ertrag***	01: Steuern und ähnliche Abgaben	2.926	3.642	3.149	-494	Reduzierung der Kompenstaionsleistungen nach §§ 20 und 21 GFG (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011) gem. GFG-Arbeitskreisrechnung 07/2021
16: Allgemeine Finanzwirtschaft	*16.02: Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen*	*16.02.01: Allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	***Ertrag***	02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.906	83.382	96.048	+12.666	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.2.2; Erhöhung der GFG-Mittel, v.a. Schlüsselzuweisungen gem. GFG-Arbeitskreisrechnung 07/2021

						2022			
Produktbereich	**Produktgruppe**	**Produkt**	**E/A**	**Ergebnisgliederung**	**Ansatz 2021**	**Ursprungsplanung**	**Beschluss**	**Differenz**	**Erläuterung**
16: Allgemeine Finanzwirtschaft	*16.02: Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen*	*16.02.01: Allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	***Ertrag***	23: Außerordentliche Erträge	12.272	20.846	8.589	-12.257	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.2.2 sowie 4.1.5; durch Erhöhung der GFG-Mittel reduziert sich der zu isolierende Corona-Finanzschaden.
16: Allgemeine Finanzwirtschaft	*16.02: Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen*	*16.02.01: Allgemeine Zuweisungen und Umlagen*	***Aufwand***	15: Transferaufwendungen	-62.835	-65.945	-64.270	+1.675	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.2.3; Reduzierung der zu leistenden Umlagen (Kreisumlage, ÖPNV-Unlage, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung)
16: Allgemeine Finanzwirtschaft	*16.02: Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen*	*16.02.02: Gemeindesteuern*	***Ertrag***	01: Steuern und ähnliche Abgaben	76.646	80.244	79.457	-787	vgl. Vorbericht Ziffer 4.1.2.1

Orientierungsdatenerlass

Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021
Az. 304-46.05.01-264/21

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* *Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.*

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Gemäß Erlass vom 14. Mai

2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf

diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack