

Stadt Essen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

2013/2014

Einwohnerzahlen

Volkszählung	17.05.1939	664 523
.....	13.09.1950	605 411
.....	06.06.1961	726 550
.....	27.05.1970	698 434
.....	25.05.1987	623 427

Den Berechnungen nach der Einwohnerzahl sind zugrunde gelegt:

Für das Haushaltsjahr

2008 nach dem Stand vom 31.12.2006	583 198
2009 nach dem Stand vom 31.12.2007	582 140
2010 nach dem Stand vom 31.12.2008	580 751
2011 nach dem Stand vom 31.12.2009	576 259
2012 nach dem Stand vom 31.12.2010	574 635
2013 nach dem Stand vom 31.12.2011 (Prognose)	574 681
2014 nach dem Stand vom 31.12.2012 (Prognose)	573 130

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.1995	21 035 ha
---------------------------------------	-----------

Inhaltsverzeichnis

Band I

Deckblatt

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen

Auf- und Bestätigungsvermerk

Haushaltssatzung

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2014

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2014

Vorbericht

Erläuterungen zum Vorbericht

Produktbereichsorientierte Darstellung

Priorisierung von Investitionen

Stellenplan

Bilanz zum 31.12.2011

Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Glossar

Strukturzahlen

Band II

Bezeichnung	Seiten
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2 - 3
Haushaltssatzung	4 - 9
Gesamtergebnisplan	10 - 14
Gesamtergebnisplan 2014	15 - 16
Gesamtfinanzplan	17 - 22
Gesamtfinanzplan 2014	23 - 24
Geschäftsbereich 1A	25 - 119
Geschäftsbereich 1B	120 - 222
Geschäftsbereich 2	223 - 286
Geschäftsbereich 4	287 - 390
Geschäftsbereich 5	391 - 579
Geschäftsbereich 6A	580 - 761
Geschäftsbereich 6B	762 - 819

Band III

Haushaltssanierungsplan – Fortschreibung –

Band IV

Beteiligungen/Sondervermögen

(siehe Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014)

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte

Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2013/2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13. Dezember 2011, veröffentlicht im GV NRW 2011 Nr. 31, S. 685, zuletzt geändert durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz- (NKFWG) hat der Rat der Stadt Essen am 28.11.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013/2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2013 Euro	2014 Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	2.270.651.897,50	2.365.807.581,02
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.394.066.252,04	2.399.784.255,08
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.241.091.266,83	2.338.302.453,97
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.254.647.969,89	2.258.638.074,27
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	334.636.300,00	333.469.650,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	391.886.300,00	390.469.650,00

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2013 Euro	2014 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	45.949.480	38.191.280

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	106.441.300	0 *)
--	-------------	------

*) aus systemtechnischen Gründen wurden die VE's im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt.
Die Inanspruchnahme erfolgt in Abhängigkeit zum Verlauf der Investitionsmaßnahmen zu Lasten des nachfolgenden Haushaltsjahres.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	123.414.355	33.976.674
---	-------------	------------

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	2.800.000.000	2.800.000.000
--	---------------	---------------

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2013** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)..... 255 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)..... 590 v.H.

2. Gewerbesteuer.....480 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan ist

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2016 wieder hergestellt,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2020 wieder hergestellt.

§ 8

Einsatz von Derivaten

Im Rahmen des aktiven Schuldenmanagements ist der Einsatz von folgenden Derivaten zur Zinssicherung und Zinsoptimierung zulässig: Zins- und Währungsswaps, Zins- und Währungstermingeschäfte, Zins- und Währungsoptionen und strukturierte Darlehen.

Dabei darf der Anteil aller Zinsoptimierungsgeschäfte 20 % des jeweils aktuellen Schuldenportfolios nicht übersteigen. Bei jedem dieser Geschäfte ist eine maximale Verlustgrenze zu vereinbaren, durch die die zusätzliche Haushaltsbelastung auf 2,5 Mio. Euro und 5 % des Nominalbetrages (es gilt der kleinere Betrag) begrenzt wird. Der Einsatz von Zinsoptimierungsprodukten mit einem Vervielfältiger (gehebelte Produkte) ist nicht zulässig.

Ausgenommen von dieser Regelung ist der Einsatz von Fremdwährungsgeschäften, für den nachfolgende Sonderregelung gilt. Fremdwährungskredite dürfen nur in Schweizer Franken bis zu einem Aufnahmegegenwert von 300 Mio. Euro aufgenommen werden. Auf diesen Betrag werden verkaufte EUR-Call/CHF-Put-Optionen (Einstiegsoptionen) bzw. vergleichbare Produkte angerechnet. Der Verkauf von EUR-Put/CHF-Call-Optionen (Ausstiegsoptionen) ist auf den Betrag der aufgenommenen Schweizer Franken-Kredite begrenzt. Der Einsatz von Derivaten in anderen Währungen ist nicht zugelassen.

§ 9

Bildung von Budgets

Alle Aufwendungen und Erträge eines Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst. Gemäß § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind die Personalaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen und die inneren Verrechnungen. Sofern innerhalb der Budgets Aufwendungen zentral bewirtschaftet werden, haben die Budgetverantwortlichen dieses besonders zu beachten.

§ 10

Flexible Haushaltsführung

Auch im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird die Stadt Essen die Möglichkeiten zur Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung weiter ausschöpfen. Es wird grundsätzlich folgendes bestimmt: Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, erforderlichenfalls die Durchführung der nachgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

1. Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 in Verbindung mit § 21 GemHVO

Innerhalb eines Teilfinanzplanes können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer Einzelmaßnahmen und Maßnahmen, die aufgrund der Wertgrenze nicht als Einzelmaßnahmen dargestellt werden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Innerhalb eines Budgets können auf Antrag der Fachbereiche vom Stadtkämmerer bei Mehrerträgen (-einzahlungen) die Aufwendungs- (Auszahlungs-) ermächtigungen erhöht werden.

3. Weitere Ausführungen zur flexiblen Haushaltsführung

Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplanes, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit ergeben, können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

Auszahlungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

§ 11

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 6.000.000 Euro übersteigen. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nichtveranschlagte bzw. zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro.

§ 12

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 600.000 Euro, darüber hinaus bis einschließlich 150.000 Euro für Investitionen soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt
5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 1.000.000 Euro soweit sie nicht unter 1. fallen.

§ 13

Stellenplan

Sofern im Stellenplan ein

1. kw - Vermerk (künftig wegfallend) angebracht ist, gilt die Stelle
 - nach dem Wegfall der Aufgabe oder
 - nach dem Wegfall der für die Stelle gewährten Zuschüsse und/bzw.
 - ab Eintritt der sonstigen Bedingungen, die zur Anbringung des kw - Vermerkes geführt haben und
 - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabersals eingespart.
2. ku - Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, gilt ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers der niedrigere Stellenwert.

Essen, 29.11.2012


Der Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2013

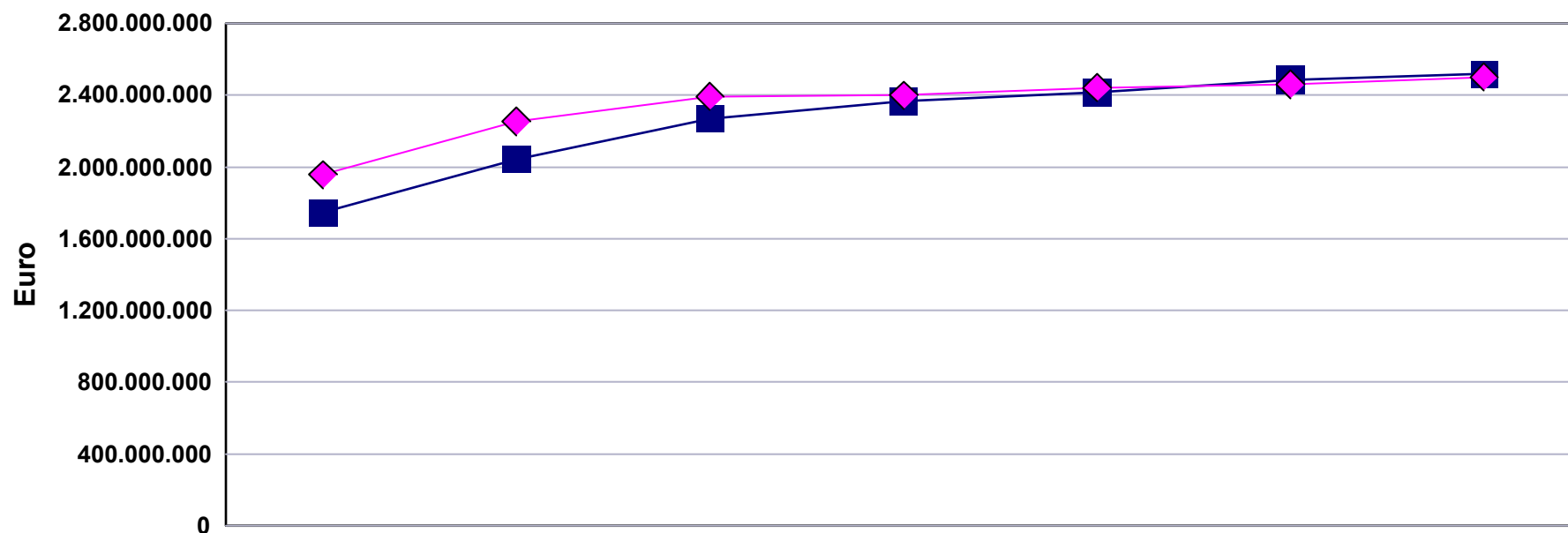
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

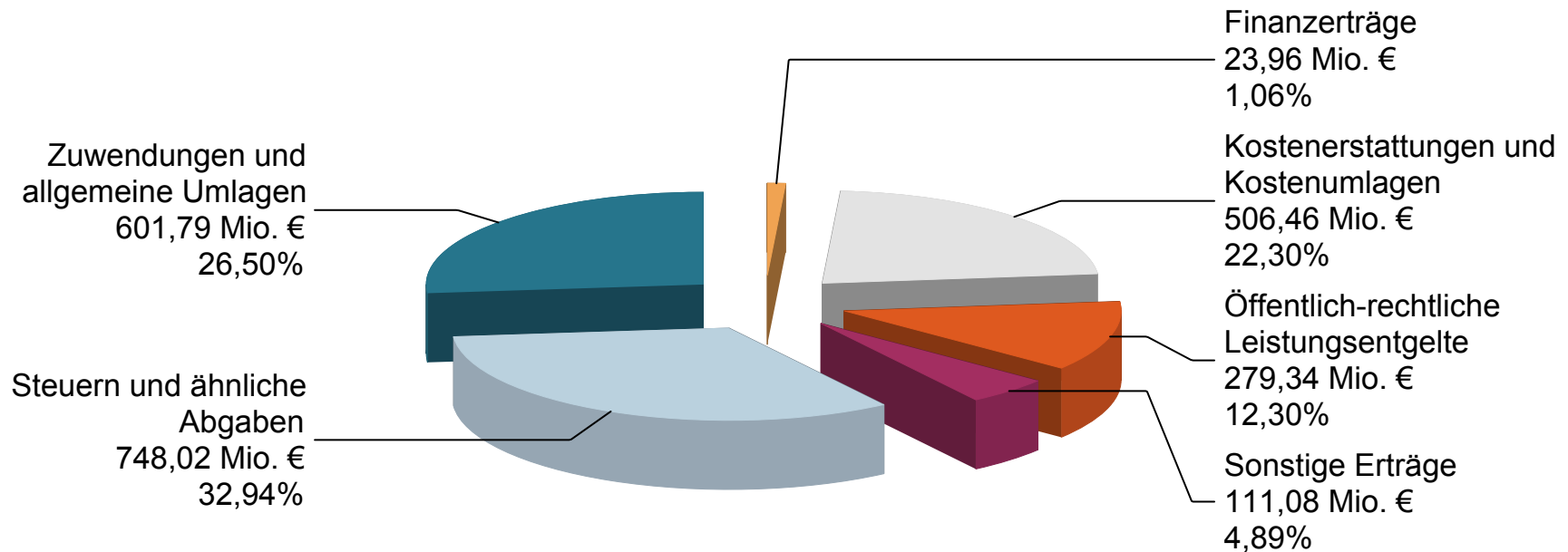
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	702.541.417	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.891.634	753.032.591	601.790.334	657.818.767	677.308.455	700.747.252	688.943.323
3	+ Sonstige Transfererträge	10.053.294	10.414.543	9.494.250	9.679.250	9.189.250	9.407.566	9.634.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.748.521	278.896.941	279.335.937	288.481.494	299.539.562	312.490.953	324.671.105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.024.922	26.241.157	25.693.430	25.766.417	25.843.042	25.949.120	25.967.361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.953.509	127.530.402	506.463.443	506.946.099	503.497.070	508.509.229	516.167.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.124.325	73.466.677	72.109.295	72.082.295	72.208.295	71.975.295	71.950.295
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.253.728	3.637.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739	3.787.739
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.706.591.350	1.997.224.000	2.246.692.528	2.341.525.861	2.391.577.213	2.460.750.382	2.494.657.473
11	- Personalaufwendungen	325.789.553	359.199.584	364.842.603	364.458.405	365.621.485	369.562.281	372.997.290
12	- Versorgungsaufwendungen	68.463.336	69.154.500	70.496.800	71.256.700	71.977.700	72.564.820	73.239.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.440.828	307.302.851	311.400.064	317.929.798	321.473.806	330.030.995	338.470.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.113.053	80.475.956	99.641.733	99.620.108	100.070.433	99.758.665	99.872.836
15	- Transferaufwendungen	712.495.366	1.226.026.452	1.349.297.401	1.344.360.778	1.365.252.354	1.367.804.611	1.389.805.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.021.219	112.256.533	114.387.751	115.497.366	115.412.046	115.592.265	116.891.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857.323.355	2.154.415.876	2.310.066.352	2.313.123.155	2.339.807.824	2.355.313.637	2.391.275.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-150.732.005	-157.191.876	-63.373.825	28.402.706	51.769.389	105.436.745	103.381.523
19	+ Finanzerträge	39.662.099	46.260.520	23.959.370	24.281.720	24.410.470	24.327.220	24.183.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.568.217	100.070.900	83.999.900	86.661.100	103.345.550	106.345.550	111.265.550
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-59.906.118	-53.810.380	-60.040.530	-62.379.380	-78.935.080	-82.018.330	-87.082.030
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	23.418.415	16.299.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	23.418.415	16.299.493
27	- Entnahme/Zuführung aus Rücklagen	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	0	0
28	= Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	23.418.415	16.299.493

Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf

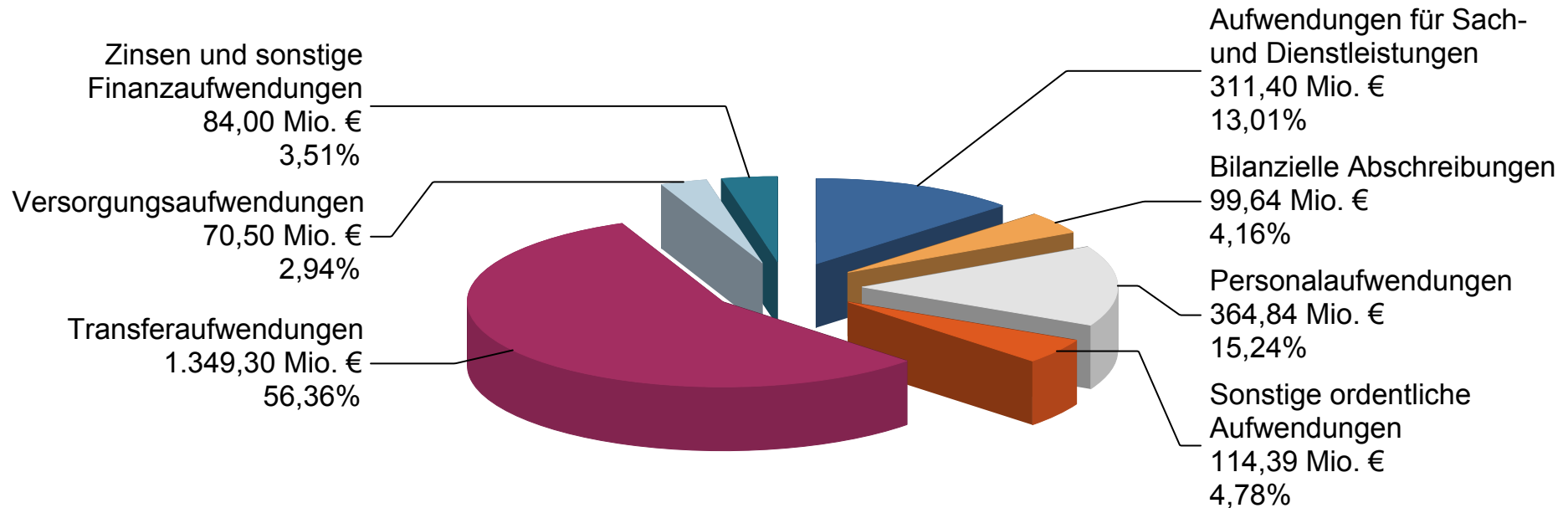


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
■ Erträge	1.746.253.449	2.043.484.520	2.270.651.898	2.365.807.581	2.415.987.683	2.485.077.602	2.518.840.993
■ Aufwendungen	1.956.891.572	2.254.486.776	2.394.066.252	2.399.784.255	2.443.153.374	2.461.659.187	2.502.541.500
Saldo	-210.638.123	-211.002.256	-123.414.355	-33.976.674	-27.165.691	23.418.415	16.299.493

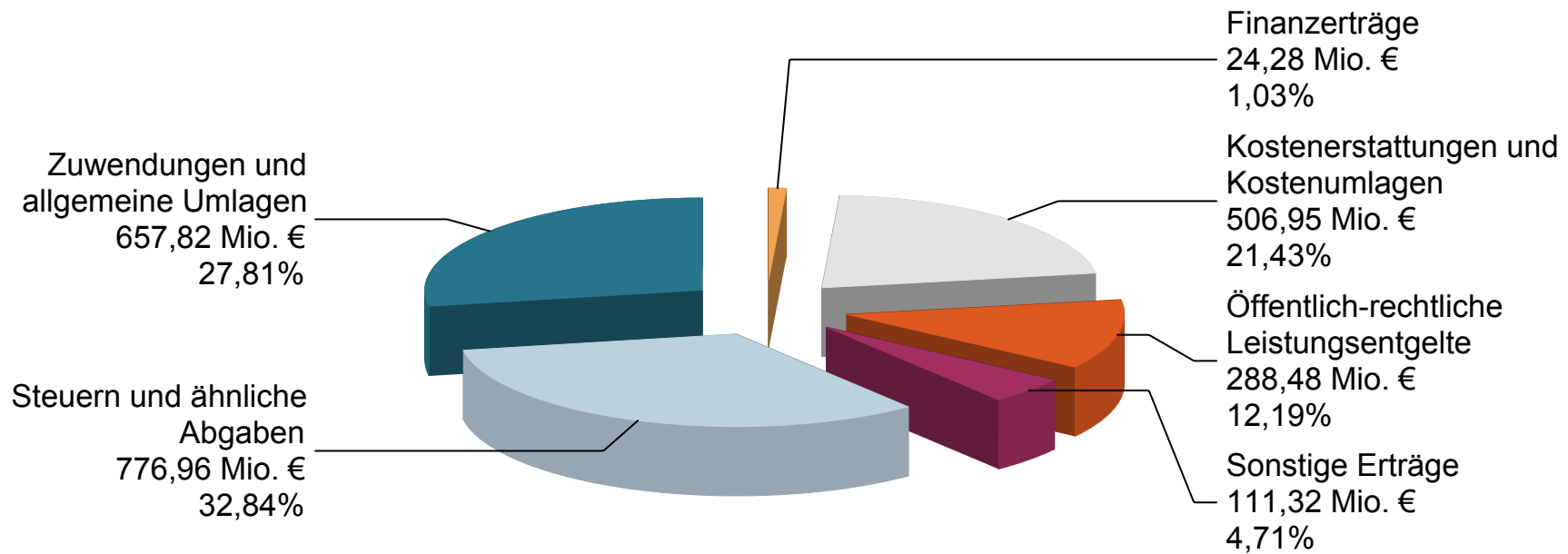
Gesamtergebnisplan - Erträge 2013 (2.270,65 Mio. €)



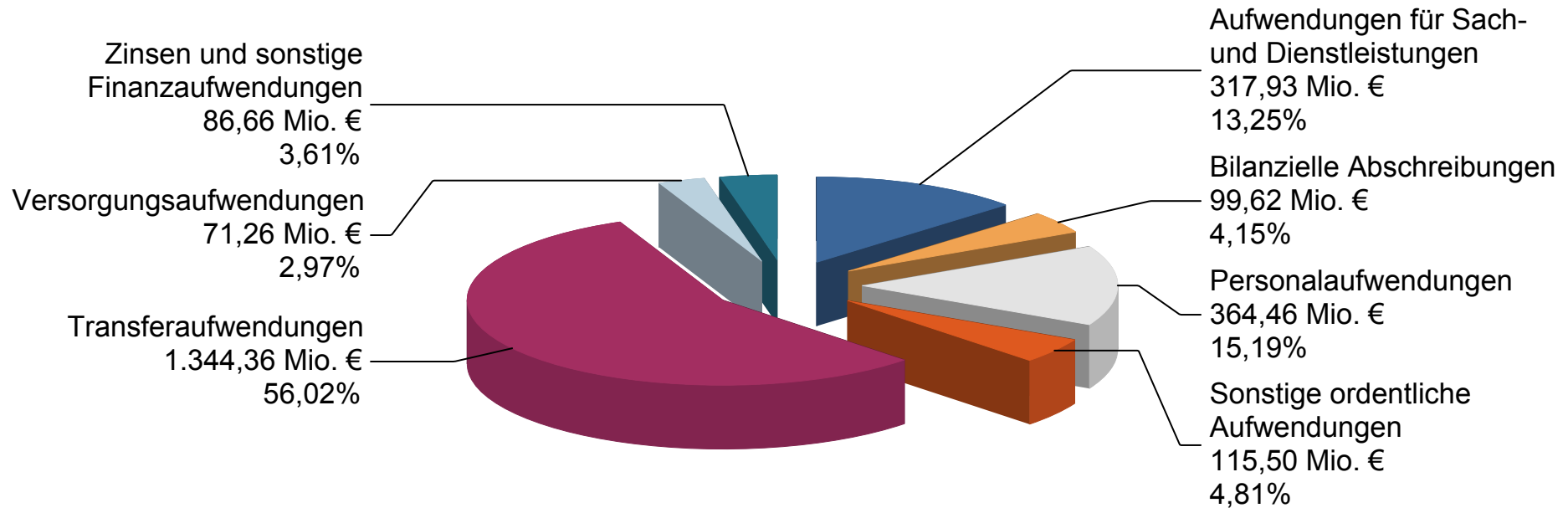
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2013 (2.394,07 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2014 (2.365,81 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2014 (2.399,78 Mio. €)



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.953.018	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.361.932	728.069.258	574.010.042	630.131.367	649.980.984	673.869.958	662.445.111
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.009.576	10.414.543	9.494.250	9.679.250	9.189.250	9.407.566	9.634.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.331.194	272.266.463	272.752.257	283.853.426	294.959.132	309.589.347	321.749.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.918.621	29.127.657	28.584.930	28.664.917	28.749.542	28.862.620	28.887.861
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.179.701	127.530.402	506.463.443	506.946.099	503.497.070	508.509.229	516.167.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.391.382	77.521.325	77.808.875	77.781.875	77.907.875	77.674.875	77.649.875
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.587.618	46.260.520	23.959.370	24.281.720	24.410.470	24.327.220	24.183.520
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.733.042	2.015.194.117	2.241.091.267	2.338.302.454	2.388.898.123	2.460.124.042	2.494.253.789
10	- Personalauszahlungen	306.230.530	336.167.084	342.238.903	341.939.905	343.003.985	346.760.541	349.983.940
11	- Versorgungsauszahlungen	60.583.300	62.337.000	63.774.000	64.490.200	65.268.700	65.800.930	66.412.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.819.563	299.438.928	303.562.641	309.714.575	314.131.583	322.688.772	331.127.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.652.827	100.070.900	82.499.900	85.161.100	101.845.550	104.845.550	109.765.550
14	- Transferauszahlungen	730.121.408	1.226.026.452	1.349.797.401	1.344.860.778	1.365.252.354	1.367.804.611	1.389.805.624
15	- Sonstige Auszahlungen	284.316.216	114.855.457	112.775.125	112.471.515	111.735.168	111.816.688	113.015.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.723.845	2.138.895.821	2.254.647.970	2.258.638.074	2.301.237.341	2.319.717.092	2.360.111.006
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-141.990.803	-123.701.705	-13.556.703	79.664.380	87.660.782	140.406.950	134.142.783
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.803.304	28.292.500	41.219.020	46.494.170	42.757.820	30.969.720	27.571.070
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.728.263	17.821.000	18.725.000	20.035.000	9.435.000	7.305.000	5.978.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.477.395	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.567.739	4.118.000	4.126.000	4.083.000	4.123.000	4.088.000	4.103.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.647.546	2.564.150	4.616.800	4.666.200	4.736.600	4.797.500	4.876.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.224.246	72.795.650	88.686.820	95.278.370	81.052.420	67.160.220	62.529.270

Haushaltsplan 2013

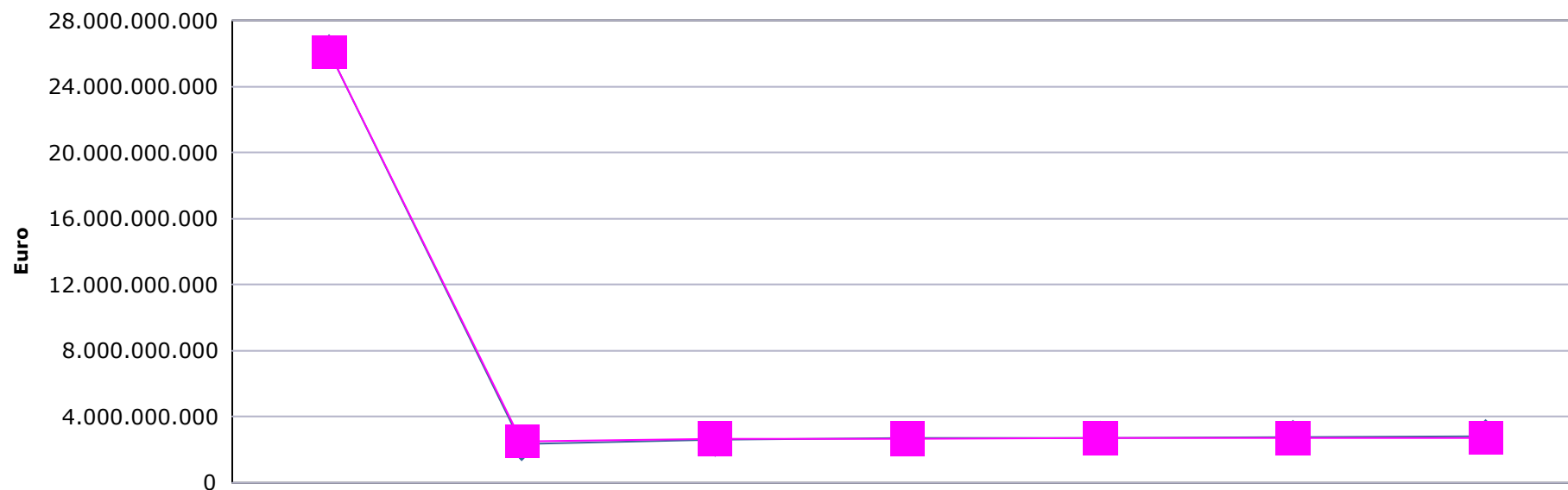
Stadt Essen

Stadtkämmerei



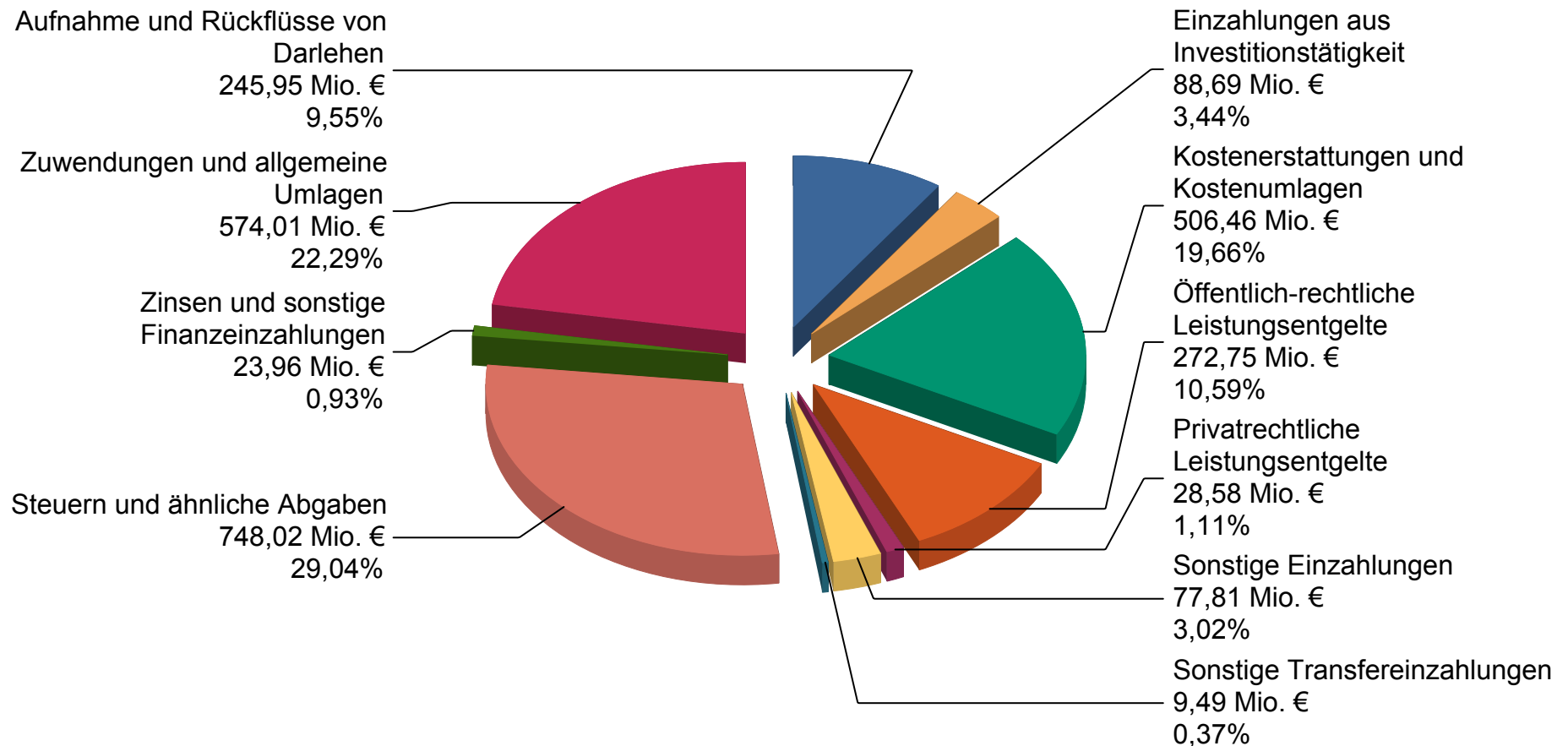
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.567.226	8.104.350	6.151.000	4.926.000	6.471.000	6.156.000	4.437.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.665.070	48.793.050	62.646.250	60.409.950	61.734.650	52.549.650	34.343.650
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.150.208	11.671.250	12.308.750	11.956.550	11.331.050	11.356.050	12.991.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.031.205	24.113.000	24.177.900	24.246.100	24.317.100	24.391.650	24.469.850
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	30.800.193	18.410.762	27.352.400	29.931.050	24.175.500	11.476.700	10.192.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.545.470	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.759.373	111.092.412	134.636.300	133.469.650	130.029.300	107.930.050	88.434.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	464.874	-38.296.762	-45.949.480	-38.191.280	-48.976.880	-40.769.830	-25.905.480
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-141.525.929	-161.998.465	-59.506.183	41.473.100	38.683.902	99.637.120	108.237.303
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.416.758.284	238.296.762	245.949.480	238.191.280	248.976.880	240.769.830	244.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.254.204.727	257.500.000	257.250.000	257.000.000	256.750.000	256.500.000	256.250.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	162.553.557	-19.203.238	-11.300.520	-18.808.720	-7.773.120	-15.730.170	-12.250.000
36	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 36)	21.027.627	-181.201.703	-70.806.703	22.664.380	30.910.782	83.906.950	95.987.303
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)	21.027.627	-181.201.703	-70.806.703	22.664.380	30.910.782	83.906.950	95.987.303

Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf

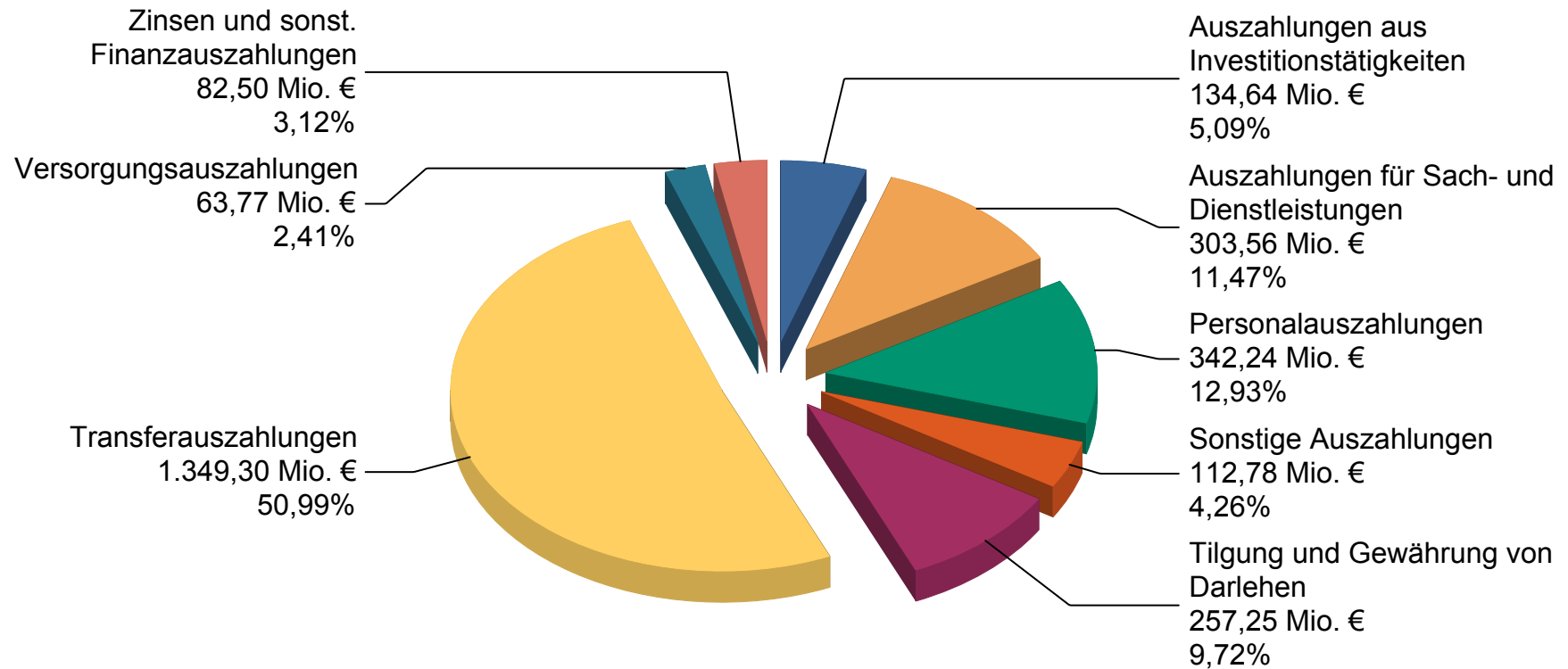


	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen	26.142.715.572	2.326.286.529	2.575.727.567	2.671.772.104	2.718.927.423	2.768.054.092	2.800.783.059
Auszahlungen	26.121.687.944	2.507.488.233	2.646.034.270	2.648.607.724	2.688.016.641	2.684.147.142	2.704.795.756
Saldo	21.027.627	-181.201.703	-70.306.703	23.164.380	30.910.782	83.906.950	95.987.303

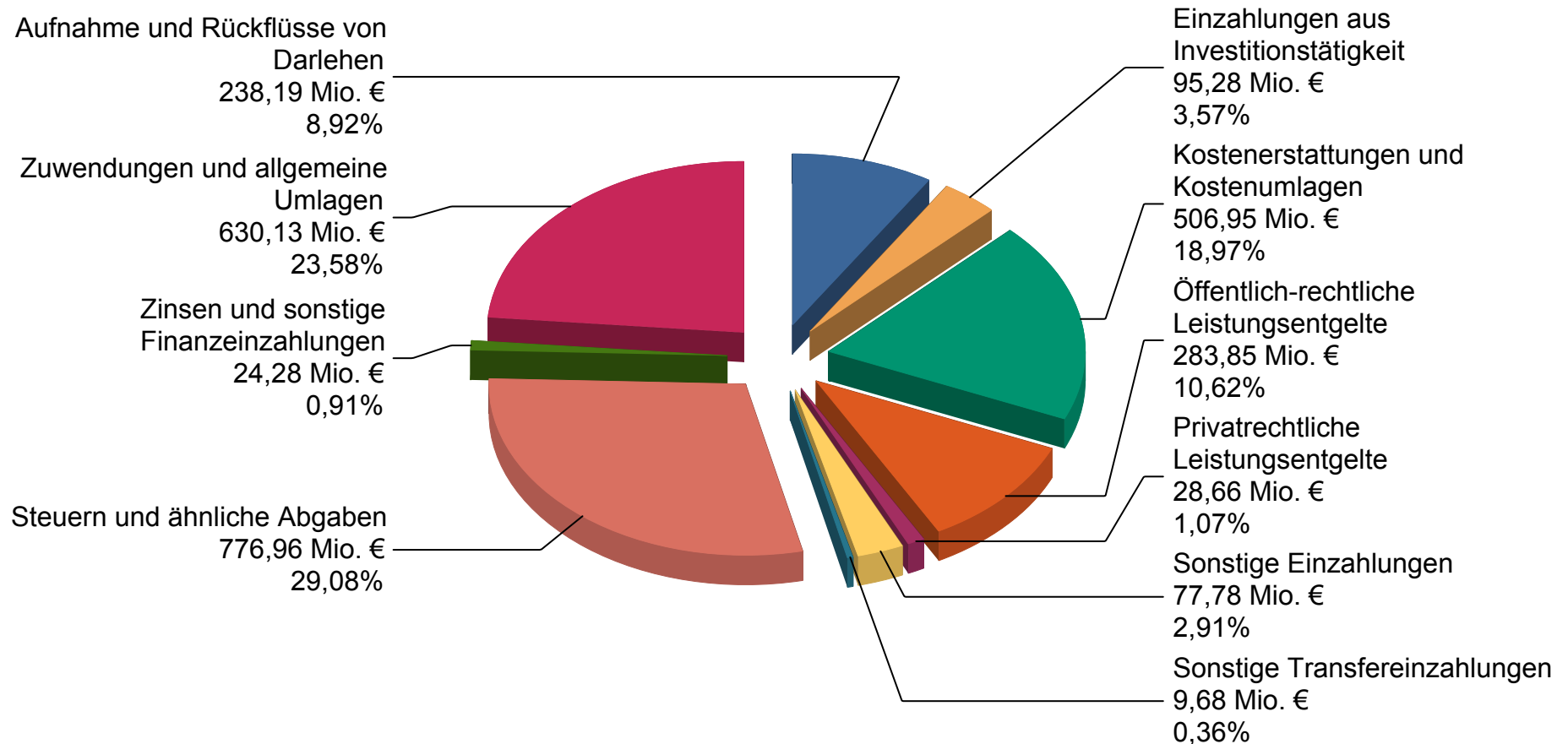
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2013 (2.575,7 Mio. €)



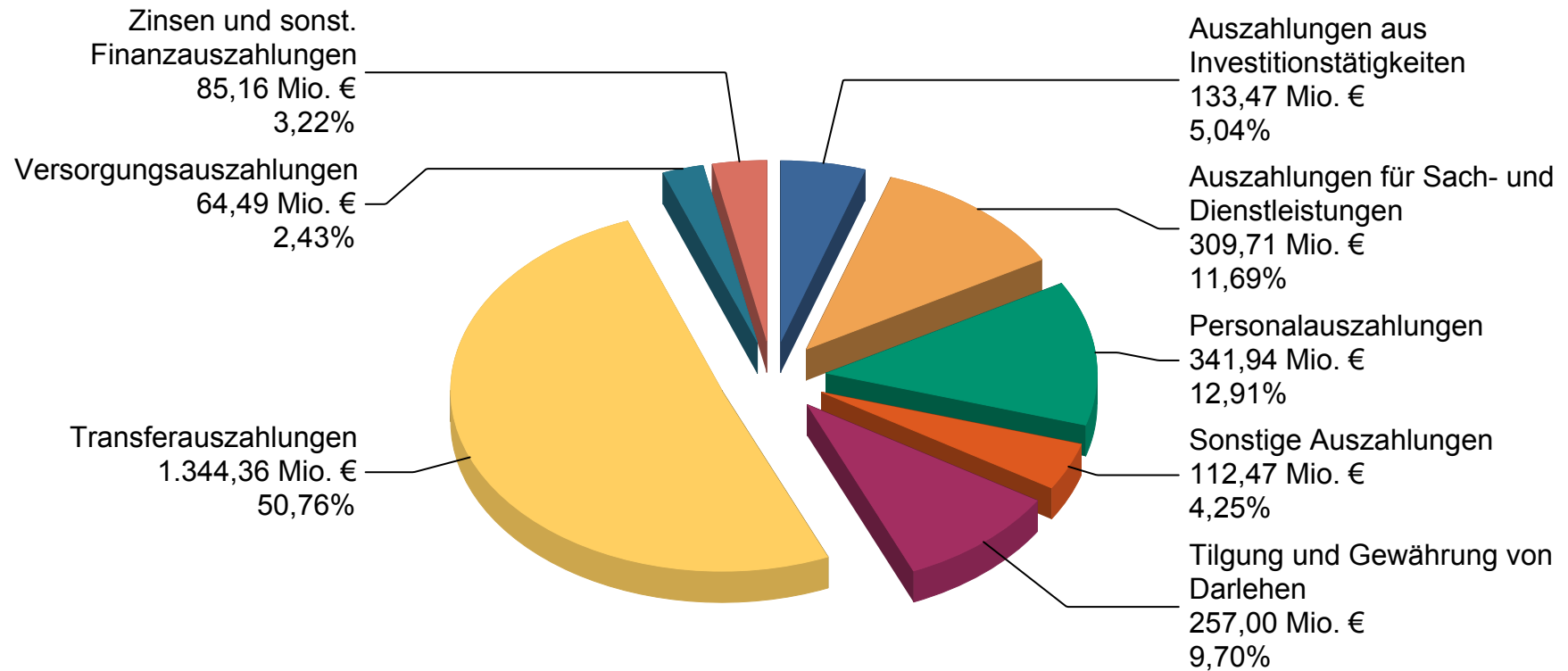
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2013 (2.646,0 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2014 (2.671,77 Mio.)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2014 (2.648,61 Mio.)



Geschäftsbereich 1 A

(Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters)

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
Geschäftsbereich: 1A Σ	1,000	59,5000	127,0000	139,2500	21,0000	54,2500	146,2500	--	--	4,0000	552,2500
0091 Verwaltungsführung GB 1A Σ	1,000	10,0000	13,0000	1,0000	6,0000	2,0000	10,0000	--	--	3,0000	46,0000
1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1A	1,000	5,0000	--	--	3,0000	1,0000	6,0000	--	--	3,0000	19,0000
1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	--	3,0000	3,0000	--	2,0000	--	--	--	--	--	8,0000
1.15.02.04 Messe Essen GmbH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.03.01 Essen Marketing GmbH	--	2,0000	10,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000	--	--	--	19,0000
01-11 Gleichstellungsstelle Σ	--	--	1,0000	--	1,0000	1,0000	1,5000	--	--	--	4,5000
1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	--	--	1,0000	--	1,0000	1,0000	1,5000	--	--	--	4,5000
01-15 Presse- und Kommunikationsamt Σ	--	2,0000	12,0000	3,0000	1,0000	7,5000	4,5000	--	--	--	30,0000
1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	2,0000	12,0000	3,0000	1,0000	7,5000	4,5000	--	--	--	30,0000
01-16 Büro Stadtentwicklung Σ	--	3,0000	3,0000	1,0000	7,0000	3,0000	2,0000	--	--	--	19,0000
1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung	--	3,0000	3,0000	1,0000	7,0000	3,0000	2,0000	--	--	--	19,0000
12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Σ	--	2,5000	5,0000	1,5000	3,0000	1,0000	3,0000	--	--	--	16,0000
1.02.01.01 Statistik und Wahlen	--	2,5000	5,0000	1,5000	3,0000	1,0000	3,0000	--	--	--	16,0000
14 Rechnungsprüfungsamt Σ	--	10,0000	21,5000	--	2,0000	4,0000	1,0000	--	--	--	38,5000
1.01.05.01 Rechnungsprüfung	--	10,0000	21,5000	--	2,0000	4,0000	1,0000	--	--	--	38,5000

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
Geschäftsbereich: 1A Σ	1,0000	59,5000	127,0000	139,2500	21,0000	54,2500	146,2500	--	--	4,0000	552,2500
15 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation Σ	--	15,0000	11,0000	4,0000	--	2,0000	21,5000	--	--	--	53,5000
1.01.01.01 Politische Gremien	--	12,5000	6,1000	3,0000	--	1,3000	18,7000	--	--	--	41,6000
1.01.01.04 Bezirksvertretungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.01.07.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften	--	2,5000	4,9000	1,0000	--	0,7000	2,8000	--	--	--	11,9000
30 Rechtsamt Σ	--	10,0000	12,0000	2,0000	--	5,5000	7,0000	--	--	--	36,5000
1.01.11.01 Recht	--	10,0000	9,2000	1,1500	--	2,0000	5,0000	--	--	--	27,3500
1.05.08.01 Betreuungsleistungen	--	--	2,8000	0,8500	--	3,5000	2,0000	--	--	--	9,1500
33 Einwohneramt Σ	--	7,0000	48,5000	126,7500	1,0000	28,2500	95,7500	--	--	1,0000	308,2500
1.02.02.06 Meldeangelegenheiten (FB 33)	--	1,0600	3,7150	33,2600	0,1200	1,7800	33,6000	--	--	--	73,5350
1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten (FB 33)	--	3,2600	17,3275	27,2100	0,0800	7,1300	22,8500	--	--	--	77,8575
1.02.02.08 Personenstandswesen (FB 33)	--	0,1200	12,1925	15,0700	0,0300	7,2100	10,4000	--	--	--	45,0225
1.02.02.09 KFZ-Zulassung (FB 33)	--	1,4000	6,9625	37,6000	0,1300	9,8000	26,8000	--	--	1,0000	83,6925
1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnbestandes	--	1,1600	8,3025	13,6100	0,6400	2,3300	2,1000	--	--	--	28,1425

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0091 Verwaltungsführung GB 1A

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1 A

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.01.02.01.01 Verwaltungsführung GB 1 A

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1A

Verantwortlich: 0091



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	1,0000	5,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,0000	5,0000	0,0000	0,0000	3,0000	19,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58	66	62	62	62	62	62
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117	66	62	62	62	62	62
11	- Personalaufwendungen	1.267.739	1.302.600	1.314.420	1.304.270	1.298.330	1.308.920	1.321.080
12	- Versorgungsaufwendungen	260.366	315.490	320.280	325.000	322.950	325.580	328.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994	88.575	87.977	86.217	86.217	87.080	87.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.884	1.883	1.767	1.675	1.675	1.675	1.675
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.163	46.711	43.723	43.576	43.576	43.688	43.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.146	1.755.259	1.768.167	1.760.739	1.752.749	1.766.943	1.783.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.592.030	-1.755.193	-1.768.104	-1.760.677	-1.752.687	-1.766.881	-1.783.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.592.030	-1.755.193	-1.768.104	-1.760.677	-1.752.687	-1.766.881	-1.783.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.592.030	-1.755.193	-1.768.104	-1.760.677	-1.752.687	-1.766.881	-1.783.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.803	281.100	260.950	266.200	271.500	276.950	276.950
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.867.833	-2.036.293	-2.029.054	-2.026.877	-2.024.187	-2.043.831	-2.060.014

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.420	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	683	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	1.737	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091 Verwaltungsführung GB 1A

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

3000 Rechtsamt

3300 Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0111 Gleichstellungsstelle

Leitung: Frau Kaßner

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich: Leitung 01-11 Frau Kaßner

Produkt (-e)

1.01.03.01.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung: Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Die Gleichstellungsstelle arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen. Sie ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung und der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Hierunter sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Männern.

Zielgruppe: Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen im Konzern Stadt

Auftrag: Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Dienstanweisung

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0111K902	Personalintensität	84,36	82,53	83,11	83,05	82,86	83,21	83,20	83,18	Prozent
0111K903	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,05	0,60	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0111K900	Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,55	0,60	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße

0111K901	Zuschussbedarf je Mitarbeiter Gesamtverwaltung	35,03	35,69	38,71	37,69	37,36	36,92	37,34	37,67	€
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0111K904	Anzahl Personaleinsätze je 100.000 Einwohner	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	Anzahl
----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	226.962	249.660	255.580	253.490	252.320	254.370	256.750
12	- Versorgungsaufwendungen	21.222	24.900	25.270	25.660	24.550	24.750	24.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	1.109	1.109	1.086	1.086	1.097	1.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368	192	121	75	125	175	225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.734	24.543	22.601	22.219	21.469	21.646	21.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.926	300.403	304.681	302.531	299.551	302.039	304.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-274.911	-300.403	-304.681	-302.531	-299.551	-302.039	-304.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-274.911	-300.403	-304.681	-302.531	-299.551	-302.039	-304.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-274.911	-300.403	-304.681	-302.531	-299.551	-302.039	-304.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	42.450	36.200	36.900	37.650	38.400	38.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-316.511	-342.853	-340.881	-339.431	-337.201	-340.439	-343.299

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- erm chti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176	0	500	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	176	0	500	0	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-176	0	-500	0	-500	-500	-500	-500

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0115 Presse- und Kommunikationsamt

Leitung: Frau Mause

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Leitung 01-15 Frau Mause

Produkt (-e)

1.01.07.01.01 Presse- und Medienarbeit



Beschreibung: Die Außendarstellung der Verwaltung soll durch aktive Pressearbeit und Verwaltungsmarketing weiter entwickelt und die Akzeptanz des Verwaltungshandelns bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht werden. Durch modernen Medieneinsatz sollen die Kommunikations- und Informationsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung optimiert werden. Diese komplexe Aufgabe wird crossmedial(*) durch die folgenden Kompetenzzentren erfüllt: Pressearbeit, Verwaltungsmarketing, Projekt Public Relations, Medienauswertung, Fotodokumentation, Internet und Intranet, Corporate Design und Identity, Bürgerberatung, Behindertenberatung, Rathausinformation, Qualitäts- und Beschwerdemanagement und Unternehmenskommunikation.
 In verschiedenen Projekten wird das Marketing zentral vom Presse- und Kommunikationsamt gesteuert (z.B. "Limbecker Platz", "Essen - neue Wege zum Wasser" und Baumaßnahme "ThyssenKrupp").
 * Der Begriff Crossmedia bezeichnet die Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und redaktionell verknüpfte Kanäle.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, Wirtschaft

Auftrag: Verschiedene:
 - generelle Informationspflicht der Stadtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit
 - Ratsbeschluss
 - VV-Beschluss

Stellen-übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S 9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,0000	12,0000	3,0000	1,0000	7,5000	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Beitrag des Verwaltungshandelns transparent machen

0115K001	Meldequote (Verhältnis Medienveröffentlichungen zur geleisteten Pressearbeit)								
	127,00	133,30	131,00	131,00	131,00	130,00	130,00	130,00	Prozent

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0115K900	Aufwandsdeckungsgrad								
	3,56	0,30	0,89	0,85	0,87	0,88	0,89	0,89	Prozent
0115K901	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,06	0,21	0,84	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	Prozent

Verantwortlich: 0115

0115K902	Personalintensität	72,28	64,61	68,05	67,72	67,50	67,27	67,27	67,28	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0115K002	Zuschussbedarf (Presse- und Medienarbeit) je Einwohner	2,61	4,11	3,69	3,80	3,74	3,71	3,75	3,79	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0115K903	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	113	113	113	113	113	113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657	7.500	7.500	7.500	7.500	7.800	8.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.781	17.863	17.863	17.863	17.863	18.163	18.475
11	- Personalaufwendungen	1.453.310	1.366.610	1.539.910	1.514.080	1.499.480	1.511.700	1.525.740
12	- Versorgungsaufwendungen	391.866	345.270	373.170	366.070	362.770	365.740	369.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749	16.955	1.531	1.511	1.511	1.521	1.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.748	4.326	4.309	4.591	4.634	4.785	4.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.916	275.152	246.448	244.734	244.634	245.125	245.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.248.590	2.008.313	2.165.369	2.130.986	2.113.029	2.128.870	2.146.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.241.809	-1.990.450	-2.147.506	-2.113.123	-2.095.166	-2.110.708	-2.128.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.241.809	-1.990.450	-2.147.506	-2.113.123	-2.095.166	-2.110.708	-2.128.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.241.809	-1.990.450	-2.147.506	-2.113.123	-2.095.166	-2.110.708	-2.128.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.250	90.900	63.700	65.000	66.300	67.650	69.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.050	219.350	202.050	206.100	210.200	214.400	214.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.367.609	-2.118.900	-2.285.856	-2.254.223	-2.239.066	-2.257.458	-2.273.475

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	941	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-941	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0116 Büro Stadtentwicklung

Leitung: Herr Berndmeyer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung

Verantwortlich: Leitung 01-16 Herr Berndmeyer

Produkt (-e)

1.01.02.08.01 Strategische Stadt- und Stadtteilentwicklung

1.01.02.08.02 Projektbezogene Stadt- und Stadtteilentwicklung



Verantwortlich: 0116

Beschreibung: Definition stadtpolitischer Leitziele, Entwicklung von Strategien zu ihrer zielgruppenspezifischen oder (teil)-räumlichen Umsetzung, Entwicklung entsprechender Programme und Planungen sowie Durchführung von Modellprojekten. Das Büro Stadtentwicklung bearbeitet vor allem kommunale Querschnittsaufgaben. Es ist betraut mit der Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters, der Durchführung von (Pilot-)Projekten, der Etablierung von Netzwerken, der dialogorientierten Planung, Zielfindung und Evaluation in verschiedenen fachlichen Kontexten. Derzeitige Aufgabenschwerpunkte sind

- integrierte Projekte und Netzwerke, z.B., integrierte Stadtteilentwicklung (z.Zt. in Katernberg und Altendorf, Städtenetz Soziale Stadt NRW)
- die Handlungsschwerpunkte Integrierte Stadt(teil-)entwicklung, Bürgerkommune, Gestaltung des demografischen Wandels, Wissenschaft und Stadt, Europa, Klimaschutz und Klimaanpassung
- Weitere Themen sind Bildung, Kinder, Jugend, Familie, Integration, interkommunale Kooperationen, Wohnen etc. die von anderen Fachbereichen gesteuert werden, in denen das Büro Stadtentwicklung mitgestaltend tätig ist.

Zielgruppe: Konzern Stadt, Rat/Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Interessenverbände und Initiativen, Bevölkerung

Auftrag: Ratsbeschluss vom 28.06.2000

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,0000	3,0000	1,0000	7,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Entwicklung gemeinsamer Strategien mit Vertretern anderer Ruhrgebietskommunen; Potentialstärkung und Bündelung von Beiträgern zur Stadtteilentwicklung aus verschiedenen Bereichen

0116G001	Anzahl Projekte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	Anzahl
0116G006	Anzahl Handlungsfelder	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0116K900	Aufwandsdeckungsgrad	47,15	27,13	35,62	33,88	37,75	30,87	25,01	24,62	Prozent
0116K901	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,06	1,92	5,73	12,33	9,50	5,38	5,09	5,09	Prozent
0116K902	Personalintensität	54,07	48,52	44,66	46,26	40,31	44,44	47,08	47,49	Prozent
	Ziel: Erhaltung / Erhöhung des Anteils der Fördermittel									
0116K003	Anteil Fördermittel	47,15	32,85	39,41	35,12	38,87	31,84	25,85	25,45	Prozent
	Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0116K904	Zuschussbedarf je Einwohner	2,25	3,30	3,39	3,54	3,77	3,76	3,89	3,91	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0116K903	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.788	892.088	913.261	1.167.611	875.225	677.025	667.025
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088	90.050	42.550	40.050	6.450	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.308	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.245	1.000.288	973.961	1.225.811	899.825	695.225	685.225
11	- Personalaufwendungen	1.176.087	1.254.260	1.362.420	1.348.020	1.342.310	1.353.230	1.365.810
12	- Versorgungsaufwendungen	191.319	179.110	198.660	199.650	202.570	204.220	206.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.523	160.906	1.354.596	1.308.306	156.888	141.545	141.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.087	942	933	729	441	431	531
15	- Transferaufwendungen	666.460	838.660	635.820	1.146.033	997.500	869.500	857.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.375	374.614	353.613	282.063	261.213	254.611	255.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.413.850	2.808.492	3.906.042	4.284.800	2.960.922	2.823.536	2.826.167
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.764.606	-1.808.204	-2.932.081	-3.058.989	-2.061.097	-2.128.311	-2.140.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.764.606	-1.808.204	-2.932.081	-3.058.989	-2.061.097	-2.128.311	-2.140.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.764.606	-1.808.204	-2.932.081	-3.058.989	-2.061.097	-2.128.311	-2.140.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.428	138.100	135.550	138.300	141.050	143.850	143.850
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.901.033	-1.946.304	-3.055.731	-3.185.389	-2.190.247	-2.260.261	-2.272.892

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.385	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.385	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.763	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	8.205	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.968	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-15.583	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091 Verwaltungsführung GB 1A

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

3000 Rechtsamt

3300 Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

Leitung: Frau Erbslöh

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.01.01 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Leitung 12 Frau Erbslöh

Produkt (-e)

1.02.01.01.01 Datenbereitstellung für Dritte und andere Ämter

1.02.01.01.02 Stadtforschung

1.02.01.01.03 Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Wahlen,
Begehren und Entscheiden

1.02.01.01.04 Leistungen der ständigen Wahlbehörde

Beschreibung: Dienstleister und fachlicher Berater für Entscheidungsprozesse für Rat, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Statistik und Stadtforschung: Bereitstellung und Standardauswertung von statistischen Daten, Sonderauswertungen zu differenzierten Informationswünschen, Erschließung neuer Datenquellen, Beratung und Betreuung in fachstatistischen Fragen, Durchführung von Zählungen, Entwicklung von Zielen und Schwerpunkten der Stadtentwicklung, Verknüpfung von Fachplanungen, Durchführung von Strukturanalysen und Prognosen, Beratung bei Vorbereitung und Durchführung von Umfragen, Wahlanalysen. Wahlen: Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen; Bürgerbegehren, Bürger- und Volksentscheide, Einwohneranträge; Einwohneranfragen, Volksinitiativen in NRW; Aktualisierung des Wählerverzeichnisses; Internetauftritt Wahlen

Zielgruppe:

Auftrag: Im Auftrag anderer Ämter oder Institutionen, selbstdefinierte Aufträge, freiwillige Statistik, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NW

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,0000	5,0000	1,5000	3,0000	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
<u>Zieldimensionen:</u>									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0012K009	Anteil Briefwähler (Kommunalwahl)								
		0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	Prozent
0012K010	Anteil Briefwähler (Europawahl)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	Prozent
0012K011	Anteil Briefwähler (Bundestagswahl)								
	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Prozent
0012K012	Anteil Briefwähler (Landtagswahl)								
	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	Prozent
0012K013	Wahlbeteiligung (Kommunalwahl)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	Prozent
0012K018	Wahlbeteiligung (Europawahl)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	Prozent

Haushaltsplan 2013/2014		Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Stadt Essen		Produktgruppe 1.02.01.01		Statistik und Wahlen						
Verantwortlich: 1200		STADT ESSEN								
0012K019	Wahlbeteiligung (Bundestagswahl)	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	Prozent
0012K034	Wahlbeteiligung (Landtagswahl)	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	Prozent
2. Finanzen										
Ziel:		Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0012K901	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,22	0,35	1,65	1,91	1,59	1,92	1,34	1,59	Prozent
0012K902	Personalintensität	54,16	61,96	74,51	54,64	45,43	54,29	73,66	44,98	Prozent
Ziel:		Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl								
0012K903	Zuschussbedarf je Einwohner	2,32	2,45	2,66	2,48	3,47	3,31	2,60	2,40	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:		Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0012K900	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Anzahl
Ziel:		Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0012G001	Anzahl statistische Anfragen	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Anzahl
0012G004	Anzahl Veröffentlichungen der Statistik	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Anzahl
0012G007	Anzahl Veröffentlichungen der Stadtforschung	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Anzahl
0012G015	Anzahl Projekte der Stadtforschung	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945	4.784	3.613	1.374	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.050	0	500.000	250.000	0	0	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.242	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.240	9.184	508.013	255.774	4.400	4.400	904.400
11	- Personalaufwendungen	856.856	928.000	920.640	910.770	901.510	908.840	917.270
12	- Versorgungsaufwendungen	198.991	200.250	196.880	199.790	197.490	199.100	200.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869	20.516	31.601	31.093	31.093	16.075	31.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.588	6.191	4.949	2.357	339	312	312
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.847	30.230	30.230	0	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.907	90.490	539.820	799.812	472.526	101.531	822.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.211	1.245.447	1.724.738	1.974.053	1.633.189	1.225.859	2.003.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.122.971	-1.236.264	-1.216.725	-1.718.279	-1.628.789	-1.221.459	-1.098.839
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.122.971	-1.236.264	-1.216.725	-1.718.279	-1.628.789	-1.221.459	-1.098.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.122.971	-1.236.264	-1.216.725	-1.718.279	-1.628.789	-1.221.459	-1.098.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.650	293.400	274.600	280.100	285.700	291.400	291.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.410.621	-1.529.664	-1.491.325	-1.998.379	-1.914.489	-1.512.859	-1.390.239

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- erm chti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.423	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-5.423	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

1400 Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Urhahn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.05.01 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Leitung 14 Herr Urhahn

Produkt (-e)

1.01.05.01.01 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.05.01 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: 1400



Beschreibung: Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, der Sondervermögen und des Gesamtabchlusses; Laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen; Prüfung der Programme der DV-Buchführung vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; Prüfung der Vergaben
Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	10,0000	19,7500	0,0000	2,0000	4,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
2. Finanzen									
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0014K901	Personalaufwendungen der Rechnungsprüfung je Einwohner								
	4,14	4,10	4,02	4,09	4,04	4,00	3,90	3,94	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb									
Ziel:	Sicherstellen des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0014K902	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	0,62	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.100	403.750	394.750	403.500	412.450	421.600	432.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.138	403.750	394.750	403.500	412.450	421.600	432.350
11	- Personalaufwendungen	2.362.473	2.311.010	2.374.560	2.350.300	2.332.030	2.351.050	2.372.890
12	- Versorgungsaufwendungen	935.092	881.810	870.780	883.630	880.730	887.910	896.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.930	3.900	3.800	3.800	3.808	3.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004	123	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.699	48.294	45.339	44.866	44.866	44.954	45.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.347.268	3.245.166	3.294.702	3.282.719	3.261.549	3.287.844	3.318.031
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.949.130	-2.841.416	-2.899.952	-2.879.219	-2.849.099	-2.866.244	-2.885.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.949.130	-2.841.416	-2.899.952	-2.879.219	-2.849.099	-2.866.244	-2.885.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.949.130	-2.841.416	-2.899.952	-2.879.219	-2.849.099	-2.866.244	-2.885.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.050	152.950	124.850	127.600	130.350	133.250	136.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.350	243.100	241.300	246.150	251.050	256.100	256.100
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.062.430	-2.931.566	-3.016.402	-2.997.769	-2.969.799	-2.989.094	-3.005.581

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.480	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.480	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

Leitung: Herr Marche

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.01 Politische Gremien

Verantwortlich: Abteilungsleitung 15-1 Herr Ruege

Produkt (-e)

- 1.01.01.01.01 Betreuung des Rates
- 1.01.01.01.02 Betreuung der Bezirksvertretungen
- 1.01.01.01.20 Fraktionen

1.01.01.04 Bezirksvertretungen

Verantwortlich: Abteilungsleitung 15-1 Herr Ruege

- 1.01.01.04.01 Mittel der Bezirksvertretung I
- 1.01.01.04.02 Mittel der Bezirksvertretung II
- 1.01.01.04.03 Mittel der Bezirksvertretung III
- 1.01.01.04.04 Mittel der Bezirksvertretung IV
- 1.01.01.04.05 Mittel der Bezirksvertretung V
- 1.01.01.04.06 Mittel der Bezirksvertretung VI
- 1.01.01.04.07 Mittel der Bezirksvertretung VII
- 1.01.01.04.08 Mittel der Bezirksvertretung VIII
- 1.01.01.04.09 Mittel der Bezirksvertretung IX

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.07.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortlich: Abteilungsleitung 15-3 Frau Bökenkamp

Produkt (-e)

- 1.01.07.02.01 Protokoll
- 1.01.07.02.02 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.01.01 Politische Gremien



Verantwortlich: 1500

Beschreibung: Geschäftsführung für Rat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Anregungen und Beschwerden sowie Bezirksvertretungen I bis IX: Termin- und Raumorganisation, Aufstellung der Tagesordnung, Klärung von Rechts- und Verfahrensfragen, Unterstützung der Sitzungsleitung, Protokollführung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen, Herausgabe des Amtsblattes, Redaktion der Ortsrechtssammlung. Ratsinformationssystem (RIS): Betreuung der Anwender im Rahmen fachbezogener Fragen und Problemstellungen, Stammdatenpflege, Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen, Beteiligung an der Weiterentwicklung der Software.

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen und Mandatsträger; Verwaltungsvorstand; Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ausschusszuständigkeitsordnung sowie Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	12,5000	6,1000	3,0000	0,0000	1,3000	19,2000	0,0000	0,0000	0,0000	42,1000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0015K900	Aufwandsdeckungsgrad	7,33	5,17	5,61	5,58	5,57	5,57	5,50	5,44	Prozent
0015K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	31,78	27,19	0,89	1,01	1,00	1,00	0,99	0,99	Prozent
0015K905	Personalintensität	17,03	22,72	31,47	30,61	30,04	29,62	29,55	29,48	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0015K907	Zuschussbedarf je Einwohner	13,21	18,52	13,91	13,66	13,74	13,77	13,97	14,13	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0015K909	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181	38	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.124	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.204	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.749	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.658	411.988	411.988	411.988	411.988	411.988	411.988
11	- Personalaufwendungen	2.309.366	2.311.620	2.292.470	2.262.120	2.241.670	2.259.940	2.280.910
12	- Versorgungsaufwendungen	732.959	674.030	668.010	677.700	676.420	681.940	688.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.639	65.564	74.464	73.549	73.549	74.131	74.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.881	30.402	3.908	3.002	2.076	2.476	2.473
15	- Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	15.680	15.680	15.680	15.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323.802	4.247.307	4.343.041	4.382.851	4.415.871	4.476.545	4.538.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.158.648	7.344.922	7.397.893	7.414.902	7.425.266	7.510.711	7.600.545
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.633.990	-6.932.934	-6.985.905	-7.002.913	-7.013.278	-7.098.723	-7.188.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.633.990	-6.932.934	-6.985.905	-7.002.913	-7.013.278	-7.098.723	-7.188.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.633.990	-6.932.934	-6.985.905	-7.002.913	-7.013.278	-7.098.723	-7.188.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.350	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.592	1.068.750	885.470	903.181	921.259	939.668	939.668
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.676.232	-7.991.984	-7.861.375	-7.896.094	-7.924.537	-8.028.391	-8.118.225

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	950	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.616	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.665	46.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	164.281	46.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-162.662	-46.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.01.04 Bezirksvertretungen

Verantwortlich: 1500



Beschreibung: Haushaltsmittel (Sachmittel) der Bezirksvertretungen I bis IX

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag: Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Bemerkung: Bis einschließlich Haushaltsjahr 2011 waren die hier abgebildeten Produkte in der Produktgruppe 1.01.01.01 - Betreuung von Gremien - enthalten. Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.685.155	2.685.155	2.685.155	2.685.155	2.712.006	2.739.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184	295	295	295	295	201	154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184	2.685.450	2.685.450	2.685.450	2.685.450	2.712.207	2.739.281
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-184	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.712.207	-2.739.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-184	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.712.207	-2.739.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-184	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.712.207	-2.739.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-184	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.685.450	-2.712.207	-2.739.281

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.07.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortlich: 1500



Beschreibung: Planung, Organisation und Durchführung von Empfängen und Repräsentationsveranstaltungen des Oberbürgermeisters, Klärung von protokollarischen Fragen, Initiierung von Kooperationsprojekten mit den Partnerstädten, Entwicklung sowie Pflege von Kontakten zu Kooperationspartnern in Unternehmen und Verbänden.

Zielgruppe: Stadtspitze

Auftrag: Gemeindeordnung, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenabzeichen, Gesetz über das öffentliche Flaggen des Landes NRW

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,5000	4,9000	1,0000	0,0000	0,7000	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0015K901	Aufwandsdeckungsgrad	1,63	1,23	0,53	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	Prozent
0015K903	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,86	2,79	3,01	2,94	2,91	2,91	2,91	2,91	Prozent
0015K904	Personalintensität	63,34	60,35	60,06	60,52	60,40	60,23	60,25	60,26	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0015K906	Zuschussbedarf je Einwohner	2,88	2,57	2,61	2,57	2,59	2,60	2,63	2,65	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0015K908	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	771	771	771	771	771	771
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	52	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.514	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.748	5.871	5.871	5.871	5.871	5.873	5.876
11	- Personalaufwendungen	672.820	671.390	711.070	711.620	712.930	718.760	725.440
12	- Versorgungsaufwendungen	248.077	261.580	274.810	278.880	281.640	283.940	286.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.104	33.607	34.257	33.882	33.882	34.218	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.154	5.154	5.154	4.996	4.830	4.449	4.341
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.431	146.139	142.142	139.686	139.686	140.890	142.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.586	1.117.870	1.167.433	1.169.064	1.172.968	1.182.257	1.193.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.100.838	-1.111.999	-1.161.562	-1.163.193	-1.167.096	-1.176.384	-1.187.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.100.838	-1.111.999	-1.161.562	-1.163.193	-1.167.096	-1.176.384	-1.187.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.100.838	-1.111.999	-1.161.562	-1.163.193	-1.167.096	-1.176.384	-1.187.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.966	385.529	319.430	325.819	332.341	338.982	338.982
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.479.804	-1.497.528	-1.480.992	-1.489.012	-1.499.437	-1.515.366	-1.526.132

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

3000 Rechtsamt

Leitung: Frau Dr. von Loewenich

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.11.01 Recht

Verantwortlich: Amtsleitung 30 Frau Dr. von Loewenich

Produkt (-e)

1.01.11.01.01 Rechtsberatung

1.01.11.01.02 Schadensregulierung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich

Verantwortlich: Abteilungsleitung 30-2 Herr Fesselmann

Produkt (-e)

1.05.08.01.01 Lastenausgleich

1.05.08.01.02 Rentenversicherung

Beschreibung: Städtische Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Rechtsberatung und Verhandlungen in rechtlichen Angelegenheiten, gerichtliche u. außergerichtliche Vertretung der Stadt; aufsichtsbehördliche Aufgaben des Ehe-, Familien- und Personenstandsrechts sowie die Abwicklung von Schadensfällen; Bearbeitung von Versicherungsbelangen der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und städt. Gesellschaften; Bearbeitung von Verfahrenskostensachen, Schiedsamsangelegenheiten und Betrieb der Verwaltungsbücherei

Zielgruppe: Gesamtverwaltung einschließlich Rat, Eigenbetriebe und städt. Gesellschaften / Essener Standesämter / Amtsgericht Essen und Rechtsmittelinstanzen / Versicherungsgesellschaften und kommunale Umlageverbände, Bürger

Auftrag: Art. 20 III GG, Bundes- u. Landesgesetze, StGB u. Nebengesetze, StPO, PStG, RiStBV, StVG, HaftpflG, UmweltHV, haftungsrechtl. Bestimmungen in Spezialgesetzen, BGB, Verfahrens- und Kostengesetze, DA zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	10,0000	9,2000	1,1500	0,0000	2,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,3500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0030K900	Bereinigter Aufwandsdeckungsgrad	9,30	10,71	9,39	9,54	9,62	9,68	9,60	9,51	Prozent
0030K902	Bereinigte Sach- und Dienstleistungsintensität	0,26	0,00	0,77	0,78	0,77	0,78	0,78	0,78	Prozent
0030K905	Bereinigte Personalintensität	69,91	69,30	69,98	69,88	69,31	68,98	68,98	68,98	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0030K906	Bereinigter Zuschussbedarf je Einwohner	3,57	3,34	3,73	3,66	3,64	3,62	3,67	3,71	€
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	---

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Bewertung der Arbeitsmenge im Kontext weiterer Kennzahlenwerte unter Berücksichtigung der Zeitreihenentwicklung**

0030G006	Anzahl Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungs- und Sozialgericht	2.001,00	2.012,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Anzahl
0030G033	Anzahl Schadensfälle gesamt	1.934,00	1.902,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	Anzahl
Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes										
0030K008	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner (Rechtsberatung)	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	Anzahl
0030K009	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner (Schadensregulierung)	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253	4.500	4.500	4.500	4.500	4.680	4.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.098	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.924.476	1.333.100	1.333.100	1.333.100	1.333.100	1.333.100	1.333.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.118.254	1.530.350	1.530.350	1.530.350	1.530.350	1.530.530	1.530.717
11	- Personalaufwendungen	1.485.635	1.642.670	1.526.980	1.506.030	1.493.300	1.505.490	1.519.480
12	- Versorgungsaufwendungen	560.425	594.720	585.720	594.320	597.110	601.990	607.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.047	18.047	17.704	17.704	17.872	18.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.173	2.154.795	2.145.475	2.103.512	2.102.962	2.123.519	2.144.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.976.234	4.410.232	4.276.222	4.221.567	4.211.077	4.248.871	4.289.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-857.979	-2.879.882	-2.745.872	-2.691.217	-2.680.727	-2.718.341	-2.758.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-857.979	-2.879.882	-2.745.872	-2.691.217	-2.680.727	-2.718.341	-2.758.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-857.979	-2.879.882	-2.745.872	-2.691.217	-2.680.727	-2.718.341	-2.758.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.800	206.700	206.700	206.700	206.750	206.750	206.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.359	223.600	216.650	220.900	225.300	229.900	229.900
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-868.538	-2.896.782	-2.755.822	-2.705.417	-2.699.277	-2.741.491	-2.781.806

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- erm chti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	900	900	0	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 3000

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe 1.05.08.01 Rentenversicherung/ Lastenausgleich



Beschreibung: Lastenausgleichsangelegenheiten:
Die Abteilung Lastenausgleich wird nach Neuordnung der Zuständigkeiten durch die Landesregierung NRW zur Zeit bis einschl. 2013 abgewickelt.

Rentenversicherungsangelegenheiten:
Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung allg. Leistungsanträge und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung

Zielgruppe: Geschädigte n. Lastenausgleichs-, Beweissicherungs- u. Feststellungsgesetz, Berechtigte n. Lastenausgleichs- u. Reparationsschädengesetz / Antragsteller in Rentenversicherungsangelegenheiten, Versicherte d. Kranken- u. Pflegekassen u.a.

Auftrag: FG, BFG, RepG, LAG / § 93 SGB IV, § 15 SGB I, § 90 SGB IV i.V.m. § 3 ZuVO SGB, § 46 SGB XI, § 2 des Gesetzes über Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen

Stellen- übersicht	Beamate				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	2,8000	0,8500	0,0000	3,5000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0030K901	Aufwandsdeckungsgrad	36,12	37,26	1,82	2,14	2,17	2,20	2,18	2,16	Prozent
0030K903	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	Prozent
0030K904	Personalintensität	81,00	80,72	80,89	82,62	82,15	81,84	81,84	81,84	Prozent
Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße										
0030K907	Zuschussbedarf je Einwohner	0,77	0,72	0,95	0,77	0,71	0,70	0,71	0,72	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0030K908	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.569	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.129	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.053	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.752	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	420.285	377.440	335.740	329.980	326.630	329.280	332.340
12	- Versorgungsaufwendungen	87.038	73.930	53.880	54.690	55.490	55.940	56.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.206	14.322	9.772	9.598	9.100	9.129	9.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.568	466.592	400.292	395.168	392.120	395.249	398.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-326.816	-458.092	-391.792	-386.668	-383.620	-386.749	-390.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-326.816	-458.092	-391.792	-386.668	-383.620	-386.749	-390.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-326.816	-458.092	-391.792	-386.668	-383.620	-386.749	-390.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.900	87.650	55.600	24.000	24.500	24.900	24.900
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-412.716	-545.742	-447.392	-410.668	-408.120	-411.649	-415.259

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	900	900	0	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

3300 Einwohneramt

Leitung: Herr Lorenz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.06 Meldeangelegenheiten

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2 Herr Siemon

Produkt (-e)

- 1.02.02.06.01 Meldeangelegenheiten
- 1.02.02.06.02 Lohnsteuerangelegenheiten
- 1.02.02.06.03 Pass- und Ausweiswesen
- 1.02.02.06.04 Bürgerservice
- 1.02.02.06.05 Leistungen für andere Produktbereiche
- 1.02.02.06.06 Behördliche Namensänderungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-3 Herr Stratenwerth

Produkt (-e)

- 1.02.02.07.01 Kontrollen und Abschiebungen (Außendienst)
- 1.02.02.07.02 Staats- und Einbürgerungsangelegenheiten
- 1.02.02.07.03 Ausländerangelegenheiten - alle Länder -

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.08 Personenstandswesen

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-4 Frau Gonschorek

Produkt (-e)

- 1.02.02.08.01 Anmeldeverfahren, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- 1.02.02.08.02 Familienbuch
- 1.02.02.08.03 Sterbefallbeurkundungen
- 1.02.02.08.04 Geburtsbeurkundungen
- 1.02.02.08.05 Urkundenstelle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.09 KFZ-Zulassung

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-5 Herr König

Produkt (-e)

- 1.02.02.09.01 Zulassungswesen
- 1.02.02.09.02 Fahr-/Personenbeförderungserlaubnisse und Überwachung/Sicherstellung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Ausbildung in den Fahrschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-6 N.N.

Produkt (-e)

- 1.10.02.02.01 Wohnungsvermittlung
- 1.10.02.02.02 Wohnungsaufsicht

Beschreibung: Regelung sämtlicher melderechtlicher Angelegenheiten und Ihrer Auswirkungen auf steuerrechtlich relevante Sachverhalte sowie die Ausgabe von Identitäts- und Reisedokumenten

Zielgruppe: (Steuerpflichtige) Einwohner/innen, Bürger/innen sowie z. T. staatl. und private Institutionen

Auftrag: Für das Produkt maßgebliche Gesetzgebung und Durchführungsverordnungen sowie bestehende Ratsbeschlüsse oder Beschlussfassung im VV oder Ausschüssen (aufgrund der Verschiedenartigkeit s. u. einzelnen Produkten)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0600	3,7150	32,2600	0,1200	1,7800	34,8600	0,0000	0,0000	0,0000	73,7950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Die Wartezeit soll für den Bürger so gering wie möglich gehalten werden								
0033G916	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für alle Leistungen des Bürgeramtes								
	15,00	20,00	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0033K900	Aufwandsdeckungsgrad								
	44,24	53,67	47,94	49,89	51,00	51,54	51,03	50,52	Prozent
0033K910	Personalintensität								
	49,52	42,89	42,15	41,60	40,98	40,45	40,45	40,45	Prozent
0033K920	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,04	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0033K905	Zuschussbedarf je Einwohner								
	7,43	7,07	8,07	7,53	7,29	7,19	7,33	7,46	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0033K001	Zuschussbedarf je Meldevorgang	11,75	7,87	13,66	11,63	11,12	10,78	10,95	11,10	€
----------	--------------------------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0033K915	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,15	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Bemerkung

Mit dem Haushaltssicherungskonzept sind im Personalbereich massive Einsparungen zu leisten. Hiedurch wird es immer schwieriger den Bürger schnell und ohne lange Wartezeiten zu bedienen. Die Planzahlen müssen daher entsprechend angepaßt werden.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.908	4.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809.035	3.530.670	3.630.670	3.630.670	3.630.670	3.630.670	3.630.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.568	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.832.511	3.553.529	3.653.529	3.653.529	3.653.529	3.653.528	3.653.516
11	- Personalaufwendungen	3.065.977	3.124.550	3.352.990	3.256.580	2.951.380	2.975.400	3.003.020
12	- Versorgungsaufwendungen	876.961	800.620	788.850	744.970	737.070	743.100	750.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294	8.952	8.952	8.813	8.813	8.881	8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.723	12.467	12.358	12.858	13.358	13.840	13.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184.543	3.466.055	3.408.820	3.405.552	3.405.552	3.433.053	3.460.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.144.497	7.412.644	7.571.970	7.428.773	7.116.173	7.174.274	7.236.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.311.986	-3.859.115	-3.918.441	-3.775.244	-3.462.645	-3.520.746	-3.583.173
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.311.986	-3.859.115	-3.918.441	-3.775.244	-3.462.645	-3.520.746	-3.583.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.311.986	-3.859.115	-3.918.441	-3.775.244	-3.462.645	-3.520.746	-3.583.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.817	777.852	656.240	669.361	682.752	696.400	696.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.074.803	-4.636.967	-4.574.681	-4.444.606	-4.145.397	-4.217.145	-4.279.572

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.594	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.594	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.724	-8.625	-8.625	0	-8.625	-8.625	-8.625	-8.625

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: 3300



Beschreibung: Wahrnehmung sämtlicher ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtlich relevanter Angelegenheiten

Zielgruppe: Deutsche und Ausländer

Auftrag: Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, AsylVfG, EU-FreizügigkeitsG, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetze, VwGO, VwVfG, Meldegesetz, GG, Europa-Recht, Erlasse und sonstige Gesetze (z. B. BGB, EGBGB etc.)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,2600	17,3275	26,2100	0,0800	7,1300	25,0600	0,0000	0,0000	0,0000	79,0675

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0033K901	Aufwandsdeckungsgrad	11,94	16,12	12,24	21,84	22,33	22,51	22,32	22,12	Prozent
0033K911	Personalintensität	70,15	66,84	68,88	60,82	60,57	60,16	60,23	60,30	Prozent
0033K921	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,16	2,81	2,03	2,68	2,70	2,72	2,72	2,71	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0033K906	Zuschussbedarf je Einwohner	8,07	7,80	8,23	8,12	7,96	7,89	7,99	8,07	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0033K916	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827	827	827	827	827	827	422
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.534	580.000	1.165.000	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.751	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	779.753	597.927	1.182.927	1.183.427	1.183.427	1.183.427	1.183.022
11	- Personalaufwendungen	3.237.062	3.365.170	3.345.490	3.275.790	3.242.770	3.269.210	3.299.590
12	- Versorgungsaufwendungen	985.566	1.018.860	989.860	961.750	965.750	973.620	982.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.089	99.097	145.097	143.155	143.155	144.107	145.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.429	3.798	3.568	4.041	4.483	4.715	4.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.513	398.920	972.581	970.121	970.121	971.630	973.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.841.659	4.885.845	5.456.597	5.354.858	5.326.279	5.363.281	5.405.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.061.906	-4.287.918	-4.273.670	-4.171.431	-4.142.852	-4.179.854	-4.222.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.061.906	-4.287.918	-4.273.670	-4.171.431	-4.142.852	-4.179.854	-4.222.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.061.906	-4.287.918	-4.273.670	-4.171.431	-4.142.852	-4.179.854	-4.222.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.135	441.458	433.471	442.138	450.983	459.998	459.998
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.495.041	-4.729.376	-4.707.141	-4.613.569	-4.593.835	-4.639.852	-4.682.094

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.872	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.872	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.872	-8.625	-8.625	0	-8.625	-8.625	-8.625	-8.625

Beschreibung: Alle mit dem Personenstandswesen befassten Angelegenheiten (s. aufgrund der Verschiedenartigkeit unter den einzelnen Produkten)

Zielgruppe: Brautpaare, Eltern von im Stadtgebiet geborenen Kindern, Bürger/-innen, Behörden, Institutionen, Hinterbliebene, Bestattungsinstitute etc.

Auftrag: Personenstandsgesetz (PStG); Personenstandsverordnung (PStV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), EGBGB; BeurkG; FamRändG; LPartG; BVFG, ErbStG und dazugehörige Dienstanweisungen

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1200	12,1925	15,0700	0,0300	7,2100	10,4700	0,0000	0,0000	0,0000	45,0925

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen								
0033K026	Anteil Eheschließungen und Lebenspartnerschaften in Außentraubereichen								
	53,96	53,58	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0033K902	Aufwandsdeckungsgrad								
	29,93	29,81	25,92	26,33	27,23	27,82	27,54	27,28	Prozent
0033K912	Personalintensität								
	71,17	70,64	70,82	70,54	70,50	70,35	70,36	70,39	Prozent
0033K922	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,11	0,29	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,51	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0033K907	Zuschussbedarf je Einwohner								
	4,47	4,61	5,23	4,92	4,77	4,68	4,75	4,80	€

Ziel:		Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge								
0033K032	Zuschussbedarf je Sterbefallbeurkundung (Fall)	62,50	63,64	84,44	69,47	61,45	55,82	56,74	57,49	€
0033K035	Zuschussbedarf je Geburtsbeurkundung	120,29	136,44	143,66	126,88	125,05	124,01	125,54	126,80	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:		Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0033K917	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	Anzahl
Ziel:		Zeitnahe Abgabe der gewünschten Urkunde								
0033K034	Anteil Bearbeitungsdauer von Anmeldung bis zur Geburtsbeurkundung bis < 3 Tage	91,28	26,41	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Prozent
Ziel:		Zeitnahe Beurkundung des Sterbefalls								
0033K030	Anteil Bearbeitungsdauer je Sterbefall bis < 2 Tage im Verhältnis zu gesamten Sterbefallbeurkundungen	24,55	82,66	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Prozent

Bemerkung

Die Prognosen zur schnellen Ausgabe der Urkunden müssen im Vergleich zu den Vorjahren nach unten korrigiert werden. Aufgrund der Personalbudgetierung müssen immer weniger Mitarbeiter die Aufgabenerfüllung wahrnehmen. Hierdurch kommt es zu verlängerten Bearbeitungszeiten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.702	797	796	797	796	783	722
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.468	782.234	782.234	782.234	782.234	782.234	782.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164	10	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	857.734	824.041	824.040	824.041	824.040	824.027	823.966
11	- Personalaufwendungen	2.034.304	2.251.780	2.236.240	2.171.180	2.130.570	2.147.910	2.167.830
12	- Versorgungsaufwendungen	592.998	661.730	655.940	628.600	613.680	618.680	624.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290	15.374	15.374	15.097	15.097	15.232	15.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.345	8.060	8.060	8.460	8.860	8.857	7.413
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.174	242.691	301.067	299.272	299.272	300.581	301.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.879.110	3.179.635	3.216.681	3.122.608	3.067.478	3.091.260	3.116.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.021.377	-2.355.594	-2.392.641	-2.298.568	-2.243.438	-2.267.233	-2.292.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.021.377	-2.355.594	-2.392.641	-2.298.568	-2.243.438	-2.267.233	-2.292.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.021.377	-2.355.594	-2.392.641	-2.298.568	-2.243.438	-2.267.233	-2.292.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.682	647.377	522.088	532.527	543.180	554.038	554.038
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.656.058	-3.002.971	-2.914.729	-2.831.095	-2.786.618	-2.821.271	-2.847.027

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.256	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.256	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.256	-7.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

Beschreibung: Zulassung von Fahrzeugen zum Verkehr sowie deren Außerbetriebsetzung und Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen und die Erteilung, Entziehung, Versagung und Einschränkung von Fahr- u. Personenbeförderungserlaubnissen sowie von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen

Zielgruppe: Essener Bürger und Gewerbetreibende in Essen sowie Halter von zulassungspflichtigen Kfz und institutionelle Nutzer (Finanzamt, Polizei, Versicherungen)

Auftrag: Zum Aufgabenbereich gehörende Gesetze, Verordnungen und Ministerialerlasse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,4000	6,9625	37,1000	0,1300	9,8000	28,1500	0,0000	0,0000	1,0000	84,5425

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0033K903	Aufwandsdeckungsgrad	95,31	105,95	97,33	101,04	104,17	105,10	104,06	103,02	Prozent
0033K913	Personalintensität	61,80	63,95	63,39	63,40	63,84	63,48	63,48	63,47	Prozent
0033K923	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,39	0,25	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0033K908	Zuschussbedarf je Einwohner	1,47	0,43	1,31	1,02	0,75	0,69	0,81	0,91	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0033K918	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,33	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.982.567	5.560.500	5.686.500	5.686.500	5.686.500	5.686.500	5.686.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.598	80.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.781	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.043.727	5.654.100	5.700.100	5.700.100	5.700.100	5.700.100	5.700.100
11	- Personalaufwendungen	3.651.727	3.682.640	3.633.410	3.565.790	3.532.670	3.561.480	3.594.580
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012.082	1.001.430	949.510	921.170	922.920	930.430	939.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.434	12.507	12.507	12.297	12.297	12.400	12.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.581	3.207	3.285	3.214	3.392	3.592	3.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.267	1.109.630	1.107.295	1.050.000	1.050.000	1.054.489	1.059.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.708.092	5.809.414	5.706.007	5.552.471	5.521.279	5.562.391	5.608.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	335.635	-155.314	-5.907	147.629	178.821	137.709	91.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	335.635	-155.314	-5.907	147.629	178.821	137.709	91.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	335.635	-155.314	-5.907	147.629	178.821	137.709	91.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.287	597.991	647.712	660.663	673.879	687.350	687.350
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-250.652	-753.305	-653.619	-513.034	-495.059	-549.641	-596.119

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.038	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.038	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.038	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Verantwortlich: 3300



Beschreibung: Beratung und Vermittlung von Wohnungssuchenden, Ausstellung von Bezugsgenehmigungen, Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und Ahndung von Verstößen

Zielgruppe: Wohnungssuchende, Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum im Stadtgebiet Essen

Auftrag: Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnungsgesetz NW (WoG), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,1600	8,3025	14,6100	0,6400	2,3300	2,2100	0,0000	0,0000	0,0000	29,2525

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0033K904	Aufwandsdeckungsgrad	5,35	6,62	6,45	6,52	6,77	6,84	6,77	6,71	Prozent
0033K914	Personalintensität	68,79	69,17	69,11	69,59	69,46	68,74	68,74	68,74	Prozent
0033K924	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,06	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0033K909	Zuschussbedarf je Einwohner	3,32	3,36	3,50	3,33	3,24	3,22	3,26	3,29	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel:	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG und Einhaltung der Mietpreisbindung durch örtliche Überprüfung									
0033K052	Anteil insgesamt festgestellter Verstöße in Bezug auf Gesamtzahl geförderter Wohnungen im Stadtgebiet									
	1,11	1,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Prozent
0033K053	Anteil überprüfter Wohnungen an der Gesamtzahl geförderter Wohnungen im Stadtbezirk									
	12,91	12,86	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Prozent
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0033K919	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	37	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.745	56.000	46.000	46.000	46.000	46.020	46.041
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.975	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.081	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	408	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.240	112.737	112.737	112.737	112.737	112.757	112.778
11	- Personalaufwendungen	1.163.595	1.207.920	1.215.570	1.173.780	1.154.260	1.163.680	1.174.470
12	- Versorgungsaufwendungen	448.299	468.090	451.310	434.560	440.940	444.530	448.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994	2.205	2.205	2.181	2.181	2.193	2.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	627	627	687	747	807	842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.955	69.051	67.920	67.630	67.630	67.806	67.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.926	1.747.893	1.737.633	1.678.838	1.665.758	1.679.016	1.694.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.570.686	-1.635.156	-1.624.895	-1.566.101	-1.553.021	-1.566.259	-1.581.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.570.686	-1.635.156	-1.624.895	-1.566.101	-1.553.021	-1.566.259	-1.581.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.570.686	-1.635.156	-1.624.895	-1.566.101	-1.553.021	-1.566.259	-1.581.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.328	374.672	296.189	302.111	308.155	314.315	314.315
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.938.014	-2.009.828	-1.921.084	-1.868.212	-1.861.176	-1.880.573	-1.895.697

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	550	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	98	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

9102 Messe Essen GmbH (ME)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.04 Messe Essen GmbH

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.15.02.04.01 Messe Essen GmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.04 Messe Essen GmbH

Verantwortlich: 9102



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.912.828	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	17.912.828	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	356.346	356.346	356.346	356.346	356.346
15	- Transferaufwendungen	0	4.122.000	15.461.000	8.469.000	25.451.000	11.944.000	14.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.122.000	15.817.346	8.825.346	25.807.346	12.300.346	14.356.346
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	17.912.828	-4.122.000	-15.817.346	-8.825.346	-25.807.346	-12.300.346	-14.356.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	17.912.828	-4.122.000	-15.817.346	-8.825.346	-25.807.346	-12.300.346	-14.356.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	17.912.828	-4.122.000	-15.817.346	-8.825.346	-25.807.346	-12.300.346	-14.356.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	17.912.828	-4.122.000	-15.817.346	-8.825.346	-25.807.346	-12.300.346	-14.356.346

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

9103 Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungs GmbH

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.15.01.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungs GmbH

Verantwortlich: 9103



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.458.692	3.376.510	3.278.006	3.179.502	3.080.998	3.080.998	3.080.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.458.692	3.376.510	3.278.006	3.179.502	3.080.998	3.080.998	3.080.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.458.692	-3.376.510	-3.278.006	-3.179.502	-3.080.998	-3.080.998	-3.080.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.458.692	-3.376.510	-3.278.006	-3.179.502	-3.080.998	-3.080.998	-3.080.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.458.692	-3.376.510	-3.278.006	-3.179.502	-3.080.998	-3.080.998	-3.080.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.458.692	-3.376.510	-3.278.006	-3.179.502	-3.080.998	-3.080.998	-3.080.998

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	371	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	371	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-371	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Ämter / Organisationseinheiten

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0111	Gleichstellungsstelle
0115	Presse- und Kommunikationsamt
0116	Büro Stadtentwicklung
1200	Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
3000	Rechtsamt
3300	Einwohneramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungs GmbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.03.01 Essen Marketing GmbH

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.15.03.01.01 Essen Marketing GmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.03.01 Essen Marketing GmbH

Verantwortlich: 9104



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,0000	12,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.541.150	1.478.150	1.473.350	1.443.473	1.414.194	1.414.194	1.414.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.541.150	1.478.150	1.473.350	1.443.473	1.414.194	1.414.194	1.414.194
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.541.150	-1.478.150	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.414.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.541.150	-1.478.150	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.414.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.541.150	-1.478.150	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.414.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.541.150	-1.478.150	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.414.194

Geschäftsbereich 1 B

(Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr)

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service
3200 Ordnungsamt
3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
Geschäftsbereich: 1B	Σ	1,0000	97,5000	500,0000	909,2500	28,7500	189,5000	354,7500	19,5000	44,0000	208,0000	2.352,2500
0092 Verwaltungsführung GB 1B	Σ	1,0000	19,0000	65,0000	3,5000	5,0000	42,5000	28,5000	--	--	--	164,5000
1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 1B		1,0000	4,0000	--	--	--	--	2,0000	--	--	--	7,0000
1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)		--	15,0000	65,0000	3,5000	5,0000	42,5000	26,5000	--	--	--	157,5000
01-05 Arbeitssicherheit Essen (ASE)	Σ	--	--	--	--	1,0000	5,7500	0,7500	--	--	--	7,5000
1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen		--	--	--	--	1,0000	5,7500	0,7500	--	--	--	7,5000
01-06 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen	Σ	--	--	1,0000	--	1,0000	3,5000	1,0000	--	--	--	6,5000
1.01.08.05 Betriebliche Beratungsstelle		--	--	1,0000	--	1,0000	3,5000	1,0000	--	--	--	6,5000
0900 Personalrat	Σ	--	5,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	2,0000	--	2,0000	--	18,0000
1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung		--	5,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	2,0000	--	2,0000	--	18,0000
10 Organisation und Personalwirtschaft	Σ	--	41,5000	259,7500	176,5000	19,7500	86,2500	172,0000	6,5000	11,0000	26,7500	800,0000
1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft		--	41,5000	259,7500	176,5000	19,7500	86,2500	172,0000	6,5000	11,0000	26,7500	800,0000
11 Amt für Zentralen Service	Σ	--	16,0000	40,7500	42,7500	1,0000	21,5000	45,0000	13,0000	16,0000	176,2500	372,2500
1.01.06.01 Zentraler Service		--	4,7600	5,9475	4,8500	--	15,4900	36,0300	13,0000	16,0000	176,2500	272,3275
1.01.08.02 Personalservice		--	10,1500	27,0250	34,4000	--	4,9200	6,2900	--	--	--	82,7850
1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung		--	1,0900	7,7775	3,5000	1,0000	1,0900	2,6800	--	--	--	17,1375

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D		
<u>Geschäftsbereich: 1B</u>		Σ	1,0000	97,5000	500,0000	909,2500	28,7500	189,5000	354,7500	19,5000	44,0000	208,0000	2.352,2500
32	Ordnungsamt	Σ	--	7,0000	42,5000	50,5000	--	23,0000	96,5000	--	--	1,0000	220,5000
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	3,7200	21,8500	32,7200	--	5,5000	15,2600	--	--	--	79,0500
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung (FB 32)		--	2,7500	18,3375	15,3300	--	17,0000	56,0350	--	--	--	109,4525
1.12.06.01	Parkeinrichtungen		--	0,5300	2,3125	2,4500	--	0,5000	25,2050	--	--	1,0000	31,9975
37	Feuerwehr	Σ	--	9,0000	89,0000	635,0000	--	2,0000	9,0000	--	15,0000	4,0000	763,0000
1.02.06.01	Gefahrenabwehr		--	7,3600	70,1400	449,5100	--	1,9000	3,7100	--	9,8400	3,5000	545,9600
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz		--	0,8700	11,0300	1,7800	--	--	0,9500	--	1,0000	--	15,6300
1.02.07.01	Rettungsdienst		--	0,6900	7,1200	178,1700	--	0,0800	4,3000	--	4,0800	0,4700	194,9100
1.02.08.01	Abwehr von Großschadeneignissen und Katastrophen		--	0,0800	0,7100	5,5400	--	0,0200	0,0400	--	0,0800	0,0300	6,5000

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092	Verwaltungsführung GB 1B
------	--------------------------

9204 Essener Systemhaus (ESH)

0105 Arbeitssicherheit Essen

0106 Betriebliche Beratungsstelle

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3200 Ordnungsamt

3700 Feuerwehr

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0092 Verwaltungsführung GB 1B

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 1B

Verantwortlich: GBV 1B

Produkt (-e)

1.01.02.02.01 Verwaltungsführung GB 1B

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 1B

Verantwortlich: 0092



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.303	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.318	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.833	515.350	517.990	514.910	513.280	517.450	522.250
12	- Versorgungsaufwendungen	76.929	211.260	214.100	217.240	218.060	219.840	221.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800	655	821	821	821	821	696
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.287	31.356	28.000	28.000	27.976	28.156	28.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.848	758.622	760.911	760.971	760.137	766.267	773.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-197.531	-758.622	-760.911	-760.971	-760.137	-766.267	-773.173
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-197.531	-758.622	-760.911	-760.971	-760.137	-766.267	-773.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-197.531	-758.622	-760.911	-760.971	-760.137	-766.267	-773.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	58.050	59.100	60.300	61.500	62.750	62.750
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-254.431	-816.672	-820.011	-821.271	-821.637	-829.017	-835.923

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B

0105 Arbeitssicherheit Essen

0106 Betriebliche Beratungsstelle

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3200 Ordnungsamt

3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0105 Arbeitssicherheit Essen

Leitung: N. N.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen

Verantwortlich: Leitung 01-05 N. N.

Produkt (-e)

1.01.08.04.01 Arbeitssicherheit Essen

Beschreibung: Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten durch Präventionsarbeit

Zielgruppe:

Auftrag: Arbeitssicherheitsgesetz

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
<u>Zieldimensionen:</u>									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Verhütung von Arbeitsunfällen								
0105K001	Anzahl Arbeitsunfälle je 1.000 Mitarbeiter Gesamtverwaltung im Jahr								
	32,42	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0105K901	Aufwandsdeckungsgrad								
	38,63	40,46	37,49	37,97	38,49	38,83	38,42	38,02	Prozent
0105K902	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,07	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Prozent
0105K903	Personalintensität								
	95,98	96,08	95,44	95,69	95,51	95,43	95,36	95,31	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße								
0105K900	Zuschussbedarf je Mitarbeiter Gesamtverwaltung								
	41,03	38,59	41,92	40,89	40,19	39,76	40,46	41,08	€
Ziel:	Sicherstellen des angemessenen mitarbeiterabhängigen Personaleinsatzes								
0105K904	Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Mitarbeiter Gesamtverwaltung								
	0,97	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	Anzahl

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 0105

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen

Innere Verwaltung



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669	667	646	646	646	646	646
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.716	87.840	197.840	197.840	197.840	197.840	197.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.425	198.507	198.486	198.486	198.486	198.486	198.486
11	- Personalaufwendungen	488.912	505.340	515.610	510.790	509.550	513.710	518.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	289	289	283	283	286	289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.556	2.594	1.789	2.461	3.115	3.478	3.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.771	21.237	18.687	18.685	18.256	18.347	18.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.827	529.460	536.375	532.220	531.204	535.821	541.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-303.402	-330.953	-337.889	-333.734	-332.718	-337.336	-342.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-303.402	-330.953	-337.889	-333.734	-332.718	-337.336	-342.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-303.402	-330.953	-337.889	-333.734	-332.718	-337.336	-342.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	40.300	37.950	38.710	39.470	40.230	40.240
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-342.902	-371.253	-375.839	-372.444	-372.188	-377.566	-382.783

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	260	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-260	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B

0105 Arbeitssicherheit Essen

0106 Betriebliche Beratungsstelle

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3200 Ordnungsamt

3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0106 ImPuls - Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen

Leitung: Herr Schäfer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.05 Betriebliche Beratungsstelle

Verantwortlich: Leitung 01-06 Herr R. Schäfer

Produkt (-e)

1.01.08.05.01 Sucht- und Konfliktberatung, Sucht- und Konfliktprävention

Beschreibung: 1. Beratung und Betreuung suchtgefährdeter u. suchtkranker Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Essen sowie der Kooperationspartner und des sozialen Umfeldes;
2. Beratung der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und der Kooperationspartner in Konfliktsituationen
3. Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen durch fachspezifische Seminare

Zielgruppe:

Auftrag: Dienstvereinbarung vom 30.05.2005

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	3,5000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
<u>Zieldimensionen:</u>									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	80 % der Anfragen führen zu Erstgesprächen								
0106K002	Quote durchgeführte Erstgespräche Konfliktberatung nach entsprechenden Anfragen								
	80,00	98,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0106K901	Aufwandsdeckungsgrad								
	28,48	29,73	28,14	28,43	28,83	29,38	29,09	28,80	Prozent
0106K902	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,00	0,01	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	Prozent
0106K903	Personalintensität								
	89,87	90,00	89,90	89,79	89,54	89,95	89,96	89,96	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße								
0106K900	Zuschussbedarf je Mitarbeiter Gesamtverwaltung								
	36,61	35,18	37,88	38,28	37,75	37,02	37,58	38,03	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellen des angemessenen mitarbeiterabhängigen Personaleinsatzes**

0106K904	Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Mitarbeiter Gesamtverwaltung	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.174	115.575	115.575	115.575	115.575	115.575	115.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.197	115.575	115.575	115.575	115.575	115.575	115.575
11	- Personalaufwendungen	349.432	369.270	374.290	370.060	367.270	370.280	373.710
12	- Versorgungsaufwendungen	30.014	29.560	30.010	30.440	28.320	28.560	28.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	689	689	683	683	686	689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184	773	729	673	673	673	673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511	10.452	8.380	8.476	8.204	8.222	8.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.168	410.745	414.098	410.333	405.151	408.421	412.132
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-272.971	-295.170	-298.523	-294.758	-289.576	-292.846	-296.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-272.971	-295.170	-298.523	-294.758	-289.576	-292.846	-296.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-272.971	-295.170	-298.523	-294.758	-289.576	-292.846	-296.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.250	40.350	48.170	49.130	50.100	51.110	51.120
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-312.221	-335.520	-346.693	-343.888	-339.676	-343.956	-347.677

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- erm chti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B

0105 Arbeitssicherheit Essen

0106 Betriebliche Beratungsstelle

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3200 Ordnungsamt

3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0900 Personalrat

Vorsitzender: Herr Gaida

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Produkt (-e)

1.01.04.01.01 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Verantwortlich: 0900



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	4,0000	3,0000	1,0000	1,0000	5,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	17,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	42	68	68	68	68	68
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.824	139.050	161.150	163.600	166.150	168.600	171.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.918	139.092	161.218	163.668	166.218	168.668	171.118
11	- Personalaufwendungen	1.043.280	1.053.970	1.078.940	1.090.510	1.103.480	1.112.470	1.122.800
12	- Versorgungsaufwendungen	249.102	210.910	214.120	217.280	223.670	225.500	227.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669	1.162	1.162	1.262	1.362	1.462	1.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.814	72.507	60.493	60.531	59.139	59.522	59.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.865	1.340.349	1.356.515	1.371.383	1.389.451	1.400.754	1.413.646
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.159.947	-1.201.257	-1.195.297	-1.207.715	-1.223.233	-1.232.086	-1.242.528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.159.947	-1.201.257	-1.195.297	-1.207.715	-1.223.233	-1.232.086	-1.242.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.159.947	-1.201.257	-1.195.297	-1.207.715	-1.223.233	-1.232.086	-1.242.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.700	44.650	53.300	54.300	55.100	55.950	56.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.392	175.750	165.200	168.500	171.850	175.300	175.300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.258.639	-1.332.357	-1.307.197	-1.321.915	-1.339.983	-1.351.436	-1.361.028

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	838	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-381	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B

0105 Arbeitssicherheit Essen

0106 Betriebliche Beratungsstelle

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3200 Ordnungsamt

3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

1000 Organisation und Personalwirtschaft

Leitung: Herr Jacobs

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 10 Herr Jacobs

Produkt (-e)

1.01.08.01.01 Organisationsberatung

1.01.08.01.02 Personaleinsatz und -einstellung, Personalwirtschaft

1.01.08.01.03 Auszubildende, Anwärterbezüge

1.01.08.01.04 Überplanmäßiger Einsätze

Beschreibung: Erstellung und Aktualisierung gesamtstädtischer Vorgaben; Konzipierung, Erstellung und Weiterentwicklung von Arbeitsgrundlagen und Verfahren für die Gesamtverwaltung zur Erreichung der gesamtstädt. Sach- und Finanzziele; Erstellung des Stellenplanes/Arbeitsverteilungsplanes; Organisationsbetreuung als Serviceleistung (z.B. praxisbezogene Begleitung von Projekten); betriebliche Planung als systematische, prozessorientierte Beobachtung und Prognose verwaltungsrelevanter Rahmenbedingungen, Entwicklung u. Bereitstellung personalwirtschaftlicher Entscheidungshilfen; zentrale Personalbewirtschaftung zur Ermittlung des künftig vorhandenen Personals (Ist) und des künftig benötigten Personals (Soll); Personaleinsatz und Einstellungen zur zeitgerechten Deckung des Personalbedarfes mit geeignetem Personal; Personalentwicklung als strategische Aufgabe im Rahmen eines modernen Personalmanagements zur Unterstützung kontinuierlicher Entwicklungsprozesse und konkreter Einzelmaßnahmen

Zielgruppe: Gesamtverwaltung, Verwaltungsspitze, politische Gremien, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftrag: Gesetze, Verordnungen, Dienstrecht, Tarifrecht, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Aufträge durch die Verwaltungsspitze

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	38,5000	255,7500	178,5000	19,7500	84,0000	170,0000	7,5000	12,0000	27,7500	793,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beobachtung und Fortentwicklung der gesamtstädtischen Budgetlinie im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

0010G017	Gesamtstädtische Personalausgabenansätze (Deckungsringe 1 & 2)									
	362.042.360,84	367.744.973,05	398.931.000,00	408.551.500,00	407.332.000,00	407.243.500,00	410.816.500,00	414.929.500,00	€	
0010G015	Ziel: Einhalten der Budgetlinie									
	Gesamtstädtische Einsparung im ehemaligen SN 51 gem. HSK in € *									
	2.444.690,00	4.810.300,00	5.311.960,00	7.310.340,00	6.475.290,00	5.014.000,00	0,00	0,00	€	
0010G016	Ziel: SGB II: Personalkostenerstattung durch den Bund*									
	24.250.790,00	23.769.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0010K907	Zuschussbedarf je Einwohner									
	46,73	44,75	50,95	63,58	65,33	67,09	66,49	66,70	€	
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße									
0010K909	Zuschussbedarf je Planstelle Gesamtverwaltung									
	3.224,37	3.069,38	4.452,14	4.201,67	4.305,39	4.421,39	4.382,00	4.395,99	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen Personaleinsatzes									
0010K006	Quote überplanmäßiger Einsätze									
	3,10	2,93	2,73	2,61	2,50	2,39	2,28	2,17	Prozent	
0010K914	Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung je Ist-Stelle (Personaleinsatz)									
	174,67	181,10	187,98	185,05	184,72	182,78	182,78	182,78	Anzahl	

Bemerkung

Die Stadt Essen ist seit 2012 SGB II-Optionskommune und das Jobcenter ein eigener städtischer Fachbereich 56. Die Kennzahl 0010G016 ist daher seit 2012 nicht mehr dem FB 10 zuzuordnen.

Bei dem Ziel 0010G015 erfolgt ab 2016 keine Eingabe mehr, da die Maßnahme bis 2015 befristet war.

Die Stellenübersicht beinhaltet sowohl die originären Stellen des FB 10 (51,25 Stellen) als auch die überplanmäßigen Einsätze (227,36 Stellen). Darüber hinaus werden hier die Personalgestellungen an Unternehmen im Konzern der Stadt Essen sowie die Personalreserve geführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.541	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.265	581.300	712.550	717.200	721.850	726.600	731.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.604	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	980.910	581.300	732.550	737.200	741.850	746.600	751.400
11	- Personalaufwendungen	21.554.113	24.553.730	24.929.180	24.696.620	24.607.550	24.809.710	25.042.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.617.622	4.702.720	5.578.400	5.832.670	6.253.360	6.304.360	6.362.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	9.892	9.892	9.834	9.834	9.862	9.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	188	235	207	207	207	207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.096	396.764	408.540	379.007	370.873	372.715	374.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.474.009	29.663.294	30.926.247	30.918.338	31.241.824	31.496.855	31.789.975
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-25.493.099	-29.081.994	-30.193.697	-30.181.138	-30.499.974	-30.750.255	-31.038.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-25.493.099	-29.081.994	-30.193.697	-30.181.138	-30.499.974	-30.750.255	-31.038.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-25.493.099	-29.081.994	-30.193.697	-30.181.138	-30.499.974	-30.750.255	-31.038.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	161.450	160.850	162.350	164.000	165.650	167.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.883	356.550	334.750	341.450	348.300	355.250	355.250
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-25.815.182	-29.277.094	-30.367.597	-30.360.238	-30.684.274	-30.939.855	-31.226.525

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.277	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.277	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.277	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100	Amt für Zentralen Service
------	---------------------------

3200 Ordnungsamt

3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

1100 Amt für Zentralen Service

Leitung: Herr Brendel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.06.01 Zentraler Service

Verantwortlich: Abteilungsleitung 11-1, Herr Krallmann

Produkt (-e)

- 1.01.06.01.01 Beschaffung
- 1.01.06.01.02 Reinigung
- 1.01.06.01.03 Telekommunikation
- 1.01.06.01.04 Zentrale Poststelle
- 1.01.06.01.05 Schreinerei
- 1.01.06.01.06 Druckerei
- 1.01.06.01.07 Betriebsgastronomie

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.02 Personalservice

Verantwortlich: Abteilungsleitung 11-2, Herr Schönebeck

Produkt (-e)

- 1.01.08.02.01 Generelle Angelegenheiten der Organisation, Korruptionsprävention,
Zeitwirtschaft, Datenschutz, Gesundheitsvorsorge
- 1.01.08.02.02 Personalservice (Sachbearbeitung und Abrechnung)
- 1.01.08.02.03 Beihilfeangelegenheiten
- 1.01.08.02.04 Familienkasse

Produkt (-e)

- 1.01.08.02.05 Versorgung/Beihilfe (verbundene Unternehmen)
- 1.01.08.02.06 Personalgestellung (Beteiligungen)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung

Verantwortlich: Abteilungsleitung 11-4, Frau Bergfeld

Produkt (-e)

- 1.01.08.03.01 Studieninstitut
- 1.01.08.03.02 Ausbildung
- 1.01.08.03.03 Qualifizierung

Beschreibung: Sicherstellung zentraler Dienstleistungen - insbesondere die Abrechnung von Dienstgängen (Wegstreckenentschädigung und EVAG-Fahrausweise), Bereitstellung der Arbeitsplatzausstattungen und Arbeitsmittel sowie DB-Fahrkarten, Druckerzeugnisse, Gebäudereinigung, Schreinereileistungen (Reparatur und Neuanfertigung), Telekommunikationsleistungen (Handynutzung und Fernsprechhauptzentrale) sowie Abwicklung GEZ, Zentrale Poststelle

Zielgruppe: Alle Dienststellen der Stadtverwaltung und ihre Beschäftigten, Gesellschaften im Konzern "Stadt Essen"

Auftrag: Herrschende Gesetzgebung und Organisationshoheit der Kommune sowie Aufträge im Rahmen des Konzernprivilegs

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	5,2100	7,3975	4,8500	0,0000	14,4900	39,0300	14,0000	14,0000	197,7500	296,7275

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0011K900	Aufwandsdeckungsgrad	7,44	6,81	5,47	3,95	3,92	4,00	3,96	3,90	Prozent
0011K901	Sach- und Dienstleistungsintensität	59,92	61,38	57,62	58,92	60,13	59,86	60,29	60,52	Prozent
0011K902	Personalintensität	33,27	32,09	34,16	32,66	31,61	31,68	31,26	31,09	Prozent
Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge										
0011K071	Aufwand Eigenreinigung je qm Reinigungsfläche	20,30	20,29	19,55	19,92	21,02	22,25	23,64	25,20	€
0011K072	Aufwand Fremdreinigung je qm Reinigungsfläche	15,82	15,35	15,77	16,05	16,36	16,67	16,98	17,30	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel:	Erhöhung des Fremdreinigungsanteils								
0011K008	Anteil Fremdreinigung (Reinigungsfläche nach GPA-Definition)								
	79,04	80,08	80,35	81,24	82,14	83,03	83,93	84,83	Prozent

Bemerkung Bei der Veränderung der Anteile Eigen- zu Fremdreinigung wird durchschnittlich von einer Steigerung von 10.000 m²/Jahr bzw. daraus resultierend mind. 150.000 €/Jahr Zuwachs an Sachkosten für Fremdreinigung ausgegangen (exklusiv zusätzlicher Preiserhöhungen bis 2017).

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.199	13.358	14.691	9.861	8.287	8.284	4.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.867	156.700	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.244	855.500	536.200	538.750	541.000	543.350	545.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.771	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.313	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.664.394	1.407.558	1.059.591	1.057.311	1.057.987	1.060.334	1.058.711
11	- Personalaufwendungen	7.858.364	8.792.180	8.479.010	8.298.570	8.189.520	8.256.310	8.333.010
12	- Versorgungsaufwendungen	368.264	391.420	397.390	403.280	401.900	405.170	408.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999.084	14.827.766	15.804.568	16.239.685	15.824.290	16.137.568	16.450.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.534	101.942	100.390	95.941	101.692	113.319	120.010
15	- Transferaufwendungen	467.696	476.000	476.000	466.480	466.480	466.480	466.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.111	1.145.934	1.273.268	1.253.702	1.253.702	1.261.769	1.270.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.452.052	25.735.241	26.530.627	26.757.657	26.237.583	26.640.617	27.048.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.787.658	-24.327.683	-25.471.035	-25.700.346	-25.179.596	-25.580.283	-25.989.975
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-5	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.787.663	-24.327.683	-25.471.035	-25.700.346	-25.179.596	-25.580.283	-25.989.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.787.663	-24.327.683	-25.471.035	-25.700.346	-25.179.596	-25.580.283	-25.989.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.264	107.450	103.650	104.350	104.400	104.500	104.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.691	805.391	758.550	773.850	789.200	802.050	802.050
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-23.424.091	-25.025.623	-26.125.935	-26.369.846	-25.864.396	-26.277.833	-26.687.475

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.355	297.350	297.350	0	297.350	297.350	297.350	297.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.355	297.350	297.350	0	297.350	297.350	297.350	297.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-39.683	-297.350	-297.350	0	-297.350	-297.350	-297.350	-297.350

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5110001 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	851	0	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
Summe Einzahlungen	851	0	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.233	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	124.893	524.893
Summe Auszahlungen	1.233	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	124.893	524.893
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-122.920	-522.920
5110004 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.660	20.660
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.660	20.660
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.124	92.850	92.850	0	92.850	92.850	92.850	92.850	133.544	597.794
Summe Auszahlungen	5.124	92.850	92.850	0	92.850	92.850	92.850	92.850	133.544	597.794
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.124	-92.850	-92.850	0	-92.850	-92.850	-92.850	-92.850	-112.884	-577.134

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5110005 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.966	50.450	50.450	0	50.450	50.450	50.450	50.450	96.550	348.800
Summe Auszahlungen	29.966	50.450	50.450	0	50.450	50.450	50.450	50.450	96.550	348.800
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.966	-50.450	-50.450	0	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450	-96.550	-348.800
5110006 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei										
Einz. a. Investitionszuwendungen	822	0	0	0	0	0	0	0	822	822
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe Einzahlungen	822	0	0	0	0	0	0	0	5.822	5.822
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.089	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300	48.300	102.933	344.433
Summe Auszahlungen	1.089	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300	48.300	102.933	344.433
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267	-48.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-97.112	-338.612

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.08.02 Personalservice



Verantwortlich: 1100

Beschreibung: Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Entwicklung und Aktualisierung gesamtstädt. Vorgaben: Konzeption, Erstellung und Weiterentwicklung einheitlicher Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betriebl. Ablaufs und Steigerung der Effizienz unter Gewährleistung der rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten einschließl. der Datensicherheit, sowie Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter/-innen. Begründung, Veränderung u. Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen und Bezügeabrechnung, Prüfung, Festsetzung und Zahlung von Beihilfen und Kindergeld einschließlich der damit verbundenen Beratungen, sowie allg. arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Angelegenheiten

Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, Geschäfts- u. Fachbereiche, Führungskräfte, Mitarbeiter/-innen, pol. Gremien, Dritte, Personalrat, Eigengesellschaften, Komm. Dachorganisationen,

Auftrag: Organisationshoheit der Kommune gem. GO NRW, spezialgesetzliche Regelungen

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	9,7000	27,5750	32,4000	0,0000	4,9200	7,2900	0,0000	0,0000	0,0000	81,8850

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0011K903	Aufwandsdeckungsgrad	44,25	46,51	40,71	39,12	39,51	39,73	39,43	39,13	Prozent
0011K904	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,61	0,42	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	Prozent
0011K905	Personalintensität	63,13	61,80	62,53	62,15	61,65	61,30	61,30	61,30	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0011K004	Aufwand Gesundheitsförderung je Mitarbeiter	8,07	4,48	7,93	8,06	8,18	8,18	8,18	8,18	€
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.08.02 Personalservice

STADT
ESSEN

Verantwortlich: 1100

0011K010	Ist-Personalaufwand Personalservice (Personalabrechnung und-betreuung) je Abrechnungsfall	237,65	244,08	235,20	230,51	227,13	225,29	227,54	229,82	€
0011K048	Ist-Personalaufwand der Beihilfestelle je Beihilfeantrag*	15,25	13,78	15,92	15,60	15,38	15,25	15,40	15,55	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße									
0011K909	Zuschussbedarf je Mitarbeiter Gesamtverwaltung	672,61	646,38	700,26	887,57	891,11	887,00	898,12	908,05	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen sollen im Durchschnitt 80 % der Beihilfeanträge innerhalb von 21 Kalendertagen bearbeitet sein.									
0011K050	Anteil der innerhalb von 21 Kalendertagen bearbeiteten Beihilfeanträgen*	85,90	91,07	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0011K056	Anzahl Abrechnungsfälle je vollzeitverrechneter Stelle Personalservice (Personalabrechnung und -betreuung)	231,45	209,82	224,29	224,29	224,29	224,29	224,29	224,29	Anzahl
0011K067	Bearbeitete Beihilfeanträge* je vollzeitverrechneter Stelle	2.865,87	3.013,67	2.913,53	2.913,53	2.913,53	2.913,53	2.913,53	2.913,53	Anzahl
Ziel:	Sicherstellen des angemessenen mitarbeiterabhängigen Personaleinsatzes									
0011K910	Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Mitarbeiter Gesamtverwaltung	12,56	12,61	12,66	12,86	13,05	13,05	13,05	13,05	Anzahl

Bemerkung

*Auswertung aus Beihilfe NRW, sonstige genehmigungspflichtige, nicht auszahlungsrelevante Fälle wurden nicht ausgewertet. Ähnliches gilt für Personalservice - hier wurden allein Abrechnungsfälle (Stichtag 31.12.) ausgewertet, alle anderen Aufgaben außen vor gelassen. Ab 2012 Erhöhung durch SB + Abr. für Mitarbeiter/-innen Optionskommune Aufwand f. Ges.tage wg. Neu-Konzeption des Bereiches und überarbeiteter Schwerpunktsetzung vorübergehend (2011) nicht aussagekräftig und vergleichbar mit den Vorjahren..

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.404	15.000	15.000	15.000	15.000	15.600	16.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.696	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036.102	3.958.050	3.733.780	3.742.380	3.750.730	3.759.130	3.767.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.558	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	4.854.759	4.091.600	3.867.330	3.875.930	3.884.280	3.893.280	3.902.404
11	- Personalaufwendungen	6.457.928	6.285.334	6.237.454	6.166.666	6.141.426	6.192.067	6.249.809
12	- Versorgungsaufwendungen	2.698.060	2.470.760	2.447.190	2.469.610	2.490.290	2.510.620	2.533.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.105	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168	5.858	6.337	7.337	8.337	9.302	9.721
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.140	1.282.448	1.153.733	1.149.925	1.149.925	1.151.791	1.153.675
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.445.402	10.051.100	9.851.414	9.800.238	9.796.678	9.870.480	9.953.845
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.590.643	-5.959.500	-5.984.084	-5.924.308	-5.912.398	-5.977.200	-6.051.441
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.590.643	-5.959.500	-7.484.084	-7.424.308	-7.412.398	-7.477.200	-7.551.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.590.643	-5.959.500	-7.484.084	-7.424.308	-7.412.398	-7.477.200	-7.551.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.800	323.850	311.950	317.550	322.100	326.950	331.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.350	542.000	499.700	509.600	519.800	530.200	530.200
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.652.193	-6.177.650	-7.671.834	-7.616.358	-7.610.098	-7.680.450	-7.749.791

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.197	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	20.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.556	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.753	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	20.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-11.746	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Beschreibung: Organisation und Durchführung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen /-lehrgängen und Prüfungsverfahren einschließlich Auswahlverfahren; Auswahl, Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung, sowie die interne und externe Fortbildung und Weiterbildung von MA/-innen der Verwaltung und Tochtergesellschaften.

Zielgruppe: Organisationseinheiten d. Verwaltung u. Tochtergesellschaften, die Mitarbeiter/innen mit entsprechender Qualifikation benötigen, Schulabgänger/innen, Umschüler/innen, Praktikanten/innen, Auszubildende, Beamtenanwärter/innen u. Ausbildungsplatzbewerber/innen

Auftrag: Gesetzgebung und bestehende Verträge, Ausfluss aus Ratsbeschlüssen, OE- und PE-Prozessen usw. (siehe einzelnes Produkt)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0900	7,0275	4,5000	1,0000	1,8400	1,6800	0,0000	0,0000	0,0000	17,1375

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0011K906	Aufwandsdeckungsgrad	11,14	11,89	2,87	2,91	2,96	2,97	2,93	2,90	Prozent
0011K907	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,18	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,26	Prozent
0011K908	Personalintensität	48,77	48,06	38,86	38,17	38,12	37,82	37,82	37,81	Prozent
	Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße									
0011K911	Zuschussbedarf je Mitarbeiter Gesamtverwaltung	195,31	198,59	270,51	271,58	272,04	272,03	275,63	278,68	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Die Fortbildungsquote soll 25% betragen.

0011K043	Fortbildungsquote	88,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Prozent
----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Bemerkung Die Fortbildungsquote 2011 kann aufgrund eines Programmwechsels bei der Fortbildungsdatenbank im Jahr 2011 nicht zuverlässig beziffert werden.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	4	4	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.280	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.311	74.004	74.004	74.004	74.004	74.004	74.004
11	- Personalaufwendungen	939.748	1.003.330	982.580	968.360	962.450	970.310	979.310
12	- Versorgungsaufwendungen	299.802	269.880	267.380	266.270	268.970	271.160	273.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.231	6.435	4.463	5.032	6.196	6.687	7.657
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.305	1.295.286	1.282.570	1.257.921	1.257.921	1.269.829	1.281.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.665	2.581.631	2.543.694	2.504.282	2.502.237	2.524.686	2.549.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.722.354	-2.507.627	-2.469.690	-2.430.279	-2.428.233	-2.450.682	-2.475.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.722.354	-2.507.627	-2.469.690	-2.430.279	-2.428.233	-2.450.682	-2.475.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.722.354	-2.507.627	-2.469.690	-2.430.279	-2.428.233	-2.450.682	-2.475.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.435	380.370	380.670	373.500	373.500	373.500	373.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.514	259.200	267.700	273.000	278.600	284.100	284.100
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.743.433	-2.386.457	-2.356.720	-2.329.779	-2.333.333	-2.361.282	-2.385.789

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.437	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.437	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-8.437	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5110008 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Studieninst.										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.437	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	60.572	169.572
Summe Auszahlungen	8.437	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	60.572	169.572
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.437	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-60.572	-169.572

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service

3200 Ordnungsamt

3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

3200 Ordnungsamt

Leitung: Herr Kraemer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 32 Herr Kraemer

Produkt (-e)

1.02.02.01.01 Öffentliche Ordnung / Allgemeine Gefahrenabwehr

1.02.02.01.02 Außendienste / Streifendienst

1.02.02.01.03 Gewerberecht / Jugendschutz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.02 Verkehrsüberwachung

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 32 Herr Kraemer

Produkt (-e)

1.02.02.02.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

1.02.02.02.03 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.06.01 Parkeinrichtungen

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 32 Herr Kraemer

Produkt (-e)

1.12.06.01.01 Parkraumbewirtschaftung



Beschreibung: Gefahrenabwehr zum Schutz der Allgemeinheit nach spezialgesetzlichen Bestimmungen sowie der Generalzuständigkeit des Ordnungsbehördengesetzes; Die Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie des Gewerberechts werden durch Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten sowie im Rahmen von Erlaubnis-, Ordnungswidrigkeiten- und anderen ordnungsbehördlichen Maßnahmen wahrgenommen. Eine besondere Beachtung erfährt auch die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Das Ordnungsamt setzt hierzu einen eigenen Außendienst ein, der jedoch auch Aufträge anderer verwaltungsinterner und -externer Stellen wahrnimmt. Darüberhinaus wird die allgemeine Sicherheit und Ordnung auch direkt in der Wahrnehmung der Bevölkerung durch Präsenzstreifen des gemeinsamen Streifendienstes von Ordnungsamt und Polizei vor Ort gesichert.

Zielgruppe: Bevölkerung auf dem Essener Stadtgebiet

Auftrag: Bundes- und Landesgesetze mit ordnungsbehördlichem Bezug sowie die Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Essen

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,7200	22,8500	31,7200	0,0000	4,5000	17,2600	0,0000	0,0000	0,0000	80,0500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Optimierung der Kundenbetreuung und Präsenz in Relation zur Einwohnergröße

0032K057	Anzahl Präsenzstunden des Gemeinsamen Streifendienstes je 1.000 Einwohner	27,68	22,95	27,33	27,33	27,33	27,33	27,33	27,33	Anzahl
0032K915	Anzahl Verwaltungsverfahren je 1.000 Einwohner	34,00	35,18	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0032K900	Aufwandsdeckungsgrad	15,86	15,98	22,51	22,59	22,86	23,08	23,47	23,87	Prozent
0032K903	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,68	4,96	5,65	5,68	5,71	5,75	5,72	5,68	Prozent
0032K908	Personalintensität	64,62	64,05	64,87	64,23	63,61	63,23	63,25	63,27	Prozent

Ziel:		Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge								
0032K004	Zuschussbedarf je Bestattungsfall	156,53	280,67	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	€
0032K005	Zuschussbedarf je Fundsache (ohne Fundtiere)	54,21	44,58	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	€
0032K033	Zuschussbedarf je Fundtier	88,88	111,80	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:		Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0032K912	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,27	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	Anzahl

Bemerkung Die Werte zu den Produktkennzahlen
0032K004
0032K005
0032K033
wurden von FB 32 mittels Kostenrechnung erhoben.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.895	851.000	851.000	851.000	851.000	885.040	920.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.633	232.250	232.250	232.250	232.250	232.250	232.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.174	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	872.715	1.272.275	1.272.275	1.272.275	1.272.275	1.306.315	1.341.717
11	- Personalaufwendungen	3.499.651	3.667.080	3.927.940	3.588.160	3.548.270	3.577.200	3.610.420
12	- Versorgungsaufwendungen	1.322.197	1.255.500	1.225.350	1.243.390	1.255.580	1.265.830	1.277.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.619	319.256	319.756	317.490	317.002	318.417	319.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.846	2.896	2.881	4.359	5.764	6.546	7.761
15	- Transferaufwendungen	194.250	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.497	208.134	193.582	187.869	176.739	179.553	183.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.463.061	5.652.865	5.929.510	5.601.268	5.563.356	5.607.547	5.658.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.590.346	-4.380.590	-4.657.235	-4.328.993	-4.291.081	-4.301.231	-4.316.286
19	+ Finanzerträge	1.273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.548	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-4.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.594.620	-4.379.090	-4.655.735	-4.327.493	-4.289.581	-4.299.731	-4.314.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.594.620	-4.379.090	-4.655.735	-4.327.493	-4.289.581	-4.299.731	-4.314.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.156	394.531	420.192	427.206	434.358	441.648	441.648
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.988.777	-4.773.621	-5.075.927	-4.754.699	-4.723.939	-4.741.379	-4.756.433

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.579	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.579	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.410	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5320004 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S. u.O.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	169	0	0	0	0	0	0	0	608	608
Summe Einzahlungen	169	0	0	0	0	0	0	0	608	608
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.579	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	42.640	142.140
Summe Auszahlungen	4.579	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	42.640	142.140
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.410	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-42.031	-141.531

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung der Ge- und Verbote des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs. Verfolgung und Ahndung festgestellter Verstöße einschließlich Polizeianzeigen sowie Gefahrenbeseitigung durch Abschleppen von Kraftfahrzeugen.

Zielgruppe: Öffentlichkeit (Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Unternehmen)

Auftrag: StVO, OBG, StVG, OwiG, VwVG

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,7500	19,3375	15,3300	0,0000	16,5000	59,5350	0,0000	0,0000	0,0000	113,4525

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Der Anteil der Schulwegsicherung an den Gesamteinsätzen Verkehrsüberwachung im fließenden Verkehr soll 20 % betragen.

0032K020	Anteil Schulwegsicherung an Gesamteinsätzen Verkehrsüberwachung im fließenden Verkehr								
	19,20	16,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Prozent

Ziel: Der Anteil der Schulwegsicherung an Gesamteinsätzen Verkehrsüberwachung im ruhenden Verkehr beträgt 15 %.

0032K015	Anteil Schulwegsicherung an Gesamteinsätzen Verkehrsüberwachung im ruhenden Verkehr								
	12,60	12,70	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Prozent

Ziel: Optimierung der Dienstleistung zur Einwohnergröße

0032K018	Anzahl eingeleiteter Verfahren zu Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (einschließlich auswärtiger Verkehrsteilnehmer und Durchgangsverkehr) je 1.000 Einwohner								
	425,94	381,50	451,59	451,55	452,78	452,78	452,78	452,78	Anzahl
0032K023	Anzahl eingeleiteter Verfahren zu Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (einschließlich auswärtiger Verkehrsteilnehmer und Durchgangsverkehr) je 1.000 Einwohner								
	361,82	278,58	470,39	470,35	471,62	471,62	471,62	471,62	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0032K904	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,16	2,98	3,35	4,01	4,12	4,05	4,01	4,02	Prozent
0032K907	Personalintensität	63,15	63,17	60,06	60,35	59,73	59,83	59,84	60,10	Prozent

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Die Verjährungsquote für Bußgeldbescheide liegt unter 1 %.

0032K025	Verjährungsquote Bußgeldbescheide	0,00	1,08	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	Prozent
----------	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0032K913	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,73	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	Anzahl
0032K938	Anzahl vollzeitverrechnete Mitarbeiter Innendienst je 1.000 Einwohner	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Anzahl
0032K939	Anzahl vollzeitverrechnete Mitarbeiter Außendienst je 1.000 Einwohner	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.007	31.642	27.077	27.035	26.945	26.720	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.619	49.550	49.550	49.550	49.550	51.532	53.593
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.681	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.821	742.500	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342.253	10.600.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.088.382	11.431.192	11.464.127	11.464.085	11.463.995	11.465.752	11.442.433
11	- Personalaufwendungen	4.645.408	4.854.640	4.873.360	4.774.460	4.700.440	4.738.770	4.782.830
12	- Versorgungsaufwendungen	824.860	797.490	810.470	822.460	795.090	801.580	809.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.440	270.431	317.307	321.161	307.917	308.201	310.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.899	55.901	41.194	41.379	41.358	41.524	7.952
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.141	2.104.605	1.940.105	1.927.265	1.884.620	1.902.686	1.919.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.349.748	8.083.067	7.982.435	7.886.725	7.729.425	7.792.761	7.829.243
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.738.634	3.348.125	3.481.691	3.577.360	3.734.570	3.672.991	3.613.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.738.634	3.348.125	3.481.691	3.577.360	3.734.570	3.672.991	3.613.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.738.634	3.348.125	3.481.691	3.577.360	3.734.570	3.672.991	3.613.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.934	752.894	678.748	693.275	708.087	723.186	723.186
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	995.700	2.595.231	2.802.943	2.884.085	3.026.483	2.949.805	2.890.005

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.616	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.610	32.000	40.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.610	32.000	40.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-6.994	-32.000	-40.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Beschreibung: Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen mittels Parkscheinautomaten unter Beschränkung der Höchstparkdauer

Zielgruppe: Benutzer öffentlicher Parkflächen mit Kurzzeitparkbedarf, Einzelhandel

Auftrag: StVG, Gebührenverordnung der Landesregierung und Ortsrechtssatzung

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5300	2,3125	2,4500	0,0000	0,5000	24,2050	0,0000	0,0000	2,0000	31,9975

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0032K905	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	18,90	16,16	18,96	19,56	19,49	19,85	19,79	19,80	Prozent
0032K906	Personalintensität								
	65,56	68,37	66,03	65,22	64,39	63,85	63,68	63,72	Prozent
3. Personal- und Geschäftsbetrieb									
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0032K914	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.197	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.933	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.628.000	4.813.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.703.200	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.628.000	4.813.120
11	- Personalaufwendungen	1.153.987	1.186.080	1.199.360	1.172.660	1.150.430	1.159.800	1.170.560
12	- Versorgungsaufwendungen	128.844	123.930	125.800	127.660	114.500	115.440	116.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.344	340.504	350.504	343.933	343.933	347.357	350.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.875	22.380	23.731	34.943	46.155	51.302	50.761
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.801	123.268	114.545	113.488	113.488	114.212	114.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.852	1.796.162	1.813.940	1.792.684	1.768.506	1.788.111	1.803.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	3.016.349	2.653.838	2.636.060	2.657.316	2.681.495	2.839.889	3.009.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	3.016.349	2.653.838	2.636.060	2.657.316	2.681.495	2.839.889	3.009.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	3.016.349	2.653.838	2.636.060	2.657.316	2.681.495	2.839.889	3.009.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.554	67.884	74.160	75.469	76.805	78.166	78.166
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.951.795	2.585.954	2.561.901	2.581.847	2.604.690	2.761.723	2.931.354

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.369	117.100	167.100	0	217.100	167.100	17.100	17.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.369	117.100	167.100	0	217.100	167.100	17.100	17.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-24.369	-117.100	-167.100	0	-217.100	-167.100	-17.100	-17.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5320003 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.369	117.100	167.100	0	217.100	167.100	17.100	17.100	334.496	919.996
Summe Auszahlungen	24.369	117.100	167.100	0	217.100	167.100	17.100	17.100	334.496	919.996
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.369	-117.100	-167.100	0	-217.100	-167.100	-17.100	-17.100	-334.496	-919.996

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092	Verwaltungsführung GB 1B
0105	Arbeitssicherheit Essen
0106	Betriebliche Beratungsstelle
0900	Personalrat
1000	Organisation und Personalwirtschaft
1100	Amt für Zentralen Service
3200	Ordnungsamt
3700	Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204	Essener Systemhaus (ESH)
------	--------------------------

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

3700 Feuerwehr

Leitung: Herr Bogdahn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

- 1.02.06.01.01 Brandbekämpfung
- 1.02.06.01.02 Technische Hilfeleistung
- 1.02.06.01.03 Bevölkerungsschutz
- 1.02.06.01.04 Brandsicherungswachdienst
- 1.02.06.01.05 Umweltschutz
- 1.02.06.01.06 Aus- und Fortbildung Dritter
- 1.02.06.01.07 Sonstige Serviceleistungen für Dritte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

- 1.02.06.02.01 Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen
- 1.02.06.02.02 Brandschauen
- 1.02.06.02.03 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.07.01 Rettungsdienst

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

- 1.02.07.01.01 Notfallrettung
- 1.02.07.01.02 Krankentransport
- 1.02.07.01.03 Medizinische Transporte
- 1.02.07.01.04 Rettungssicherheitswachdienst
- 1.02.07.01.05 Aus- und Fortbildung Dritter
- 1.02.07.01.06 Sonstige Serviceleistungen für Dritte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.08.01 Abwehr von Großschadenereignissen und Katastrophen

Verantwortlich: Fachbereichsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

- 1.02.08.01.01 Abwehr Großschadenereignisse

Beschreibung: Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr;
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen, ggf. erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst).

Zielgruppe: Menschen, Tiere und Sachgüter, die durch Brand, Unfälle oder umweltgefährdende Stoffe gefährdet werden können.

Auftrag: FSHG, ZSG

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	7,3600	70,1400	449,5100	0,0000	1,9000	3,7100	0,0000	9,8400	3,5000	545,9600

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0037K011	Helfer je 100.000 Einwohner								
	149,03	112,45	112,77	112,76	113,06	113,06	113,06	113,06	Anzahl
0037K012	Schutzraumplätze je 1.000 Einwohner								
	8,33	3,55	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0037K900	Aufwandsdeckungsgrad								
	6,01	6,73	5,12	5,61	5,49	5,32	4,99	4,75	Prozent
0037K904	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	6,15	6,31	6,37	6,53	6,45	6,10	6,09	6,07	Prozent
0037K908	Personalintensität								
	58,43	56,95	59,81	59,63	59,41	59,44	59,47	59,42	Prozent

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0037K912	Zuschussbedarf je Einwohner									
	72,86	74,36	76,31	75,35	76,58	77,41	78,41	79,46	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0037K915	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
	8,89	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	Anzahl
Ziel:	Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen									
0037K919	Einsätze je 1.000 Einwohner									
	21,13	26,90	25,76	26,00	26,35	26,61	17,62	17,62	Anzahl	

Bemerkung Kennzahl 0037G015 -Aufgrund der veränderten Bedrohungslage nach Auflösung des Ost-West-Konflikts zu Beginn der 1990er Jahre werden Schutzräume nicht mehr für Zivilschutzzwecke des Bundes finanziert und vorgehalten. Der BMI hat 2007 entschieden die sog. Zivilschutzbindung aufzugeben und die bundeseigenen Schutzbauten in den Zuständigkeitsbereich des BMF zurückzugeben. Damit entfällt für die Stadt Essen die Verpflichtung die bundeseigenen Objekte gem . §7 ZSKG zu verwalten (Bundesauftragsverwaltung).

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.093	866.434	969.515	944.548	889.319	750.511	661.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.148	1.224.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.354.008	1.355.368
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.715	282.150	297.150	297.150	297.150	297.150	297.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.009	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.195	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	340	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.117.500	2.383.909	2.629.990	2.605.023	2.549.794	2.412.294	2.324.381
11	- Personalaufwendungen	26.364.298	27.823.460	28.054.500	28.379.530	28.734.040	28.968.420	29.237.630
12	- Versorgungsaufwendungen	13.085.826	12.531.960	12.689.310	12.973.880	13.248.690	13.356.750	13.480.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.792	2.961.704	2.940.990	2.942.168	2.802.168	2.823.111	2.844.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.532.002	2.239.239	2.214.650	2.287.681	2.325.568	2.332.610	2.409.399
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.975	964.187	1.030.766	1.011.548	1.001.548	1.010.624	1.019.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.293.893	46.520.550	46.930.215	47.594.807	48.112.014	48.491.515	48.991.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-43.176.393	-44.136.641	-44.300.225	-44.989.784	-45.562.219	-46.079.221	-46.667.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-43.176.393	-44.136.641	-44.300.225	-44.989.784	-45.562.219	-46.079.221	-46.667.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-43.176.393	-44.136.641	-44.300.225	-44.989.784	-45.562.219	-46.079.221	-46.667.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.668	314.900	997.100	1.015.900	1.035.000	1.054.500	1.074.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358	28.500	38.381	39.148	39.943	40.741	40.892
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-42.851.083	-43.850.241	-43.341.506	-44.013.032	-44.567.162	-45.065.461	-45.634.074

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.422	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.071	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.893	272.000	2.060.000	3.984.000	3.794.000	310.000	60.000	60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.457.978	1.376.900	2.232.000	4.090.000	1.887.000	1.597.000	2.157.000	3.477.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.462.871	1.648.900	4.292.000	8.074.000	5.681.000	1.907.000	2.217.000	3.537.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-689.800	-948.900	-3.592.000	-8.074.000	-4.981.000	-1.207.000	-1.517.000	-2.837.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef. abwehr										
Einz. a. Investitionszuwendungen	20.296	0	0	0	0	0	0	0	160.189	160.189
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	3.650	0	0	0	0	0	0	0	20.727	20.727
Summe Einzahlungen	23.946	0	0	0	0	0	0	0	180.916	180.916
Ausz. f. Baumaßnahmen	578	0	0	0	0	0	0	0	780	780
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	321.652	516.900	557.000	360.000	517.000	517.000	877.000	627.000	2.903.618	5.998.618
Summe Auszahlungen	322.230	516.900	557.000	360.000	517.000	517.000	877.000	627.000	2.904.398	5.999.398
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-298.285	-516.900	-557.000	-360.000	-517.000	-517.000	-877.000	-627.000	-2.723.482	-5.818.482
5370005 (FB 37) Kabelverlegungsmaßnahmen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.315	72.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	217.321	517.321
Summe Auszahlungen	4.315	72.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	217.321	517.321
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.315	-72.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-217.321	-517.321

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370020 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	319.913	0	0	0	0	0	0	0	416.616	416.616
Summe Auszahlungen	319.913	0	0	0	0	0	0	0	416.616	416.616
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.913	0	0	0	0	0	0	0	-416.616	-416.616
5370021 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	317.312	0	0	0	0	0	0	0	414.015	414.015
Summe Auszahlungen	317.312	0	0	0	0	0	0	0	414.015	414.015
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-317.312	0	0	0	0	0	0	0	-414.015	-414.015
5370030 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Summe Auszahlungen	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370031 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Summe Auszahlungen	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
5370032 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	757	0	0	0	0	0	0	0	661.810	661.810
Summe Auszahlungen	757	0	0	0	0	0	0	0	661.810	661.810
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-757	0	0	0	0	0	0	0	-661.810	-661.810

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370035 (FB 37) Erwerb Wechselaufb.fahrz. +Abrollbeh.(GA)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244.555	0	0	0	0	0	0	0	557.301	557.301
Summe Auszahlungen	244.555	0	0	0	0	0	0	0	557.301	557.301
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-244.555	0	0	0	0	0	0	0	-7.301	-7.301
5370036 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370037 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
5370038 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	775.000	0	0	0	0	0	0	775.000
Summe Auszahlungen	0	0	775.000	0	0	0	0	0	0	775.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-775.000	0	0	0	0	0	0	-775.000
5370039 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0	-475.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370040 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0	-475.000
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	3.734.000	3.734.000	0	0	0	0	5.734.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	3.734.000	3.734.000	0	0	0	0	5.734.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-3.734.000	-3.734.000	0	0	0	0	-5.734.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370042 (FB 37) Erwerb Wechselabrollbeh. Gefahrgut (GA)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	253.788	0	0	0	0	0	0	0	253.788	253.788
Summe Auszahlungen	253.788	0	0	0	0	0	0	0	253.788	253.788
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-253.788	0	0	0	0	0	0	0	6.212	6.212
5370043 (FB 37) FFW Heisingen: Aufstockung Gerätehaus										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370044 (FB 37) FFW Kray: Neubau Fahrzeughalle u. Remise										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000
5370045 (FB 37) Erwerb Rüstwagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0	420.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-420.000	-420.000	0	0	0	0	-420.000
5370046 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	790.000	0	790.000	0	0	0	790.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	790.000	0	790.000	0	0	0	790.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-790.000	0	-790.000	0	0	0	-790.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370047 (FB 37) Erwerb Tanklöschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	290.000	0	290.000	0	0	0	290.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	290.000	0	290.000	0	0	0	290.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-290.000	0	-290.000	0	0	0	-290.000
5370055 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	485.000	0	0	485.000	0	0	485.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	485.000	0	0	485.000	0	0	485.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-485.000	0	0	-485.000	0	0	-485.000
5370056 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370057 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000
5370058 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000
5370059 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	795.000	0	0	795.000	0	0	795.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	795.000	0	0	795.000	0	0	795.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-795.000	0	0	-795.000	0	0	-795.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370060 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
5370061 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
5370062 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370063 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: 3700



Beschreibung: Die Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes besteht darin, den Eintritt von Brandschäden bereits im Vorfeld zu vermeiden und somit die Gesundheit von Menschen und Sachanlagen zu schützen.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.

Zielgruppe: Bürger, Bauherren, Architekten, Behörden und Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rahmen der Brandschutzerziehung

Auftrag: FSHG, BauO

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,8700	11,0300	1,7800	0,0000	0,0000	0,9500	0,0000	1,0000	0,0000	15,6300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: **Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen**

0037K050	Unterrichtsquote Kindergärten	55,18	14,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Prozent
0037K051	Unterrichtsquote Schulen	15,80	2,24	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Prozent

2. Finanzen

Ziel: **Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf**

0037K901	Aufwandsdeckungsgrad	11,77	13,74	10,94	10,83	10,68	10,56	10,87	11,19	Prozent
0037K905	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,51	1,09	0,98	0,97	0,94	0,93	0,93	0,92	Prozent
0037K909	Personalintensität	66,95	66,18	67,05	66,94	66,74	66,66	66,66	66,66	Prozent

Verantwortlich: 3700

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße										
0037K913	Zuschussbedarf je Einwohner										
		2,13	2,10	2,31	2,33	2,38	2,41	2,42	2,44	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb											
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes										
0037K916	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner										
		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	Anzahl	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.905	162.830	162.830	162.830	162.830	169.343	176.117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.006	162.880	162.880	162.880	162.880	169.393	176.167
11	- Personalaufwendungen	930.171	998.430	1.011.860	1.026.620	1.039.970	1.048.440	1.058.180
12	- Versorgungsaufwendungen	424.555	433.690	440.190	451.640	458.650	462.370	466.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268	14.543	14.543	14.292	14.292	14.415	14.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.467	42.326	50.280	49.497	49.497	49.881	50.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.461	1.488.990	1.516.874	1.542.050	1.562.410	1.575.106	1.589.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.212.454	-1.326.110	-1.353.994	-1.379.170	-1.399.530	-1.405.713	-1.413.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.212.454	-1.326.110	-1.353.994	-1.379.170	-1.399.530	-1.405.713	-1.413.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.212.454	-1.326.110	-1.353.994	-1.379.170	-1.399.530	-1.405.713	-1.413.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.212.454	-1.326.110	-1.353.994	-1.379.170	-1.399.530	-1.405.713	-1.413.491

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.691	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.691	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beschreibung: Der kommunale Rettungsdienst teilt sich vorrangig in die Notfallrettung und den Krankentransport auf. Der Rettungsdienst hat zum Ziel, in der Notfallrettung bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht zum Kreis der Notfallpatientinnen und -patienten zählen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Darüber hinaus zählen zur Produktgruppe medizinische Transporte und der Rettungssicherheitswachdienst sowie serviceorientierte Leistungen, denen ein privatrechtliches Auftraggeber/Auftragnehmerverhältnis zu Grunde liegt.

Zielgruppe: Notfallpatienten, Verletzte, Kranke oder sonstige hilfsbedürftige Personen.
Mitarbeiter im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Auftrag: RettG

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,6900	7,1200	178,1700	0,0000	0,0800	4,3000	0,0000	4,0800	0,4700	194,9100

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0037K902	Aufwandsdeckungsgrad	90,38	93,13	93,05	97,03	96,50	96,17	98,49	100,95	Prozent
0037K906	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,95	6,33	2,70	2,75	2,68	2,67	2,66	2,67	Prozent
0037K910	Personalintensität	36,78	36,00	42,53	43,45	43,71	44,01	43,92	44,11	Prozent

Ziel: 0037K914	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner	6,30	4,89	4,73	4,30	4,59	4,78	3,90	2,97	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel: 0037K917	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	3,24	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	Anzahl
Ziel: 0037K035	Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen Einsätze in der Notfallrettung je 1.000 Einwohner	91,98	94,14	97,75	101,22	105,09	108,82	112,69	116,69	Anzahl
0037K038	Krankentransporteinsätze je 1.000 Einwohner	106,06	107,64	107,89	107,89	108,18	108,18	108,18	108,18	Anzahl

Bemerkung Der mit der Kennzahl 0037K902 im Jahr 2017 ausgewiesene Aufwandsdeckungsgrad wird nach Erstellung der anstehenden Rettungsdienstgebührensatzung/en und dem damit im Vorfeld verbundenen Abstimmungsprozess mit den Verbänden der Krankenkassen sowie dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften hinsichtlich der Gebührenkalkulation im Plan höchstens 100 % betragen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.266	511.266	510.639	488.638	468.754	419.706	229.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.444.008	21.047.850	21.645.000	21.662.700	21.680.500	22.539.614	23.432.865
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.274	42.000	67.000	67.000	67.000	68.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.014	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.763	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.220.325	21.603.636	22.225.159	22.220.858	22.218.774	23.029.840	23.734.421
11	- Personalaufwendungen	9.363.573	9.874.380	9.990.160	10.133.590	10.261.910	10.345.610	10.441.760
12	- Versorgungsaufwendungen	4.590.654	4.416.480	4.483.570	4.597.920	4.665.480	4.703.530	4.747.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.676	627.341	629.141	616.248	616.248	622.365	628.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207.439	1.326.743	1.209.356	1.178.513	1.164.143	1.224.233	1.132.476
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200.357	6.971.471	6.672.189	6.609.976	6.529.976	6.594.610	6.659.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.007.698	23.216.415	22.984.416	23.136.247	23.237.757	23.490.348	23.609.901
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.787.372	-1.612.779	-759.256	-915.389	-1.018.983	-460.508	124.519
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-52	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.787.425	-1.612.779	-759.256	-915.389	-1.018.983	-460.508	124.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.787.425	-1.612.779	-759.256	-915.389	-1.018.983	-460.508	124.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.223	1.104.950	1.791.900	1.822.550	1.853.000	1.884.350	1.916.050
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.819.648	-2.717.729	-2.551.156	-2.737.939	-2.871.983	-2.344.858	-1.791.531

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.810	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.687	2.151.200	1.758.000	3.870.000	1.853.000	2.023.000	1.638.000	1.953.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	389.687	2.151.200	1.758.000	3.870.000	1.853.000	2.023.000	1.638.000	1.953.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-383.877	-2.151.200	-1.758.000	-3.870.000	-1.853.000	-2.023.000	-1.638.000	-1.953.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370004 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	5.810	0	0	0	0	0	0	0	42.590	42.590
Summe Einzahlungen	5.810	0	0	0	0	0	0	0	42.590	42.590
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.382	1.861.200	1.758.000	3.050.000	1.853.000	1.203.000	1.638.000	1.658.000	5.475.503	13.585.503
Summe Auszahlungen	99.382	1.861.200	1.758.000	3.050.000	1.853.000	1.203.000	1.638.000	1.658.000	5.475.503	13.585.503
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.572	-1.861.200	-1.758.000	-3.050.000	-1.853.000	-1.203.000	-1.638.000	-1.658.000	-5.432.913	-13.542.913
5370017 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.088	0	0	0	0	0	0	0	95.088	95.088
Summe Auszahlungen	95.088	0	0	0	0	0	0	0	95.088	95.088
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.088	0	0	0	0	0	0	0	-95.088	-95.088

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370033 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100.130	0	0	0	0	0	0	0	100.130	100.130
Summe Auszahlungen	100.130	0	0	0	0	0	0	0	100.130	100.130
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.130	0	0	0	0	0	0	0	-100.130	-100.130
5370034 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.088	0	0	0	0	0	0	0	95.088	95.088
Summe Auszahlungen	95.088	0	0	0	0	0	0	0	95.088	95.088
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.088	0	0	0	0	0	0	0	-95.088	-95.088
5370048 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Summe Auszahlungen	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370049 (FB 37) Erwerb Infektions-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	-210.000
5370050 (FB 37) Erwerb Infektions-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	-210.000
5370051 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-200.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370052 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-200.000
5370054 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0	-295.000

Beschreibung: Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen und Katastrophen. Katastrophenabwehr und die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge;
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle und beim Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Für die wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung von Personal, Fahrzeugen, Geräten und Schutzräumen notwendig. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Die Katastrophenvorsorge erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL). Bei weiträumigen und länger andauernden Großschadensereignissen oder in Katastrophenfällen ist die unmittelbare Leitung durch die politisch-gesamtverantwortliche Instanz angezeigt. Essen ist als kreisfreie Stadt für die Leitung der Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Großschadensereignissen zuständig. Hierunter fallen i.d.R. Schadensereignisse oder Gefahrenlagen, von denen eine Vielzahl von Personen oder hohe Sachwerte betroffen sind. Ursache hierfür können z.B. Großbrände, Explosionen, Verkehrsunfälle, Eisenbahnunglücke oder natürliche Ursachen wie Erdbeben, Überschwemmungen und Stürme sein. Die kreisfreien Städte haben Gefahrenabwehrpläne für Großschadensereignisse sowie für besonders gefährliche Objekte Sonderschutzpläne aufzustellen und fortzuschreiben. Zudem haben sie eine Leitungs- und Koordinierungsgruppe und Einsatzleiter zu benennen.

Zielgruppe: Menschen, Tiere und Sachgüter, die durch Brand, Unfälle oder umweltgefährdende Stoffe gefährdet werden können.

Auftrag: Pflichtaufgabe; FSHG, RettG, OBG, ZSG, BImSchG

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0800	0,7100	5,5400	0,0000	0,0200	0,0400	0,0000	0,0800	0,0300	6,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: **Transparenz der Strukturdaten sicherstellen**

0037K062 Anzahl Helfer je 100.000 Einwohner

149,03	112,45	112,77	112,76	113,06	113,06	113,06	113,06	113,06	Anzahl
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Finanzen

Ziel: **Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf**

0037K903 Aufwandsdeckungsgrad

12,03	7,60	7,27	7,23	7,14	7,04	6,93	6,48	Prozent
-------	------	------	------	------	------	------	------	---------

0037K907	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,70	15,06	9,25	9,19	8,87	8,75	8,70	8,71	Prozent
0037K911	Personalintensität	44,78	46,34	48,44	48,45	48,42	48,21	47,96	48,01	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0037K920	Zuschussbedarf je Einwohner	1,61	1,66	1,70	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0037K918	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	Anzahl
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen									
0037K061	Anzahl Löschgruppenfahrzeuge (Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr) je 100.000 Einwohner	5,00	5,55	5,57	5,57	5,58	5,58	5,58	5,58	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.355	41.069	41.069	41.069	41.069	41.001	38.015
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.782	52.739	52.739	52.739	52.739	52.671	49.685
11	- Personalaufwendungen	315.843	351.220	354.760	359.660	364.040	367.000	370.380
12	- Versorgungsaufwendungen	158.286	162.160	164.540	168.620	171.090	172.490	174.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.483	67.053	46.520	45.490	45.490	45.934	46.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.589	18.275	18.275	22.810	27.346	31.528	31.080
15	- Transferaufwendungen	0	4.001	4.001	3.921	3.921	3.921	3.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.366	122.394	139.207	136.943	136.943	138.052	139.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.567	725.103	727.302	737.443	748.829	758.925	765.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-629.786	-672.364	-674.563	-684.704	-696.090	-706.254	-715.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-629.786	-672.364	-674.563	-684.704	-696.090	-706.254	-715.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-629.786	-672.364	-674.563	-684.704	-696.090	-706.254	-715.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.250	305.300	31.275	31.900	32.550	33.200	33.200
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-956.036	-977.664	-705.838	-716.604	-728.640	-739.454	-748.542

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.653	91.000	91.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.653	91.000	91.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-18.653	-91.000	-91.000	-90.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5370003 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.653	91.000	91.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	252.736	707.736
Summe Auszahlungen	18.653	91.000	91.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	252.736	707.736
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.653	-91.000	-91.000	-90.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-252.736	-707.736

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service
3200 Ordnungsamt
3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9204	Essener Systemhaus (ESH)
------	--------------------------

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 1 B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.10.01 Essener Systemhaus

Verantwortlich: GBV 1B

Produkt (-e)

1.01.10.01.01 Essener Systemhaus

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.10.01 Essener Systemhaus

Verantwortlich: 9204



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	15,0000	65,0000	3,5000	5,0000	42,5000	26,5000	0,0000	0,0000	0,0000	157,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.077	0	112.621	112.621	112.621	112.621	112.621
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.077	0	112.621	112.621	112.621	112.621	112.621
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.495	289.054	371.429	371.429	371.429	371.429	371.429
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.959.970	10.970.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.381.465	11.259.054	9.971.429	9.971.429	9.971.429	9.971.429	9.971.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.226.388	-11.259.054	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808
19	+ Finanzerträge	468.447	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	468.447	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.757.941	-11.259.054	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.757.941	-11.259.054	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.757.941	-11.259.054	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808	-9.858.808

Geschäftsbereich 2

(Finanzen)

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

0093	Verwaltungsführung GB 2
0201	Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
0202	Beteiligungsmanagement
0203	Strategische Immobiliensteuerung
2000	Stadtkämmerei
2100	Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9301	Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)
------	--

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
Geschäftsbereich: 2 Σ	1,000	37,000	95,500	104,000	7,000	19,250	63,500	--	--	--	327,2500
0093 Verwaltungsführung GB 2 Σ	1,000	3,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	--	--	--	10,000
1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2	1,000	2,000	--	--	1,000	1,000	1,000	--	--	--	6,000
1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	--	1,000	2,000	1,000	--	--	--	--	--	--	4,000
02-01 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement Σ	--	12,000	26,000	7,000	1,000	--	--	--	--	--	46,000
1.11.05.01 Abfallwirtschaft	--	7,540	8,855	1,000	1,000	--	--	--	--	--	18,395
1.11.06.01 Abwasserbeseitigung	--	4,220	12,710	--	--	--	--	--	--	--	16,930
1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	--	0,240	4,435	6,000	--	--	--	--	--	--	10,675
02-02 Beteiligungsmanagement Σ	--	4,000	5,000	--	--	2,000	0,500	--	--	--	11,500
1.01.09.02 Beteiligungsmanagement	--	4,000	5,000	--	--	2,000	0,500	--	--	--	11,500
02-03 Strategische Immobiliensteuerung Σ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.01.13.02 Strategische Immobiliensteuerung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 Stadtkämmerei Σ	--	9,000	22,500	--	1,000	2,000	2,000	--	--	--	36,500
1.01.09.01 Finanzmanagement	--	9,000	22,500	--	1,000	2,000	2,000	--	--	--	36,500
1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.17.01.01 Stiftungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
<u>Geschäftsbereich: 2</u> Σ	1,0000	37,0000	95,5000	104,0000	7,0000	19,2500	63,5000	--	--	--	327,2500
21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt Σ	--	9,0000	40,0000	96,0000	4,0000	14,2500	60,0000	--	--	--	223,2500
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung	--	5,8000	24,0000	73,7800	2,0000	11,2500	49,0000	--	--	--	165,8300
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren)	--	3,2000	16,0000	22,2200	2,0000	3,0000	11,0000	--	--	--	57,4200

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

0093	Verwaltungsführung GB 2
0201	Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
0202	Beteiligungsmanagement
0203	Strategische Immobiliensteuerung
2000	Stadtkämmerei
2100	Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9301	Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)
------	--

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

0093 Verwaltungsführung GB 2

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2

Verantwortlich: GBV 2

Produkt (-e)

1.01.02.03.01 Verwaltungsführung GB 2

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2

Verantwortlich: 0093



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.325	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.346	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	541.429	530.620	532.880	527.820	527.110	531.400	536.330
12	- Versorgungsaufwendungen	139.600	101.680	102.470	100.500	101.980	102.810	103.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542	34.341	124.341	123.854	123.854	124.092	124.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322	349	429	354	385	485	585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.206	21.202	19.830	19.672	19.672	19.769	19.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.099	688.192	779.949	772.200	773.000	778.556	784.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-731.753	-688.192	-779.949	-772.200	-773.000	-778.556	-784.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-731.753	-688.192	-779.949	-772.200	-773.000	-778.556	-784.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-731.753	-688.192	-779.949	-772.200	-773.000	-778.556	-784.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.900	63.100	48.300	47.500	47.100	47.100	47.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400	65.700	66.150	67.500	68.800	70.200	70.200
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-734.253	-690.792	-797.799	-792.200	-794.700	-801.656	-807.995

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

0202 Beteiligungsmanagement

0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9301 Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

Leitung: Frau Roßberg / Herr Schlapka

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.05.01 Abfallwirtschaft 02-01

Verantwortlich: Leitung 02-01 Frau Roßberg

Produkt (-e)

1.11.05.01.01 Abfallbeseitigung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.01 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Leitung 02-01 Frau Roßberg

Produkt (-e)

1.11.06.01.01 Entwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich: Leitung 02-01 Frau Roßberg

Produkt (-e)

1.12.05.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung: Abfallbeseitigung für private Haushaltungen in der Stadt Essen; Erfassung und Entsorgung von Restabfällen in der grauen Tonne, Papierabfällen in der blauen Tonne, sowie von biogenen Abfällen in der braunen Tonne. Sperrmüllentsorgung, städtische Abfallsäcke, Recyclinghöfe, Polterabendbehälter, und weitere Abfallteileistungen.

Der Fachbereich Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement nimmt die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr und ist insoweit Auftraggeber der EBE GmbH, verschiedener Stadtämter und eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen der Stadt Essen. Daneben übt er das Veraschungsrecht aus.

Die Leistungen refinanzieren sich über die Rest- und Bioabfallgebühren sowie über privatrechtliche Entgelte.

Zielgruppe: Grundstückseigentümer/-innen bzw. alle Bürger/Innen

Auftrag: Kommunalabgabengesetz NRW, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	7,5400	10,8550	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,3950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Ermittlung des Bioabfall-Gebührensatzes bzw. der Über-/Unterdeckung für Vorjahre								
0201G002	Bioabfallvolumen in Litern								
	3.557.484,60	3.588.879,05	3.624.449,39	3.624.449,39	3.624.449,39	3.624.449,39	3.624.449,39	3.624.449,39	Anzahl
Ziel:	Ermittlung des Restabfall-Gebührensatzes bzw. der Über-/Unterdeckung für Vorjahre								
0201G001	Restabfallvolumen in Litern								
	21.803.525,76	21.699.556,92	21.565.169,43	21.465.169,43	21.365.169,43	21.265.169,43	21.165.169,43	21.065.169,43	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0201K900	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	95,55	96,61	97,95	98,04	98,13	99,10	99,10	99,08	Prozent

Verantwortlich: 0201

0201K903	Personalintensität	0,36	0,35	0,35	0,33	0,31	0,29	0,30	0,30	Prozent
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:		Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0201K906	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Anzahl

Bemerkung Der Ist-Wert 2010 (Bioabfall- / Restabfallvolumen in Litern) wurde gegenüber dem vorläufigen Wert der Haushaltsplanung 2012 angepasst. Der hier genannte Wert stimmt mit den endgültigen Werten der Gebührenabrechnung 2010 überein (s. Ratsvorlage 1903-2011-2).
Ist 2011 = vorläufiger stichtagsbezogener Wert (Stand: 29.02.2012)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.248.448	55.526.900	56.588.500	58.592.571	60.536.861	62.540.673	64.604.127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041.362	6.516.350	6.914.250	6.914.250	6.914.250	6.914.250	6.914.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.366	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.812	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.602.012	62.043.275	63.502.775	65.506.846	67.451.136	69.454.948	71.518.402
11	- Personalaufwendungen	209.749	218.920	219.310	215.500	213.280	215.010	216.990
12	- Versorgungsaufwendungen	216.244	220.540	220.640	218.850	217.760	219.540	221.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.556.190	61.040.550	62.713.450	64.585.650	66.513.850	68.499.700	70.544.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.429	640.429	640.429	640.429	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.283	198.900	201.350	211.500	218.000	218.000	218.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.610.896	62.319.339	63.995.179	65.871.929	67.162.952	69.152.312	71.201.542
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.883	-276.064	-492.404	-365.083	288.184	302.635	316.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.883	-276.064	-492.404	-365.083	288.184	302.635	316.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.883	-276.064	-492.404	-365.083	288.184	302.635	316.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.150	531.100	635.600	639.350	641.450	644.100	646.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.085	956.150	942.950	958.650	974.300	990.650	1.006.900
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-715.818	-701.114	-799.754	-684.383	-44.667	-43.915	-43.640

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beschreibung: Öffentliche Entwässerung der Stadt Essen;
Die Stadt Essen betreibt innerhalb des Stadtgebietes die unschädliche Beseitigung der Abwässer als öffentliche Aufgabe, soweit sie abwasserbeseitigungspflichtig ist (§53 LWG). Die Abwasserbeseitigung wird durch die Stadtwerke Essen AG (SWE) durchgeführt.
- Aufnahme und ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer der Grundstücke in den öffentlichen Abwasseranlagen;
- Entleerung des in Behelfsentwässerungsanlagen angefallenen Abwassers bzw. Klärschlammes und deren Transport zur Kläranlage;

Die Leistungen refinanzieren sich über Gebühren und den Stadtanteil.

Zielgruppe: Grundstückseigentümer/-innen bzw. alle Bürger/Innen

Auftrag: Kommunalabgabengesetz NRW, Landeswassergesetz, Entwässerungs- und Entwässerungsabgabensatzung

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	5,2200	13,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,9300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Ermittlung des Schmutzwasser-Gebührensatzes bzw. der Über-/Unterdeckung für Vorjahre								
0201G045	Bezogene Frischwassermenge in cbm								
	32.757.941,21	32.524.128,00	31.721.302,00	31.088.284,00	30.469.920,00	29.865.919,00	29.276.002,00	28.699.890,00	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0201K901	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	81,15	80,19	65,41	65,15	64,87	64,60	64,60	64,59	Prozent
3. Personal- und Geschäftsbetrieb									
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0201K907	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Anzahl

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.11.06.01 Entwässerung



Verantwortlich: 0201

Bemerkung

Der Ist-Wert 2010 (bezogene Frischwassermengen in cbm) wurde gegenüber dem vorläufigen Wert der Haushaltsplanung 2012 angepasst. Der hier genannte Wert stimmt mit den endgültigen Werten der Gebührenabrechnung 2010 überein (s. Ratsvorlage 1905-2011-2).
Ist 2011 = vorläufiger stichtagsbezogener Wert (Stand: 29.02.2012)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.640.744	128.902.623	127.683.722	134.205.953	141.422.453	148.861.300	156.908.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.111	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043.414	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.912.269	128.902.623	127.683.722	134.205.953	141.422.453	148.861.300	156.908.600
11	- Personalaufwendungen	134.106	169.510	168.640	167.600	166.960	168.320	169.890
12	- Versorgungsaufwendungen	305.295	309.470	308.940	308.520	308.340	310.850	313.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.849.528	93.237.200	94.476.000	99.193.950	104.147.800	109.349.300	114.810.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.455.138	48.470.450	50.284.550	53.480.200	56.886.700	60.518.450	64.390.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677.917	356.600	357.900	358.900	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.421.984	142.543.230	145.596.030	153.509.170	161.869.800	170.706.920	180.045.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.509.715	-13.640.607	-17.912.308	-19.303.217	-20.447.347	-21.845.620	-23.136.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.509.715	-13.640.607	-17.912.308	-19.303.217	-20.447.347	-21.845.620	-23.136.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.509.715	-13.640.607	-17.912.308	-19.303.217	-20.447.347	-21.845.620	-23.136.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.013.250	17.284.750	20.686.200	22.403.400	23.621.800	25.080.050	26.438.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141.325	3.257.225	3.113.735	3.172.275	3.246.625	3.305.725	3.372.275
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.362.210	386.918	-339.843	-72.092	-72.172	-71.295	-70.955

Beschreibung: Öffentliche Straßenreinigung und Winterdienst in der Stadt Essen;
In Ausübung der gesetzlichen Pflichten aus dem Straßenreinigungsgesetz beauftragt der Fachbereich Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement die EBE GmbH sowie verschiedene Stadtämter und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Essen.

Die Leistung refinanziert sich über die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren und über den Stadtanteil.

Zielgruppe: Grundstückseigentümer/-innen bzw. alle Bürger/Innen

Auftrag: Kommunalabgabengesetz NRW, Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung

Stellen- übersicht	Beamate				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,2400	4,4350	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Ermittlung des Straßenreinigungs-Gebührensatzes bzw. der Über-/Unterdeckung für Vorjahre								
0201G010	Frontmeter Straßenreinigung								
	1.920.295,15	1.934.811,05	1.927.765,00	1.927.765,00	1.927.765,00	1.927.765,00	1.927.765,00	1.927.765,00	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0201K902	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	96,44	97,06	98,34	98,40	98,45	98,49	98,48	98,47	Prozent
0201K905	Personalintensität								
	0,58	0,61	0,65	0,62	0,59	0,57	0,58	0,58	Prozent
3. Personal- und Geschäftsbetrieb									
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0201K908	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Anzahl

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst



Verantwortlich: 0201

Bemerkung

Der Ist-Wert 2010 (Frontmeter Straßenreinigung) wurde gegenüber dem vorläufigen Wert der Haushaltsplanung 2012 angepasst. Der hier genannte Wert stimmt mit den endgültigen Werten der Gebührenabrechnung 2010 überein (s. Ratsvorlage 1904-2011-2).
Ist 2011 = vorläufiger stichtagsbezogener Wert (Stand: 29.02.2012)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288.856	16.789.847	15.685.051	15.315.362	15.670.009	16.221.450	16.636.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.288.856	16.789.847	15.685.051	15.315.362	15.670.009	16.221.450	16.636.300
11	- Personalaufwendungen	107.517	113.000	111.580	109.930	108.940	109.820	110.850
12	- Versorgungsaufwendungen	140.117	146.650	146.070	145.580	145.430	146.620	147.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189.580	17.124.250	17.765.050	18.298.050	18.847.000	19.412.450	19.994.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.480	29.150	30.400	31.450	32.600	32.600	32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.709.694	17.413.050	18.053.100	18.585.010	19.133.970	19.701.490	20.286.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.420.838	-623.203	-2.368.049	-3.269.648	-3.463.961	-3.480.040	-3.649.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.420.838	-623.203	-2.368.049	-3.269.648	-3.463.961	-3.480.040	-3.649.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.420.838	-623.203	-2.368.049	-3.269.648	-3.463.961	-3.480.040	-3.649.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.586.050	6.230.750	6.771.600	6.932.800	7.132.050	7.424.300	7.614.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.375	4.282.955	3.949.175	3.970.175	3.975.225	3.994.775	4.014.425
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	449.837	1.324.592	454.376	-307.023	-307.136	-50.515	-50.305

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement**
- 0203 Strategische Immobiliensteuerung
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9301 Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

0202 Beteiligungsmanagement

Leitung: Herr Dr. Schwefer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.02 Beteiligungsmanagement

Verantwortlich: Leitung 02-02 Herr Dr. Schwefer

Produkt (-e)

1.01.09.02.01 Beteiligungssteuerung und -controlling, Mandatsbetreuung

1.01.09.02.02 Stadtinterne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Beschreibung: Unterstützung bei der Steuerung der Beteiligungsunternehmen und konzerninterne Steuer- und Wirtschaftsberatung; Aufgaben des Beteiligungsmanagements in seiner Gesamtheit sind übergreifende Planungs- und Koordinierungsaufgaben (wirtschaftliche Betätigung, Satzungsgestaltungen, europäisches Vergabe- und Beihilferecht), Sonderprojekte/ -prüfungen in Fällen besonderer Bedeutung, GB übergreifendes Beteiligungsmanagement, insbesondere strategische Steuerungsunterstützung gegenüber Verwaltungsführung und Rat, sowie Geschäftsführung und Gesellschaftsgremien, GB bezogenes Beteiligungsmanagement, insbesondere Zielvereinbarungsprozesse, Aufgaben der wirtschaftlichen Entwicklung, Mandatsbetreuung (Stellungnahmen an Aufsichtsratsmitglieder), Steuer- und Wirtschaftsberatung für die Stadt und ihre Beteiligungsgesellschaften einschließlich steuerlicher Gestaltungen und Vermögensdispositionen

Zielgruppe: Rat, Unterausschuss für Finanzen und Beteiligungen, Verwaltungsvorstand, Geschäfts- und Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Einwohner

Auftrag: §§ 10, 107 - 115 GO NRW; §§ 1 Abs. 1 Nr. 6; 4 KStG und weitere Steuergesetze; Beteiligungsrichtlinien der Stadt Essen

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	4,0000	6,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0202K005	Anteil Beteiligungsquote 20 % bis unter 50 %								
	21,13	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0202K901	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,00	0,20	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	Prozent
0202K902	Personalintensität								
	69,97	65,87	71,34	70,10	69,63	69,43	69,43	69,43	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0202K903	Zuschussbedarf je Einwohner								
	0,91	0,78	1,36	1,33	1,32	1,31	1,33	1,34	€

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0202K009	Zuschussbedarf je betreutem/r Beteiligungsunternehmen, städtischem Betrieb gewerblicher Art, Stiftung									
	152,57	174,95	1.434,18	1.410,76	1.388,08	1.360,69	1.375,77	1.387,29	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0202K002	Anzahl Aufsichtsratssitze je Mitarbeiter									
	22,15	22,15	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	Anzahl
0202K010	Anzahl betreuter Beteiligungsunternehmen, Betrieb gewerblicher Art, Stiftung je Mitarbeiter									
	34,37	36,34	36,90	36,62	36,62	36,62	36,62	36,62	36,62	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	91.200	71.630	72.360	73.080	73.850	74.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.208	91.200	71.630	72.360	73.080	73.850	74.600
11	- Personalaufwendungen	364.442	627.360	652.160	647.520	644.190	649.430	655.450
12	- Versorgungsaufwendungen	156.356	214.100	213.320	216.490	216.550	218.320	220.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.163	36.386	35.155	34.966	34.966	35.059	35.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.202	879.346	902.135	900.476	897.206	904.309	912.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-464.993	-788.146	-830.505	-828.116	-824.126	-830.459	-837.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-464.993	-788.146	-830.505	-828.116	-824.126	-830.459	-837.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-464.993	-788.146	-830.505	-828.116	-824.126	-830.459	-837.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.800	70.500	55.930	56.550	57.080	57.660	58.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.754	60.900	53.100	54.150	55.200	56.350	56.350
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-451.947	-778.546	-827.675	-825.716	-822.246	-829.149	-835.902

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- erm chti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.240	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.240	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0203 Strategische Immobiliensteuerung**
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9301 Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

0203 Strategische Immobiliensteuerung

Leitung: Herr Motz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.02 Strategische Immobiliensteuerung

Verantwortlich: Leitung 02-03 Herr Motz

Produkt (-e)

1.01.13.02.01 Strategische Immobiliensteuerung

Beschreibung: Entwicklung, Vereinbarung und Controlling von gesamtstädtischen Immobilien-Zielen, Standards, Rahmenbedingungen und Budgets; Objektentwicklungsplanung im Sinne eines Portfoliomanagements zur Kostensenkung und Werterhaltung sowie Verbesserung der Funktionalität und Flächenreduzierung. Begleitung der Fachbereiche bei Immobiliengroßprojekten; Untersuchung der Anwendbarkeit von Public Private Partnership bei städtischen Immobilienprojekten; Geschäftsführung und Leitung der Steuerungsgruppe Immobilien.

Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Ratsgremien, Immobilien-Bewirtschafter und -Nutzer

Auftrag: Verwaltungsvorstandsbeschluss vom 18.06.2002

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0203K902	Personalintensität								
	66,36	65,34	66,40	66,24	65,96	65,71	65,71	65,71	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0203K904	Zuschussbedarf je Einwohner								
	0,58	0,59	0,68	0,67	0,67	0,66	0,67	0,68	€
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0203K903	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Anzahl

3. Personal- und Geschäftsbetrieb**Ziel: Flächenreduzierung von rd. 5.000 m² bis 2017 (lt. Potenzialanalyse der Firma Rinke Kommunal)**

0203G004	Reduzierter Flächenanteil in m ² aufgrund der Nutzungsverdichtung	2.460,00	3.560,00	3.800,00	4.040,00	4.280,00	4.520,00	4.760,00	5.000,00	Anzahl
0203K003	Zielerreichungsgrad in %	49,00	71,00	76,00	81,00	86,00	90,00	95,00	100,00	Prozent
Ziel: Nutzungsverdichtung Rathaus um rd. 160 Arbeitsplätze (lt. Potenzialanalyse der Firma Rinke Kommunal)										
0203G008	Anzahl Arbeitsplätze aufgrund der Nutzungsverdichtung	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Anzahl
0203K002	Zielerreichungsgrad in %	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	Prozent
Ziel: Verdichtung dezentraler Standorte um rd. 200 Arbeitsplätze (lt. Potenzialanalyse der Firma Rinke Kommunal)										
0203G005	Anzahl Arbeitsplätze aufgrund der Verdichtung dezentraler Standorte	25,00	92,00	110,00	128,00	146,00	164,00	182,00	200,00	Anzahl
0203K004	Zielerreichungsgrad in %	12,50	46,00	55,00	64,00	73,00	82,00	91,00	100,00	Prozent

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	205.917	240.530	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.513	113.850	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	596	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	28	28	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694	7.237	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.151	362.241	528	528	528	528	528
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-315.151	-362.241	-528	-528	-528	-528	-528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-315.151	-362.241	-528	-528	-528	-528	-528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-315.151	-362.241	-528	-528	-528	-528	-528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.800	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-340.451	-388.041	-528	-528	-528	-528	-528

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-500	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000	Stadtkämmerei
-------------	----------------------

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9301 Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

2000 Stadtkämmerei

Leitung: Herr Kersten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.01 Finanzmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Kersten

Produkt (-e)

1.01.09.01.01 Haushalts- und Investitionsmanagement

1.01.09.01.02 Vermögens- und Schuldenmanagement

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Kersten

Produkt (-e)

1.15.02.05.01 Konzessionsabgaben und Entgelte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Kersten

Produkt (-e)

1.16.01.01.01 Steuern und Zuweisungen

1.16.01.01.02 Umlagen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Kersten

Produkt (-e)

1.16.02.01.01 Archivieren - Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte

1.16.02.01.02 Zinsaufwendungen und -erträge

1.16.02.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

2000 Stadtkämmerei

Leitung: Herr Kersten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.17.01.01 Stiftungen**

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Kersten

Produkt (-e)

1.17.01.01.01 Landheim-Stiftung
 1.17.01.01.02 Stiftung fachliche Ausbildung
 1.17.01.01.03 Waldhausen-Platzhoff-Stiftung
 1.17.01.01.04 Stiftung der Pflege d. örtlichen Kunst
 1.17.01.01.05 Krupp-Jubiläums-Stiftung
 1.17.01.01.06 A.-u.-F.-A.-Krupp-Stiftung
 1.17.01.01.07 Spindelman-Stiftung
 1.17.01.01.08 Wöchnerinnen-Stiftung
 1.17.01.01.09 Burau-Stiftung
 1.17.01.01.10 Maria-Rust-Stiftung
 1.17.01.01.11 Freibetten-Stiftung
 1.17.01.01.12 J.-v.-Waldhausen-Stiftung
 1.17.01.01.13 Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (Sozial)
 1.17.01.01.14 Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (Kultur)
 1.17.01.01.15 Stiftung zur Verschönerung
 1.17.01.01.16 Rote-Kreuz-Stiftung
 1.17.01.01.17 DRK-Schwedenheim-Stiftung
 1.17.01.01.18 Multiple-Sklerose-Stiftung
 1.17.01.01.19 Stiftungsfonds National-Bank
 1.17.01.01.20 Hospital-Stiftung

Produkt (-e)

1.17.01.01.21 Allbau-Stiftung
 1.17.01.01.22 Mitwelt-Stiftung
 1.17.01.01.23 Ahrens-Stiftung
 1.17.01.01.24 Topp-Stiftung
 1.17.01.01.25 Funke-Stiftung
 1.17.01.01.26 Bernhard-und-Margarete-Achtermann-Stiftung
 1.17.01.01.27 Helene-Stiftung
 1.17.01.01.28 Günter-Pilger-Stiftung
 1.17.01.01.29 Stiftung Hilfe für alte Menschen und Tiere
 1.17.01.01.30 Stiftung "Essen tut gut"
 1.17.01.01.31 Wilhelm-Spoden-Stiftung
 1.17.01.01.32 Stiftung "IM LEBEN"
 1.17.01.01.33 Leichtathletikstiftung
 1.17.01.01.34 Hildegard-Topel-Stiftung
 1.17.01.01.35 Stiftung Münsterbauverein
 1.17.01.01.50 Nachlass Ilse Heim
 1.17.01.01.51 Nachlass Elfriede Teckenbrock
 1.17.01.01.52 Nachlass Brandt
 1.17.01.01.53 Nachlass Plümel (Sozial)
 1.17.01.01.54 Nachlass Plümel (Jugend)
 1.17.01.01.55 Nachlass Wilke
 1.17.01.01.56 Nachlass Kratzsch
 1.17.01.01.57 Nachlass Marx
 1.17.01.01.58 Liquidation Prillwitzstiftung

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 2000

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.09.01 Finanzmanagement



Beschreibung: Querschnittsaufgaben zur Planung, Bewirtschaftung, Steuerung, Analyse und zum Controlling und Jahresabschluss; Investitions-, Vermögens- und Schuldenmanagement

Zielgruppe: Bürger, Rat, Fachbereiche, Bezirksregierung u.a.m.

Auftrag: Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW u.v.a.m.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	7,0000	21,5000	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0020K905	Sach- und Dienstleistungsintensität									
	0,07	1,22	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0020K900	Personalaufwendungen (Ist) je Einwohner									
	3,23	3,18	3,32	3,22	3,18	3,14	3,17	3,20	€	
0020K902	Stellenwertigkeit									
	58.160,56	52.140,35	54.538,00	52.908,86	52.094,29	51.431,71	51.946,03	52.465,49	€	

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0020K904	Personalintensität									
	54,91	54,96	50,73	53,04	52,49	52,20	52,20	52,20	Prozent	

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.09.01 Finanzmanagement

Verantwortlich: 2000



Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0020K901	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	0,50	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	Anzahl

Bemerkung Die Personalaufwendungen schwanken mit der jährlichen Höhe des Zuführungsbetrages zu den erforderlichen Pensionsrückstellungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.408	191.200	181.950	176.350	170.800	164.750	157.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.617	977.400	1.184.900	1.261.000	1.333.600	1.426.900	1.404.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.150	80.800	67.550	68.350	69.150	69.950	70.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.274.204	1.249.400	1.434.400	1.505.700	1.573.550	1.661.600	1.632.600
11	- Personalaufwendungen	1.835.171	1.908.830	2.041.000	2.016.990	1.999.180	2.015.470	2.034.190
12	- Versorgungsaufwendungen	797.095	771.230	875.860	887.230	885.490	892.710	901.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.694	4.076	4.173	4.131	4.131	4.151	4.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	300	300	422	563	713	863
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.268	1.077.959	939.840	939.432	939.432	939.932	940.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.338.436	3.762.395	3.861.172	3.848.205	3.828.796	3.852.976	3.880.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.064.232	-2.512.995	-2.426.772	-2.342.505	-2.255.246	-2.191.376	-2.248.072
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.064.232	-2.512.995	-2.426.772	-2.342.505	-2.255.246	-2.191.376	-2.248.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.064.232	-2.512.995	-2.426.772	-2.342.505	-2.255.246	-2.191.376	-2.248.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.950	183.800	174.100	176.050	178.050	180.050	182.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.300	216.550	217.400	221.800	241.250	230.750	230.750
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.096.582	-2.545.745	-2.470.072	-2.388.255	-2.318.446	-2.242.076	-2.296.772

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	302.453	472.050	319.700	0	319.700	319.700	319.700	319.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	303.031	475.650	323.800	0	323.800	323.800	323.800	323.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-303.031	-475.650	-323.800	0	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte

Verantwortlich: 2000

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung: Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben sind die Konzessionsabgaben und Entgelte in einer eigenständigen Produktgruppe zu planen und zu bewirtschaften.
Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	46.484.400	46.447.400	46.410.400	46.375.400	46.375.400

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem Umlage

Verantwortlich: 2000



Beschreibung: Die Produktgruppen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) entsprechen in weiten Teilen dem früheren Deckungsbudget. Auf Ziele und Kennzahlen wird verzichtet.

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	702.541.417	724.003.950	748.018.100	776.963.800	800.203.800	827.883.227	853.535.571
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.026.746	346.028.100	485.280.400	545.049.134	566.499.134	589.610.134	576.766.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.926.722	8.605.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000	8.605.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.036.494.885	1.078.637.050	1.241.903.500	1.330.617.934	1.375.307.934	1.426.098.361	1.438.906.571
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	208.390.822	215.903.650	220.938.600	226.766.100	239.042.800	248.388.000	254.581.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.390.822	215.903.650	220.938.600	226.766.100	239.042.800	248.388.000	254.581.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	828.104.063	862.733.400	1.020.964.900	1.103.851.834	1.136.265.134	1.177.710.361	1.184.325.571
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.327.375	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-6.327.375	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	821.776.688	856.733.400	1.014.964.900	1.097.851.834	1.130.265.134	1.171.710.361	1.178.325.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	821.776.688	856.733.400	1.014.964.900	1.097.851.834	1.130.265.134	1.171.710.361	1.178.325.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	821.776.688	856.733.400	1.014.964.900	1.097.851.834	1.130.265.134	1.171.710.361	1.178.325.571

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- erm chti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.267.686	12.206.000	15.292.000	0	13.972.000	14.608.000	15.279.000	15.990.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.267.686	12.206.000	15.292.000	0	13.972.000	14.608.000	15.279.000	15.990.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	30.267.686	12.206.000	15.292.000	0	13.972.000	14.608.000	15.279.000	15.990.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: 2000



Beschreibung: Die Produkte im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) entsprechen in weiten Teilen dem früheren Deckungsbudget.

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der Finanzlage der Stadt Essen									
0020K006	Kassenkreditquote	66,55	69,13	71,31	71,87	71,62	71,35	70,68	69,58	Anzahl
0020K007	Kassenkreditzinsen je Einwohner	65,89	64,91	89,81	78,35	88,78	112,25	119,26	119,16	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.481.787	46.249.900	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.481.787	46.249.900	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.236	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.591	620.700	620.700	620.700	620.700	620.700	620.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.827	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	46.352.960	45.611.900	-637.950	-637.950	-637.950	-637.950	-637.950
19	+ Finanzerträge	14.048.941	12.895.080	12.780.980	12.664.530	12.545.130	12.422.130	12.295.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.818.392	94.040.050	76.469.050	79.130.250	95.814.700	98.814.700	103.734.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-73.769.451	-81.144.970	-63.688.070	-66.465.720	-83.269.570	-86.392.570	-91.439.320
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-27.416.492	-35.533.070	-64.326.020	-67.103.670	-83.907.520	-87.030.520	-92.077.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-27.416.492	-35.533.070	-64.326.020	-67.103.670	-83.907.520	-87.030.520	-92.077.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.416.492	-35.533.070	-64.326.020	-67.103.670	-83.907.520	-87.030.520	-92.077.270

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.375.548	2.416.450	2.467.500	0	2.515.000	2.586.000	2.659.300	2.738.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.548	2.416.450	2.467.500	0	2.515.000	2.586.000	2.659.300	2.738.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	2.375.548	2.416.450	2.467.500	0	2.515.000	2.586.000	2.659.300	2.738.400

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 17

Stiftungen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.17.01.01 Stiftungen

Verantwortlich: 2000



Beschreibung: Die Stiftungen sind der Vollständigkeit halber als 17. Produktgruppe vorgesehen.

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.512	95.650	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.418	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.930	95.650	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.711.742	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.353	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.096	3.128.550	3.157.350	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.030.166	-3.032.900	-3.089.050	-3.089.800	-3.091.050	-3.134.200	-3.118.700
19	+ Finanzerträge	3.010.408	3.032.900	3.089.050	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.272	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.009.136	3.032.900	3.089.050	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-21.030	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-21.030	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-21.030	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.151	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.477.395	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.803.546	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.537.234	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.537.234	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-733.688	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0203 Strategische Immobiliensteuerung
- 2000 Stadtkämmerei

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9301 Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)

2100	Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
------	--------------------------------------

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Leitung: Frau Behnke-Hahne

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.03 Finanzbuchhaltung

Verantwortlich: Amtsleitung 21 Frau Behnke-Hahne

Produkt (-e)

1.01.09.03.01 Finanzbuchhaltung

1.01.09.03.02 Vollstreckung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.04 Steuern und Abgaben

Verantwortlich: Amtsleitung 21 Frau Behnke-Hahne

Produkt (-e)

1.01.09.04.01 Grundsteuer A + B

1.01.09.04.04 Grundbesitzabgaben

1.01.09.04.06 Hunde-/ Vergnügungs- / Jagdsteuer

1.01.09.04.07 Gewerbemeldestelle & Bußgeldstelle

1.01.09.04.08 Erhebung und Verwaltung der Gewerbesteuer

1.01.09.04.09 Zweiwohnungssteuer

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.09.03 Finanzbuchhaltung

Verantwortlich: 2100



Beschreibung: Buchführung, Zahlungsabwicklung, Mahnwesen, Vollstreckung
Erstellung des Jahres- sowie des Konzernabschlusses

Zielgruppe: Bürger, Rat, Fachbereiche, Bezirksregierung u.a.m.

Auftrag: Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, HGB, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW u.v.a.m.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	5,8000	24,0000	75,7800	2,0000	11,2500	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	167,8300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0021K901	Aufwandsdeckungsgrad	35,95	26,59	18,45	15,28	15,05	15,15	15,00	14,86	Prozent
0021K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,03	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0021K054	Personalaufwendungen (Ist) Finanzbuchhaltung (Kern) je Einwohner	6,15	6,19	5,97	5,87	5,70	5,58	5,64	5,69	€
0021K055	Personalaufwendungen (Ist) Finanzbuchhaltung (Vollstreckung) je Einwohner	6,71	6,67	6,49	6,43	6,34	6,24	6,30	6,37	€
0021K900	Zuschussbedarf je Einwohner	20,31	21,35	23,37	29,09	29,69	29,45	29,78	30,08	Prozent

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Mitarbeitergröße

0021K056	Anzahl abgeschlossene Vollstreckungsaufträge je Stelle (Außendienst)	4.082,29	4.173,65	4.053,33	4.053,33	4.053,33	4.053,33	4.053,33	4.053,33	Anzahl
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

Ziel: Optimierung der Zahlungszuordnung

0021K058	Auszifferungsquote	87,13	86,29	86,36	89,09	90,00	90,91	90,91	90,91	Prozent
----------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0021K004	Anzahl Ist-Stellen je 10.000 Einwohner Finanzbuchhaltung (Kern)	1,26	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

0021K053	Anzahl Ist-Stellen je 10.000 Einwohner Finanzbuchhaltung (Vollstreckung)	1,45	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	Anzahl
----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918	918	918	918	918	918	918
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.761	89.700	74.000	74.500	76.000	77.500	79.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018.846	3.000.100	3.054.100	3.054.100	3.054.100	3.054.100	3.054.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.093.416	3.145.718	3.130.018	3.130.518	3.132.018	3.133.518	3.135.018
11	- Personalaufwendungen	7.411.209	7.164.480	7.162.970	7.029.260	6.936.490	6.993.090	7.058.060
12	- Versorgungsaufwendungen	2.355.539	1.956.030	2.000.410	2.029.920	2.029.610	2.046.150	2.065.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	11.114	11.114	11.095	11.095	11.104	11.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.230	1.501	1.651	2.011	2.371	2.731	3.091
15	- Transferaufwendungen	0	482	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.628.583	7.914.564	11.404.373	11.856.106	11.856.106	11.965.903	12.076.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.403.691	17.048.171	20.580.517	20.928.392	20.835.672	21.018.978	21.214.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-11.310.276	-13.902.453	-17.450.500	-17.797.874	-17.703.654	-17.885.460	-18.079.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.480.258	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.480.258	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.790.533	-13.929.453	-17.477.500	-17.824.874	-17.730.654	-17.912.460	-18.106.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-12.790.533	-13.929.453	-17.477.500	-17.824.874	-17.730.654	-17.912.460	-18.106.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.650	1.616.100	1.687.950	1.721.900	1.756.150	1.791.100	1.826.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.700	1.116.600	1.020.050	1.038.400	1.059.200	1.080.400	1.080.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.308.583	-13.429.953	-16.809.600	-17.141.374	-17.033.704	-17.201.760	-17.359.955

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.297	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.297	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-10.297	-13.750	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 2100

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.09.04 Abgaben (Steuern und Gebühren)



Beschreibung: Veranlagung und Festsetzung von Grundsteuer A u. B, Grundbesitzgebühren, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsteuer, verwaltungstechnische Bearbeitung der Gewerbean-, um- und abmeldungen, die Erfassung und Verfolgung der nicht ordnungsgemäß gemeldeten Betriebe sowie die damit verbundene Einleitung von Bußgeldverfahren.

Zielgruppe: Abgabepflichtige (z.B. Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Unternehmen, Inhaber von Zweitwohnungen)

Auftrag: Grundgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeordnung, Steuer- und Gebührensatzungen, Datenschutzgesetz NRW, Meldegesetz u.a.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,2000	16,0000	22,2200	2,0000	3,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,4200

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0021K907	Aufwandsdeckungsgrad	11,18	4,11	9,89	9,93	9,98	10,03	10,14	10,25	Prozent
0021K908	Sach- und Dienstleistungsintensität	13,84	16,08	14,47	15,12	15,63	16,19	16,46	16,73	Prozent

Ziel: Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen durch die Prüfungen um das achtfache des eingesetzten Personalaufwands

0021K043	Durch den Prüfdienst erzielte Mehreinnahmen als Multiplikator der Personalaufwendungen für die eingesetzten Prüfer	9,06	139,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Anzahl
----------	--	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0021K905	Zuschussbedarf je Einwohner	5,25	4,87	5,18	4,93	4,76	4,55	4,50	4,42	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0021K919	Zuschussbedarf je Grundbesitzabgabefall	18,56	16,94	17,84	16,84	16,06	15,25	14,94	14,57	€
Ziel:	Reduzierung des Mitteleinsatzes									
0021K963	Personalaufwendungen (Ist) im Bereich Steuern und Abgaben je Einwohner	4,58	4,52	4,84	4,75	4,66	4,58	4,62	4,67	€
0021K964	Personalaufwendungen (Ist) im Bereich Steuern und Abgaben je Stelle	579.759,00	576.259,00	574.635,00	574.681,00	573.130,00	573.130,00	573.130,00	573.130,00	€
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen									
0021K035	Anteil angemeldete Gewerbebetriebe, die Gewerbesteuer zahlen	17,40	18,43	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	Prozent
0021K036	Anteil der 100 gewerbesteuerstärksten Betriebe am gesamten Gewerbesteueraufkommen	70,12	58,34	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	Prozent
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Gleichmäßige Arbeitsbelastung der Mitarbeiter									
0021K911	Anzahl Grundbesitzabgabefälle je vollzeitverrechneter Planstelle	7.615,43	7.699,07	8.178,26	8.241,92	8.310,48	8.374,14	8.442,70	8.511,26	Anzahl
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0021K910	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.112	340.000	340.000	340.000	340.000	353.600	367.744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.969	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.298	560.150	560.150	560.150	560.150	573.750	587.894
11	- Personalaufwendungen	2.606.303	2.784.100	2.761.390	2.714.010	2.675.540	2.697.310	2.722.350
12	- Versorgungsaufwendungen	927.472	934.360	928.210	941.930	935.420	943.090	951.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.960	819.577	852.699	877.645	904.395	931.472	959.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	164	164	164	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.862	1.127.695	979.100	974.385	974.385	976.696	979.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.064.760	5.665.896	5.521.563	5.508.134	5.489.904	5.548.731	5.612.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.856.462	-5.105.747	-4.961.413	-4.947.984	-4.929.754	-4.974.981	-5.024.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.856.462	-5.107.747	-4.963.413	-4.949.984	-4.931.754	-4.976.981	-5.026.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.856.462	-5.107.747	-4.963.413	-4.949.984	-4.931.754	-4.976.981	-5.026.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.818.200	3.991.750	3.997.510	4.092.350	4.166.650	4.257.100	4.349.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.063	1.862.600	1.821.500	1.859.800	1.896.700	1.934.350	1.963.350
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.806.324	-2.978.597	-2.787.403	-2.717.434	-2.661.804	-2.654.231	-2.640.597

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Ämter / Organisationseinheiten

0093	Verwaltungsführung GB 2
0201	Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
0202	Beteiligungsmanagement
0203	Strategische Immobiliensteuerung
2000	Stadtkämmerei
2100	Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9301	Essener Verkehrs- und Versorgungs GmbH (EVV)
------	--

Geschäftsbereich: 2 Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Verantwortlich: GBV 2

Produkt (-e)

1.15.02.02.01 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Verantwortlich: 9301



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.165.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.165.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	11.630.700	11.031.300	8.506.100	5.199.700	2.897.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	11.630.700	11.031.300	8.506.100	5.199.700	2.897.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.165.000	0	-11.630.700	-11.031.300	-8.506.100	-5.199.700	-2.897.200
19	+ Finanzerträge	0	24.831.200	2.394.500	2.834.500	3.283.300	3.283.300	3.283.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	24.831.200	2.394.500	2.834.500	3.283.300	3.283.300	3.283.300
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.165.000	24.831.200	-9.236.200	-8.196.800	-5.222.800	-1.916.400	386.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.165.000	24.831.200	-9.236.200	-8.196.800	-5.222.800	-1.916.400	386.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.165.000	24.831.200	-9.236.200	-8.196.800	-5.222.800	-1.916.400	386.100

Geschäftsbereich 4

(Kultur, Integration und Sport)

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
Geschäftsbereich: 4	Σ	1,000	26,000	34,500	18,000	37,000	165,250	184,500	4,000	67,000	133,500	670,750
0095 Verwaltungsführung GB 4	Σ	1,000	13,000	12,000	9,000	2,000	18,000	79,250	1,500	59,000	103,500	298,250
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4	1,000	4,000	--	--	--	1,000	3,750	--	--	--	9,750
1.04.02.02	Ruhrmuseum	--	3,000	1,000	4,000	--	--	11,000	0,500	--	33,500	53,000
1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)	--	1,000	--	--	--	--	--	1,000	--	--	2,000
1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)	--	--	--	--	--	--	1,000	--	--	--	1,000
1.04.10.05	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	--	5,000	11,000	5,000	2,000	17,000	63,500	--	59,000	70,000	232,500
05-13 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA / Büro für interkulturelle Arbeit)	Σ	--	1,000	2,000	1,000	1,000	5,500	2,000	--	--	--	12,500
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit	--	1,000	2,000	1,000	1,000	5,500	2,000	--	--	--	12,500
05-14 Hauptstelle RAA (Landesagentur)	Σ	--	--	--	--	3,000	--	1,000	--	--	--	4,000
1.01.01.03	Hauptstelle RAA	--	--	--	--	3,000	--	1,000	--	--	--	4,000
41 Kulturbüro	Σ	--	2,000	4,000	--	--	2,000	4,000	--	--	--	12,000
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung und -förderung	--	2,000	4,000	--	--	2,000	4,000	--	--	--	12,000
41-3 Stadtarchiv	Σ	--	3,000	3,000	--	--	1,500	3,250	--	--	1,000	11,750
1.04.10.02	Stadtarchiv	--	3,000	3,000	--	--	1,500	3,250	--	--	1,000	11,750

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
<u>Geschäftsbereich: 4</u>	Σ	1,0000	26,0000	34,5000	18,0000	37,0000	165,2500	184,5000	4,0000	67,0000	133,5000	670,7500
42 Stadtbibliothek	Σ	--	1,0000	2,0000	--	2,0000	40,5000	62,5000	--	--	2,0000	110,0000
1.04.08.01 Stadtbibliothek		--	1,0000	2,0000	--	2,0000	40,5000	62,5000	--	--	2,0000	110,0000
43 Volkshochschule	Σ	--	1,0000	6,0000	5,0000	16,0000	3,5000	7,0000	--	--	3,5000	42,0000
1.04.07.01 Volkshochschule		--	1,0000	6,0000	5,0000	16,0000	3,5000	7,0000	--	--	3,5000	42,0000
44 Folkwang Musikschule	Σ	--	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	87,0000	8,0000	--	--	--	102,0000
1.04.06.01 Folkwang Musikschule		--	1,0000	1,0000	3,0000	2,0000	87,0000	8,0000	--	--	--	102,0000
44-9 Kulturzentrum Schloss Borbeck	Σ	--	--	--	--	1,0000	1,0000	1,5000	1,0000	--	--	4,5000
1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck		--	--	--	--	1,0000	1,0000	1,5000	1,0000	--	--	4,5000
45 Museen der Stadt Essen	Σ	--	4,0000	3,0000	--	7,0000	5,7500	14,0000	--	8,0000	17,0000	58,7500
1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	4,0000	3,0000	--	7,0000	5,7500	14,0000	--	8,0000	17,0000	58,7500
45-9 Alte Synagoge	Σ	--	--	1,5000	--	3,0000	0,5000	2,0000	1,5000	--	6,5000	15,0000
1.04.10.04 Alte Synagoge, Ausstellung + Archiv		--	--	1,5000	--	3,0000	0,5000	2,0000	1,5000	--	6,5000	15,0000

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

0095 Verwaltungsführung GB 4

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4

Verantwortlich: GBV 4

Produkt (-e)

1.01.02.04.01 Verwaltungsführung GB 4

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4

Verantwortlich: 0095



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.882	175	173	173	173	173	173
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.593	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.789	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.257	175	173	173	173	173	173
11	- Personalaufwendungen	475.099	577.030	579.660	580.710	581.530	586.270	591.730
12	- Versorgungsaufwendungen	142.409	195.950	189.070	191.850	193.430	195.010	196.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352	5.856	5.856	5.779	5.779	5.817	5.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.726	2.147	2.041	1.694	1.694	1.670	1.594
15	- Transferaufwendungen	18.631	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.339	60.000	60.020	59.395	57.753	58.063	58.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.557	840.983	836.647	839.428	840.186	846.830	854.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-616.300	-840.808	-836.474	-839.255	-840.013	-846.657	-854.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-616.300	-840.808	-836.474	-839.255	-840.013	-846.657	-854.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-616.300	-840.808	-836.474	-839.255	-840.013	-846.657	-854.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.600	220.900	104.150	106.250	108.350	110.550	110.550
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-832.900	-1.061.708	-940.624	-945.505	-948.363	-957.207	-964.761

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.615	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.770	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-7.770	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095 Verwaltungsführung GB 4

0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)

0514 Hauptstelle RAA

4100 Kulturbüro

4130 Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4500 Museen der Stadt Essen

4590 Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201 Sport- und Bäderbetriebe (SBE)

9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

9508 Ruhrmuseum

Beschreibung: Wahrnehmung von verwaltungsinternen, verwaltungsübergreifenden Querschnittsaufgaben zur Bündelung sowie Steigerung der interkulturellen Kompetenz und Ausbau der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen. Geschäftsführung für den Integrationsrat.

Zielgruppe: Produkt 1: Mitglieder des Integrationsrates. Produkt 2: Stadtämter und verwaltungsexterne Institutionen.

Auftrag: Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Konzernziel des Ausbaus der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen, Konzept für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen und Gremienbeschlüsse.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,5000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Förderung des sozialen Friedens durch interkulturelle Vermittlung und gleichberechtigte Teilhabe von Migranten am Bildungssystem								
0513G906	Anzahl beratene Institutionen								
	149,00	132,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Anzahl
0513K905	Anteil durch Mediation positiv bearbeitete interkulturelle Konfliktfälle								
	95,00	95,50	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Prozent
Ziel:	Weiterentwicklung des Konzepts für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen zu einem Ziel- und Maßnahmenplan Integration								
0513G909	Anzahl Berichte über die interkulturelle Lage								
	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0513K901	Aufwandsdeckungsgrad								
	7,84	6,40	3,04	3,05	3,07	3,12	3,10	3,08	Prozent
0513K902	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	10,82	8,72	9,07	9,10	8,42	8,15	8,18	8,21	Prozent
0513K903	Personalintensität								
	32,13	33,22	31,54	31,26	30,96	31,11	31,22	31,33	Prozent

Verantwortlich: 0513

Ziel:	Der Finanzrahmen des Interkulturellen Konzeptes (IKK) ist gesichert.										
0513G014	Mitteleinsatz IKK gesamt	1.224.352,00	1.242.678,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße										
0513K900	Zuschussbedarf je Einwohner	4,03	3,89	4,25	4,22	4,21	4,14	4,17	4,20	4,20	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb											
Ziel:	Interkulturelle Öffnung der Verwaltung										
0513K906	Anteil Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in der RAA / Büro für interkulturelle Arbeit	36,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Prozent
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes										
0513K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	Anzahl

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien

Leitung: Herr Dercks, Herr Dr. Schweitzer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit

Verantwortlich: Herr Dercks und Herr Dr. Schweitzer

Produkt (-e)

1.01.01.02.01 Geschäftsführung für integrationspolitische Gremien

1.01.01.02.02 Wahrnehmung von fachübergreifenden interkulturellen Querschnittsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.155	71.010	71.010	71.010	71.010	71.010	71.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.518	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.503	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.396	74.110	74.110	74.110	74.110	74.110	74.110
11	- Personalaufwendungen	776.278	770.060	779.710	771.330	767.240	773.500	780.680
12	- Versorgungsaufwendungen	112.302	107.520	107.660	109.250	109.750	110.650	111.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.486	221.377	221.377	203.314	193.637	195.542	197.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672	4.480	4.480	4.830	5.128	5.426	5.601
15	- Transferaufwendungen	891.996	862.923	862.923	861.864	861.864	861.864	861.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.866	475.471	475.471	489.232	466.732	471.014	475.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.334.601	2.441.831	2.451.621	2.439.820	2.404.352	2.417.996	2.432.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.185.205	-2.367.721	-2.377.511	-2.365.710	-2.330.242	-2.343.886	-2.358.519
19	+ Finanzerträge	14.900	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.900	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.170.305	-2.367.721	-2.377.511	-2.365.710	-2.330.242	-2.343.886	-2.358.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.170.305	-2.367.721	-2.377.511	-2.365.710	-2.330.242	-2.343.886	-2.358.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.199	72.370	67.400	68.733	70.133	71.533	71.533
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.312.504	-2.440.091	-2.444.911	-2.434.443	-2.400.375	-2.415.419	-2.430.052

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	672	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-672	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.01.03 Hauptstelle RAA

Verantwortlich: 0514



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

0514 Hauptstelle RAA

Leitung: Frau Bainski

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.03 Hauptstelle RAA

Produkt (-e)

1.01.01.03.01 Hauptstelle RAA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.699	398.900	398.900	398.900	398.900	398.900	398.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	985	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.684	398.900	398.900	398.900	398.900	398.900	398.900
11	- Personalaufwendungen	411.043	315.320	321.120	315.180	310.420	312.950	315.850
12	- Versorgungsaufwendungen	16.084	16.400	16.650	16.890	13.540	13.650	13.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.604	19.766	19.766	19.371	17.688	17.865	18.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	153	153	458	763	1.068	1.373
15	- Transferaufwendungen	294.632	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.417	84.090	84.090	82.649	82.649	83.355	84.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.780	435.729	441.779	434.548	425.060	428.888	433.105
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	19.904	-36.829	-42.879	-35.648	-26.160	-29.988	-34.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	19.904	-36.829	-42.879	-35.648	-26.160	-29.988	-34.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	19.904	-36.829	-42.879	-35.648	-26.160	-29.988	-34.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.940	36.180	33.700	34.367	35.067	35.767	35.767
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-51.036	-73.009	-76.579	-70.015	-61.227	-65.755	-69.972

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4100 Kulturbüro

Leitung: Herr Bomheuer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung

Verantwortlich: Herr Bomheuer

Produkt (-e)

1.04.10.01.01 Durchführung Kultur- und Stadtteilprojekte

1.04.10.01.02 Förderung Kultureinrichtungen und kulturelle Projekte

1.04.10.01.03 Bewirtschaftung Halle 12 Zeche Zollverein

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 4100

Produktbereich 04

Produktgruppe 1.04.10.01

Kultur und Wissenschaft

Kulturplanung, -entwicklung und -förderung, Kulturbüro der Stadt Essen



Beschreibung: Die Aufgaben konzentrieren sich im Wesentlichen auf Kulturmarketing, -entwicklung und -sponsoring, die gesamte Kulturförderung (zentrale und bezirkliche Projektförderung, institutionelle Förderung, Förderberatung), die Konzeption, Planung und Durchführung von städt. Kulturprojekten / Veranstaltungen, Diskussionsprozesse in fachbezogenen Gesprächskreisen, Veranstaltungsmanagement Bürgerbegegnungszentrum Halle 12, Zeche Zollverein, Schacht XII, sowie die Geschäftsführung für den Kulturbeirat

Zielgruppe: regionales/überregionales sowie internationales Publikum aller Altersgruppen.

Auftrag: Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung und Bewahrung sowie Vermittlung von Kultur, Ratsbeschluss kulturpolitische Leitlinien

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,0000	4,0000	0,0000	0,0000	2,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Erweiterung des Informationsangebots								
0041G906	Anzahl eigener Publikationen								
	41,00	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Anzahl
0041G907	Anzahl verteilter Auflagen								
	403.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Anzahl
0041G908	Anzahl Veranstaltungen								
	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anzahl
Ziel:	Netzwerke schaffen durch nationale und internationale Austauschprojekte								
0041G909	Anzahl Projekte / Maßnahmen								
	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anzahl
0041G910	Anzahl beteiligter Künstler								
	66,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anzahl

2. Finanzen**Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf**

0041K901	Aufwandsdeckungsgrad	12,98	8,76	4,41	4,32	4,34	4,35	4,30	4,31	Prozent
0041K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,13	1,74	5,08	4,97	4,96	4,97	5,00	5,03	Prozent
0041K903	Personalintensität	17,12	18,72	21,55	22,48	22,28	22,15	22,29	22,42	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Einsatzes von Fremdmitteln zu Eigenmitteln									
0041G009	Fremdmittel	542.622,00	415.850,00	415.850,00	112.460,00	112.460,00	112.460,00	112.460,00	112.460,00	€
0041K005	Fremdfinanzierungsquote	15,53	11,42	11,42	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0041K900	Zuschussbedarf je Einwohner	7,42	6,99	7,66	6,96	6,97	6,99	7,04	7,08	€
Ziel:	Sicherung von Förderkontingenten									
0041K905	Anteil der geförderten Kinder- und Jugendprojekte	21,00	19,30	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Prozent
0041K906	Anteil der geförderten interkulturellen Projekte	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Prozent

3. Personal- und Geschäftsbetrieb**Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0041K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.086	112.460	112.460	112.460	112.460	112.460	112.460
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.522	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.865	147.510	147.510	147.510	147.510	147.510	147.510
11	- Personalaufwendungen	579.412	720.830	777.290	769.170	766.230	772.449	779.608
12	- Versorgungsaufwendungen	140.076	218.720	241.690	239.690	239.700	241.650	243.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.810	169.854	169.854	168.629	168.629	170.301	171.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526	508	508	487	258	258	246
15	- Transferaufwendungen	2.121.573	2.116.868	2.316.868	2.316.540	2.116.540	2.116.540	2.116.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.424	118.878	118.878	116.903	116.903	117.871	118.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.092.821	3.345.658	3.625.088	3.611.419	3.408.260	3.419.069	3.431.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.821.956	-3.198.148	-3.477.578	-3.463.909	-3.260.750	-3.271.559	-3.283.612
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.821.956	-3.198.148	-3.477.578	-3.463.909	-3.260.750	-3.271.559	-3.283.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.821.956	-3.198.148	-3.477.578	-3.463.909	-3.260.750	-3.271.559	-3.283.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.588	1.203.677	729.385	743.964	758.861	774.032	788.283
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.028.544	-4.401.824	-4.206.963	-4.207.872	-4.019.611	-4.045.591	-4.071.895

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	699	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-699	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4130 Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte

Leitung: Herr Dr. Wisotzky

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.02 Stadtarchiv

Verantwortlich: Leitung 41-3 Herr Dr. Wisotzky

Produkt (-e)

1.04.10.02.01 Archiv

1.04.10.02.02 Ausstellung

1.04.10.02.03 Forschung und Vermittlung

Beschreibung: Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst
 Forschung und Vermittlung der Ergebnisse
 Dauer- und Wechselausstellung;
 Sicherung einer möglichst umfassenden Überlieferung für die historische Forschung und für die Verwaltung, Sicherung des Registraturgutes während der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfristen, Schaffung eines Hilfsmittels (Bibliothek) für Benutzer und Bedienstete, Optimale Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts, Entwicklung eines breiten historischen Bewußtseins, Erfüllung des historischen Informationsbedürfnisses

Zielgruppe: Die historisch interessierte Öffentlichkeit, die Stadtverwaltung, schulische Einrichtungen

Auftrag: Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW, vom 16. März 2010, Satzung des Stadtarchivs, Benutzerordnung des Stadtarchivs Essen

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	1,5000	3,2500	0,0000	0,0000	1,0000	11,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0413K901	Aufwandsdeckungsgrad	3,58	4,59	1,10	1,90	1,88	1,61	1,20	1,21	Prozent
0413K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	6,77	2,01	12,40	12,76	12,69	12,48	12,60	12,63	Prozent
0413K903	Personalintensität	65,34	68,13	62,55	60,96	60,58	60,95	61,54	61,67	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0413K900	Zuschussbedarf je Einwohner	1,87	1,79	1,76	2,44	2,45	2,45	2,48	2,49	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0413K003	Zuschussbedarf je Benutzung / schriftlicher Anfrage (Archiv)									
	364,53	143,70	139,58	194,19	194,61	194,60	197,49	198,50	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0413K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	Anzahl
Ziel:	Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen									
0413G012	Anzahl Veröffentlichungen									
	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Anzahl
0413G013	Anzahl Veranstaltungen									
	18,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Anzahl
0413G014	Anzahl archivpädagogischer Angebote									
	11,00	36,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Anzahl
0413K002	Benutzungen des Archivs je 1.000 Einwohner									
	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033	5.316	10.850	10.850	8.532	5.378	5.378
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.861	3.350	3.350	3.350	3.350	3.484	3.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.913	8.716	14.250	14.250	11.932	8.912	9.051
11	- Personalaufwendungen	578.428	497.700	570.990	564.510	467.450	471.290	475.670
12	- Versorgungsaufwendungen	174.155	108.470	97.420	98.860	99.050	99.870	100.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.064	98.646	98.083	96.291	92.485	93.410	94.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.131	26.480	40.330	40.363	34.388	27.502	26.242
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.040	64.413	64.413	63.530	63.530	63.962	64.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.818	795.709	871.236	863.554	756.902	756.034	761.455
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-809.904	-786.992	-856.986	-849.304	-744.970	-747.122	-752.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-809.904	-786.992	-856.986	-849.304	-744.970	-747.122	-752.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-809.904	-786.992	-856.986	-849.304	-744.970	-747.122	-752.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.292	223.650	648.250	661.200	674.450	687.950	687.950
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.032.196	-1.010.642	-1.505.236	-1.510.504	-1.419.420	-1.435.072	-1.440.354

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.077	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.077	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-255.077	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5413001 (FB 41-3) Erwerb Sachanlagevermögen 41-3										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.870	100.870
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.870	100.870
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	533	533
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	211.714	236.714
Summe Auszahlungen	39.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	212.247	237.247
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.850	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-111.377	-136.377
5413003 (FB 41-3) Erw.Sachanl. Ausst. Essen i. Nationalsoz										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215.227	0	0	0	0	0	0	0	339.086	339.086
Summe Auszahlungen	215.227	0	0	0	0	0	0	0	339.086	339.086
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.227	0	0	0	0	0	0	0	-339.086	-339.086

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4200 Stadtbibliothek

Leitung: Herr Böttger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.08.01 Stadtbibliothek

Verantwortlich: Amtsleitung 42 Herr Böttger

Produkt (-e)

1.04.08.01.01 Medien und Information

1.04.08.01.02 Veranstaltungen

1.04.08.01.03 Beratung/Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger

1.04.08.01.04 Deutsch-Französisches Kulturzentrum

Beschreibung: Die Produktgruppe der Stadtbibliothek Essen gliedert sich in die Produkte: Medien und Informationen, Veranstaltungen, Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger und das Deutsch-Französische Kulturzentrum. Das Produkt "Medien und Informationen" beinhaltet die Aufgabe der Stadtbibliothek die Bevölkerung optimal, nachfrageorientiert und bedarfsgerecht mit Medien und Informationen zu versorgen. Diese Aufgabe wird in der Zentralbibliothek, zwei Jugendbibliothekszentren, der Französischen Bibliothek und in 13 Stadtteilbibliotheken wahrgenommen. Dies bedeutet einerseits die Entleihung entsprechender Medien, aber auch die Nutzung der Medien vor Ort, sowie die Bereitstellung von Internetarbeitsplätzen. Eine weitere Leistung dieses Produktes sind die speziellen Angebote für Schulen und Kindergärten in Form von thematischen Medienkisten, Klassensätzen und Notenköffern. Das Produkt "Veranstaltung" umfasst neben literarischen Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene, Veranstaltungen für Kinder inkl. Vorlese- und Bastelveranstaltungen, sowie Konzerte in der Musikbibliothek. Im Rahmen der Produkte "Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger" und "Deutsch-Französisches Kulturzentrum" werden andere Träger beraten und unterstützt.

Zielgruppe: Alle an Medien und Information Interessierte, v.a. EinwohnerInnen der Stadt Essen. Der Schwerpunkt der Zielgruppenarbeit liegt bei Kindern, Jugendlichen insbes. SchülerInnen aller Schultypen, Kindergärten und Einrichtungen kultureller Bildung.

Auftrag: Ratsbeschluss

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	3,0000	0,0000	2,0000	40,5000	62,5000	0,0000	0,0000	2,0000	111,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
<u>Zieldimensionen:</u>									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Ausbau, Aktualisierung des Medienbestandes								
0042K001	Medienbestand je Einwohner								
	1,36	1,39	1,39	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40	Anzahl
Ziel:	Die Erneuerungsquote sollte bei 10 % liegen.								
0042K002	Erneuerungsquote								
	7,98	8,71	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	Prozent
Ziel:	Erhaltung bzw. Erweiterung der Führungen zur Steigerung der Lesekompetenz								
0042K017	Anteil Teilnehmer an Kindergarten- und Klassenführungen an Kindergartenplätze ab 3 Jahren und Anzahl Schüler								
	10,15	9,68	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	Prozent

Ziel:	Erhaltung bzw. Erweiterung der Öffnungszeiten zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Medien und Information									
0042K009	Jahresöffnungszeiten je 1.000 Einwohner	29,19	28,83	28,71	28,71	28,79	28,79	28,79	28,79	Anzahl
Ziel:	Erhaltung der Anzahl der Veranstaltungen zur Kundengewinnung und Förderung der Lesekompetenz									
0042K015	Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	1,16	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Anzahl
Ziel:	Erhaltung der bisherigen Anzahl Nutzer je Einwohner									
0042K004	Anzahl Nutzer je 1.000 Einwohner	65,59	65,78	66,13	66,99	68,05	68,92	69,79	70,66	Anzahl
2. Finanzen										
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0042K901	Aufwandsdeckungsgrad	10,57	10,71	10,42	10,56	10,81	11,09	11,08	11,10	Prozent
0042K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	9,29	9,07	9,01	9,11	9,23	9,37	9,31	9,25	Prozent
0042K903	Personalintensität	81,18	80,89	80,24	79,42	78,67	78,69	78,90	79,19	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0042K900	Zuschussbedarf je Einwohner	14,93	14,92	15,36	14,65	14,63	14,55	14,72	14,79	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0042K008	Zuschussbedarf je Entleiher	2,12	2,01	2,06	1,90	1,84	1,79	1,77	1,74	€
Ziel:	Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Medien									
0042K003	Medienetat je Einwohner	1,17	1,05	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	Anzahl
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	4 Entleihungen pro Jahr je Medium									
0042K006	Medienumschlag	4,94	5,11	5,13	5,25	5,37	5,50	5,63	5,75	Anzahl
Ziel:	Erhaltung bzw. Steigerung (um ca. 0,5 % pro Jahr) der Entleihungen je Einwohner.									
0042K005	Anzahl Entleihungen je Einwohner	6,74	7,10	7,13	7,31	7,50	7,68	7,85	8,03	Anzahl

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.08.01 Stadtbibliothek

Verantwortlich: 4200



Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0042K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	1,79	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.035	3.735	5.346	5.346	5.227	3.272	1.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.885	648.000	648.000	654.480	661.025	667.635	674.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.729	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	664.097	662.485	664.096	670.576	677.002	681.657	686.863
11	- Personalaufwendungen	5.027.666	5.099.280	5.511.970	5.428.758	5.020.778	5.061.694	5.108.700
12	- Versorgungsaufwendungen	118.242	123.920	125.810	127.690	129.540	130.590	131.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.600	572.693	572.693	572.439	572.439	572.563	572.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.184	52.974	89.687	124.285	125.701	116.693	100.777
15	- Transferaufwendungen	31.573	31.900	32.000	31.360	31.360	31.360	31.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.053	474.389	473.911	468.487	443.096	445.557	448.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.213.318	6.355.156	6.806.071	6.753.019	6.322.914	6.358.457	6.393.359
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.549.221	-5.692.671	-6.141.975	-6.082.443	-5.645.912	-5.676.801	-5.706.495
19	+ Finanzerträge	16.901	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	16.700	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.532.520	-5.692.671	-6.141.975	-6.082.443	-5.645.912	-5.676.801	-5.706.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.532.520	-5.692.671	-6.141.975	-6.082.443	-5.645.912	-5.676.801	-5.706.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.470	3.130.915	2.794.444	2.850.347	2.907.351	2.965.508	2.970.870
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.605.590	-8.823.586	-8.936.419	-8.932.790	-8.553.263	-8.642.309	-8.677.366

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.857	0	25.000	0	25.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.860	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.717	0	25.000	0	25.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565.834	583.000	915.500	332.500	915.500	583.000	583.000	583.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	565.834	583.000	915.500	332.500	915.500	583.000	583.000	583.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-525.117	-583.000	-890.500	-332.500	-890.500	-583.000	-583.000	-583.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5420002 (FB 42) Erwerb Medienbestände 42										
Einz. a. Investitionszuwendungen	13.921	0	0	0	0	0	0	0	16.421	16.421
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	19.860	0	0	0	0	0	0	0	39.747	39.747
Summe Einzahlungen	33.781	0	0	0	0	0	0	0	56.168	56.168
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	537.343	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	557.000	1.629.152	4.414.152
Summe Auszahlungen	537.343	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	557.000	1.629.152	4.414.152
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.561	-557.000	-557.000	0	-557.000	-557.000	-557.000	-557.000	-1.572.984	-4.357.984
5420003 (FB 42) Einführung RFID-Technologie im FB 42										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	50.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	332.500	332.500	332.500	0	0	0	0	665.000
Summe Auszahlungen	0	0	332.500	332.500	332.500	0	0	0	0	665.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-307.500	-332.500	-307.500	0	0	0	0	-615.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4300 Volkshochschule

Leitung: Frau Brunnbauer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.07.01 Volkshochschule

Verantwortlich: Amtsleitung 43 Frau Brunnbauer (VHS-Direktorin)

Produkt (-e)

- 1.04.07.01.01 Politik / Gesellschaft / Umwelt
- 1.04.07.01.02 Kulturelle Bildung
- 1.04.07.01.03 Gesundheit
- 1.04.07.01.04 Sprachen / Kommunikation
- 1.04.07.01.05 Arbeit und Beruf
- 1.04.07.01.06 Grundbildung / Schulabschlüsse
- 1.04.07.01.07 Ausstellungen
- 1.04.07.01.08 Programm / Öffentlichkeitsarbeit
- 1.04.07.01.09 Kursunabhängige Prüfungen

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.07.01 Volkshochschule

Verantwortlich: 4300



Beschreibung: Die Volkshochschule Essen ist ein Zentrum öffentlich verantworteter Weiterbildung. Sie bietet qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Weiterbildungsprogramm an, das in 9 Produkte gegliedert ist. Das Weiterbildungsangebot dient der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern mehr Teilhabe an Bildung, Arbeit, Kultur und am öffentlichen Leben. Die VHS ist ein öffentliches Forum für Begegnung, Dialog und sachliche Kontroversen.

Zielgruppe: Alle Essener Bürgerinnen und Bürger und Weiterbildungsinteressierte. Unternehmen, Öffentliche Institutionen, Verbände, Vereine und Kooperationspartner.

Auftrag: Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung, Leitlinien und Grundsätze der Stadt Essen für die Volkshochschule, Kultur- und Bildungspolitische Leitlinien der Stadt Essen

Stellen-übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	6,0000	4,0000	16,0000	4,5000	7,0000	0,0000	0,0000	3,5000	42,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Schaffung eines kommunalen Weiterbildungsangebotes, das den gesellschaftlichen Bedarfen und den individuellen Bildungsbedürfnissen der Bürger Rechnung trägt

0043G908	Anzahl Unterrichtsstunden VHS								
	56.650,00	55.273,00	56.240,00	56.240,00	56.240,00	56.240,00	56.240,00	56.240,00	Anzahl
0043G912	Anzahl Nutzer VHS								
	81.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Anzahl
0043K904	Anteil Nutzer VHS an 1000 Einwohnern								
	139,71	145,77	139,22	139,21	139,58	139,58	139,58	139,58	Anzahl
0043K912	Anzahl Unterrichtsstunden VHS je 1.000 Einwohner								
	97,71	95,92	97,87	97,86	98,13	98,13	98,13	98,13	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0043K906	Aufwandsdeckungsgrad								
	66,48	71,37	67,36	69,11	70,42	71,26	70,80	71,23	Prozent

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.07.01 Volkshochschule

STADT
ESSEN

Verantwortlich: 4300

0043K907	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,70	0,69	1,50	1,53	1,52	1,54	1,54	1,55	Prozent
0043K908	Personalintensität	55,22	55,44	57,03	57,17	57,12	57,01	57,06	57,69	Prozent
Ziel:	Die Selbstfinanzierungsquote beträgt mindestens 60 %.									
0043K903	Selbstfinanzierungsquote	69,94	75,34	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	62,36	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0043K901	Zuschussbedarf je Einwohner	6,02	5,71	6,07	5,90	5,86	5,85	5,98	5,95	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0043K909	Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	61,88	59,51	62,00	60,29	59,70	59,62	60,92	60,59	€
0043K910	Zuschussbedarf je Teilnehmer	116,25	99,87	124,53	121,10	119,91	119,74	122,36	121,70	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung Bei den Kennzahlen 0043K909 und 0043K910 wurden die Istwerte 2010 im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 korrigiert.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329.558	1.372.055	1.442.808	1.437.168	1.428.969	1.421.671	1.421.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.416	1.463.300	1.388.300	1.402.933	1.492.712	1.507.639	1.522.716
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.911	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.887	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.125	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.066.896	2.865.755	2.861.508	2.870.501	2.952.082	2.959.710	2.974.709
11	- Personalaufwendungen	2.386.781	2.426.050	2.488.780	2.460.970	2.447.730	2.467.700	2.490.580
12	- Versorgungsaufwendungen	258.667	238.400	242.000	245.580	245.230	247.230	249.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.447	64.876	64.876	63.579	63.579	64.214	64.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.362	127.909	115.958	114.505	109.816	107.375	63.089
15	- Transferaufwendungen	19.169	30.655	30.655	30.042	30.042	30.042	30.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.186	1.366.342	1.361.782	1.336.174	1.328.391	1.340.880	1.353.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.301.611	4.254.232	4.304.051	4.250.849	4.224.787	4.257.441	4.251.572
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.234.715	-1.388.477	-1.442.544	-1.380.347	-1.272.705	-1.297.730	-1.276.862
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.234.715	-1.388.477	-1.442.544	-1.380.347	-1.272.705	-1.297.730	-1.276.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.234.715	-1.388.477	-1.442.544	-1.380.347	-1.272.705	-1.297.730	-1.276.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058.857	2.098.349	2.078.299	2.119.877	2.162.264	2.205.509	2.205.963
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.293.422	-3.486.826	-3.520.843	-3.500.225	-3.434.969	-3.503.239	-3.482.825

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.730	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	70.730	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-70.730	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5430001 (FB 43) Erwerb Sachanlagevermögen 43										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.730	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	464.504	964.504
Summe Auszahlungen	70.730	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	464.504	964.504
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.730	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-464.504	-964.504

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4400 Folkwang Musikschule

Leitung: Herr Dr. de Witt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.06.01 Folkwang Musikschule

Verantwortlich: Amtsleitung 44 Herr Dr. de Witt

Produkt (-e)

1.04.06.01.01 Unterricht

1.04.06.01.02 Unterstützung und Beratung Dritter

1.04.06.01.03 Projekt: Jedem Kind ein Instrument

Beschreibung: Die Folkwang Musikschule (FMS) ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In Verbundenheit mit dem Folkwang Gedanken bietet sie qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Angebot, das insbesondere durch die Vernetzung der verschiedenen musisch/ kreativen Bereiche Musik, Tanz und darstellendes Spiel gekennzeichnet ist.

Zielgruppe:

Auftrag: Landesverfassung NRW, Ratsbeschluss/ Satzung

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	1,0000	2,5000	2,0000	87,0000	8,5000	0,0000	0,0000	0,0000	102,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:**1. Kunde/Bürger**

Ziel: 57 % der Zweitklässler führen die Teilnahme am Projekt "Jeki" fort

0044K020 Fortführungsquote (Übergang 1. / 2. Schuljahr)

51,80	52,90	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	Prozent
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Ziel: 75 % der Dritt- und Viertklässler führen die Teilnahme am Projekt "Jeki" fort

0044K021 Fortführungsquote (Übergang 2. / 3. Schuljahr)

52,10	52,70	55,00	57,00	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Prozent
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

0044K022 Fortführungsquote (Übergang 3. / 4. Schuljahr)

68,90	55,90	58,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00	Prozent
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0044K005 Anzahl Unterrichtswochenstunden je 1.000 Einwohner

5,07	4,78	4,84	4,87	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Ziel: Transparenz der Strukturdaten sicherstellen

0044K006 Beitragsbefreiungsquote

5,90	6,10	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Prozent
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

0044K009 Anzahl Musikschüler je 1.000 Einwohner

17,23	19,96	19,14	19,66	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	Anzahl
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

0044K016	Anzahl Musikschüler je Unterrichtswochenstunde	3,35	4,18	3,95	4,03	4,15	4,15	4,15	4,15	Anzahl
2. Finanzen										
Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf										
0044K902	Aufwandsdeckungsgrad	45,67	47,18	56,01	57,84	58,68	60,99	60,36	59,78	Prozent
0044K903	Sach- und Dienstleistungsintensität	6,37	7,56	0,47	0,47	0,47	0,42	0,42	0,42	Prozent
0044K904	Personalintensität	79,45	76,86	76,55	75,27	75,21	75,03	75,00	75,02	Prozent
Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße										
0044K900	Zuschussbedarf je Einwohner	7,35	7,60	6,83	6,23	6,08	5,75	5,90	6,03	€
0044K901	Selbstfinanzierungsquote	41,85	46,16	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00	Prozent
Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge										
0044K013	Zuschussbedarf je Musikschüler	421,39	364,32	333,60	293,15	279,97	262,96	272,50	281,52	€
0044K014	Zuschussbedarf je Unterrichtswochenstunde	1.430,94	1.522,54	1.319,99	1.183,07	1.162,34	1.091,71	1.131,32	1.168,77	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel: Ausweitung des Anteils Unterrichtswochenstunden Honorarkräfte										
0044K906	Anteil Unterrichtswochenstunden Honorarkräfte an gesamten Unterrichtswochenstunden aller Musiklehrer	24,00	11,80	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	Prozent

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.026	857.962	876.756	875.748	875.178	874.967	874.862
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.438	3.291.440	3.161.440	3.161.440	3.577.440	3.577.440	3.577.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.149	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.763	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.357.332	4.189.102	4.077.896	4.076.888	4.492.318	4.492.107	4.492.002
11	- Personalaufwendungen	5.480.895	5.725.170	5.830.420	5.773.420	5.757.960	5.804.918	5.858.848
12	- Versorgungsaufwendungen	128.266	127.910	129.850	131.760	133.680	134.770	136.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.136	35.378	35.378	34.671	31.007	31.317	31.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.247	71.422	85.645	86.990	88.807	92.737	91.274
15	- Transferaufwendungen	17.280	16.677	16.677	16.343	16.343	16.343	16.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.571	1.502.781	1.594.810	1.569.849	1.569.849	1.585.120	1.600.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.127.394	7.479.338	7.692.781	7.613.033	7.597.647	7.665.206	7.734.669
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.770.062	-3.290.236	-3.614.885	-3.536.146	-3.105.329	-3.173.099	-3.242.667
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.770.062	-3.290.236	-3.614.885	-3.536.146	-3.105.329	-3.173.099	-3.242.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.770.062	-3.290.236	-3.614.885	-3.536.146	-3.105.329	-3.173.099	-3.242.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.152	633.112	407.100	415.200	423.500	432.000	432.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.393.214	-3.923.347	-4.021.985	-3.951.346	-3.528.829	-3.605.099	-3.674.667

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.335	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.335	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.690	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	209.690	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-130.355	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5440001 (FB 44) Erwerb Sachanlagevermögen 44										
Einz. a. Investitionszuwendungen	79.335	0	0	0	0	0	0	0	490.322	490.322
Summe Einzahlungen	79.335	0	0	0	0	0	0	0	490.322	490.322
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	209.690	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	945.821	1.215.821
Summe Auszahlungen	209.690	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	945.821	1.215.821
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.355	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-455.499	-725.499

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Leitung: Herr Dr. Mengede

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Verantwortlich: Institutsleitung 44-9 Herr Dr. Mengede

Produkt (-e)

1.04.10.03.01 Kulturmanagement Schloß Borbeck

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Verantwortlich: 4490



Beschreibung: Historisches Denkmal und Kulturzentrum mit den Bereichen Kunst, Musik und Tanz sowie Historische Dauerausstellung, Galerie für zeitgenössische Kunst, Trauungen, Veranstaltungsmanagement; Das einzige noch erhaltene historische Denkmal aus vorindustrieller Zeit ist seit 1983 ein Kulturzentrum. Im Schloß Borbeck gibt es Konzerte und Ausstellungen sowie eine Historische Dauerausstellung. Darüber hinaus hat die Folkwang Musikschule hier ihre größte Außenstelle. Weiterhin haben zahlreiche kreative Gruppen hier die Möglichkeit, sich in Kunst, Fotografie, Musik und Theater zu entfalten. Schloß Borbeck ist ebenfalls Außenstelle des Standesamtes. Daneben gibt es eine Kapelle für kirchliche Trauungen. Schließlich werden die Räume des Schlosses für diverse Veranstaltungen vermietet.

Zielgruppe: interessierten Bürgerinnen und Bürger

Auftrag: Kulturförderung sowie Bewahrung des historischen Ensembles Schloß Borbeck samt Park und Arena

Stellen-übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,5000	1,0000	0,0000	0,0000	4,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: **Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen**

0449G001	Anzahl standesamtliche Trauungen	601,00	563,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Anzahl
0449G006	Anzahl Besucher Dauerausstellung	1.450,00	1.543,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	Anzahl
0449G007	Anzahl Besucher Wechselausstellungen	4.000,00	3.823,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	Anzahl
0449G010	Anzahl Konzerte / Kulturveranstaltungen	81,00	84,00	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: **Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf**

0449K901	Aufwandsdeckungsgrad	35,52	29,12	27,45	27,63	28,05	28,40	28,07	27,79	Prozent
----------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Verantwortlich: 4490

0449K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,73	7,73	7,16	7,20	7,16	6,81	6,80	6,80	Prozent
0449K903	Personalintensität	67,23	65,08	68,73	68,35	68,24	68,26	68,15	68,13	Prozent
Ziel:	Erhöhung der Aqoise von Drittmitteln									
0449G003	Aquisition von Drittmitteln	9.000,00	11.660,00	15.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0449K900	Zuschussbedarf je Einwohner	0,58	0,66	0,64	0,70	0,70	0,70	0,71	0,73	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellen des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0449K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803	14.482	14.551	14.551	14.551	14.551	14.551
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.643	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.448	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.676	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.010	86.582	86.651	86.651	86.651	86.651	86.651
11	- Personalaufwendungen	217.326	216.800	219.300	216.856	215.696	217.462	219.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.759	22.592	22.571	22.126	20.784	20.992	21.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.654	6.695	7.307	7.887	7.962	8.532	8.717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.928	69.375	69.375	68.100	68.100	68.725	69.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.667	315.462	318.554	314.969	312.542	315.711	318.764
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-236.657	-228.880	-231.903	-228.318	-225.890	-229.060	-232.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-236.657	-228.880	-231.903	-228.318	-225.890	-229.060	-232.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-236.657	-228.880	-231.903	-228.318	-225.890	-229.060	-232.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.415	141.217	176.386	179.914	183.512	187.182	190.926
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-379.072	-370.097	-408.288	-408.231	-409.402	-416.242	-423.038

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.569	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.569	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-11.569	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5447401 (FB 60) Wirtschaftsgebäude Schloss Borbeck KPII										
Einz. a. Investitionszuwendungen	822	0	0	0	0	0	0	0	822	822
Summe Einzahlungen	822	0	0	0	0	0	0	0	822	822
Ausz. f. Baumaßnahmen	822	0	0	0	0	0	0	0	822	822
Summe Auszahlungen	822	0	0	0	0	0	0	0	822	822
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4500 Museen der Stadt Essen

Leitung: Herr Bezzola

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Verantwortlich: Museumsdirektor Herr Dr. Fischer

Produkt (-e)

- 1.04.02.01.01 Sammlungen, Bewahrung, Präsentation Museum Folkwang
- 1.04.02.01.02 Wechselausstellungen Museum Folkwang
- 1.04.02.01.03 Bildung und Vermittlung Museum Folkwang
- 1.04.02.01.04 Sonderveranstaltung und Künstlerförderung
- 1.04.02.01.05 Sammlung, Bewahrung, Präsentation Deutsches Plakatmuseum
- 1.04.02.01.06 Wechselausstellungen Deutsches Plakatmuseum

Beschreibung: Museum Folkwang/ Sammlungen: Fachsammlungen/ Bestandsangebote in den Sparten Gemälde, Fotografie, Skulpturen, Graphik und Kunstgewerbe des 19. und 20. Jahrhunderts; Fachliteratur
Schwerpunkte deutsche Romantik, ‚heroische‘ Landschaftsbilder des Spätklassizismus, die französische Landschaftsmalerei und der Impressionismus sowie Beispiele des Neoimpressionismus beziehungsweise Pointillismus. Einzigartige Werke von van Gogh, Cezanne, Gauguin und Matisse, den Wegbereitern der Moderne, leiten über zum deutschen Expressionismus und den verschiedenen Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts, wie Kubismus, Abstraktion und Konkrete Kunst, Abstrakter Expressionismus,
Deutsches Plakatmuseum
Fotografische Sammlung
Grafische Abteilung
Außereuropäische Kunst

Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen

Auftrag: Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung und Bewahrung sowie Erforschung und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut. Die Sammlung des Folkwang ist im hälftigen Besitz der Stadt Essen wie auch des Folkwang-Museumsvereines.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	4,0000	2,0000	0,0000	7,0000	5,7500	14,5000	0,0000	8,0000	16,5000	57,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0045G902	Anzahl Besucher								
	702.000,00	200.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	150.000,00	150.000,00	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0045K902	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	16,74	19,60	13,73	13,33	13,31	12,58	12,61	12,66	Prozent
0045K903	Personalintensität								
	52,13	53,79	50,64	47,02	46,88	47,04	47,16	47,34	Prozent

Verantwortlich: 4500

0045K904	Aufwandsdeckungsgrad	15,95	12,69	30,17	33,15	33,67	34,28	34,50	34,80	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0045K900	Zuschussbedarf je Einwohner	8,31	8,20	7,06	21,33	21,60	21,80	22,16	22,52	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0045K901	Zuschussbedarf je Besucher	6,86	23,63	15,03	45,41	45,85	46,28	84,69	86,06	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen Personaleinsatzes									
0045K905	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	Anzahl

Bemerkung Ein Museum als klassische NPO ist nicht nach rein betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und EBITDA zu erfassen. Ein Berichtswesen ist in der Museumsszene nicht zu vereinheitlichen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.076	67.526	109.511	106.137	103.203	102.371	102.307
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.282	483.688	498.199	498.199	498.199	518.127	538.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571	627.837	766.547	766.547	766.547	766.547	766.547
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.107	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.460	1.179.050	1.374.257	1.370.883	1.367.949	1.387.045	1.407.706
11	- Personalaufwendungen	2.095.665	1.978.700	2.007.919	1.978.447	1.959.977	1.975.951	1.994.286
12	- Versorgungsaufwendungen	131.653	126.930	128.860	130.770	126.930	127.960	129.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.889	536.529	552.451	541.758	501.902	506.921	511.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.988	170.490	263.938	260.338	254.882	248.570	236.804
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.927	1.094.846	1.251.092	1.230.278	1.230.278	1.240.497	1.250.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.892.122	3.907.495	4.204.260	4.141.591	4.073.968	4.099.899	4.123.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.398.662	-2.728.445	-2.830.003	-2.770.709	-2.706.019	-2.712.854	-2.715.321
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.760	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.400.422	-2.728.445	-2.830.003	-2.770.709	-2.706.019	-2.712.854	-2.715.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.400.422	-2.728.445	-2.830.003	-2.770.709	-2.706.019	-2.712.854	-2.715.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.142	1.329.664	9.488.614	9.678.387	9.871.954	10.069.394	10.270.781
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.730.564	-4.058.109	-12.318.618	-12.449.095	-12.577.974	-12.782.247	-12.986.102

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.428	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.069	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	245.069	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-243.641	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-191.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5450001 (FB 45) Erwerb Sachanlagevermögen 45										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.036	1.036
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	1.428	0	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428
Summe Einzahlungen	1.428	0	0	0	0	0	0	0	3.464	3.464
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	245.069	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250	3.362.929	4.319.179
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
Summe Auszahlungen	245.069	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250	3.386.959	4.343.209
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243.641	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-191.250	-3.383.496	-4.339.746
5450003 (FB 60) Museum Folkwang (Altbau)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	3.510.000	3.510.000
Summe Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	3.510.000	3.510.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.510.000	-3.510.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur
------	---------------------------------------

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4590 Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Leitung: Herr Dr. Kaufmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.04 Alte Synagoge

Verantwortlich: Leitung 45-9 Herr Dr. Kaufmann

Produkt (-e)

1.04.10.04.01 Fachsammlung / Archiv

1.04.10.04.02 Dauerausstellungen

1.04.10.04.03 Wechselausstellungen

1.04.10.04.04 Veranstaltungen

1.04.10.04.05 Projekte

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.04 Alte Synagoge

Verantwortlich: 4590



Beschreibung: Stätte des Gedenkens, Präsentation von Ausstellungen zur jüdischen Kultur und Geschichte, Wechseiausstellungen zu jüdischen, kulturellen und anderen Themen, Stätte der Begegnung; erweiterte kulturelle oder repräsentative Aktivitäten; museumspädagogische Angebote; Forum der politischen Diskussion.

Zielgruppe: Schüler, Studenten, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger

Auftrag: Ratsbeschluss vom 27.02.1980

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	3,0000	0,5000	2,0000	1,5000	0,0000	6,5000	15,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Sicherstellung eines angemessenen Kulturangebots

0459G906	Anzahl Besucher (Archiv, Ausstellungen und Veranstaltungen)								
	37.477,00	36.651,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Anzahl
0459G907	Anzahl Wochenstunden Betrieb des "Hauses jüdischer Kultur"								
	24,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	Anzahl
0459G908	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen / Konzerte / Führungen / museumspädagogischer Angebote								
	323,00	692,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0459K901	Aufwandsdeckungsgrad								
	3,00	5,70	1,12	1,38	1,34	1,32	1,28	1,23	Prozent
0459K902	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	7,89	2,69	5,14	5,14	5,11	4,71	4,71	4,71	Prozent
0459K903	Personalintensität								
	71,00	73,74	71,48	71,13	71,49	71,95	71,98	72,02	Prozent

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0459K900	Zuschussbedarf je Einwohner	1,14	1,03	1,26	1,23	1,23	1,22	1,24	1,25	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0459K005	Zuschussbedarf je Archivnutzung	535,43	463,06	469,77	473,22	476,05	479,50	484,14	488,83	€
0459K006	Zuschussbedarf je archiviertem Dokument	7,14	7,28	8,03	8,09	8,14	8,20	8,28	8,36	€
0459K905	Zuschussbedarf je Besucher (Archiv und Ausstellung)	17,71	16,24	19,50	19,09	19,00	18,92	19,16	19,40	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0459K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Anzahl

Bemerkung 0459G908: Ist-Wert 2010 im Vergleich zum Haushaltsplan 2012 korrigiert.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.176	1.569	2.988	2.660	2.444	2.289	2.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946	1.050	1.050	1.050	1.050	1.092	1.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.916	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.020	5.919	7.338	7.010	6.794	6.681	6.465
11	- Personalaufwendungen	311.731	379.390	388.250	386.870	386.750	389.890	393.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332	27.297	27.248	26.748	24.321	24.550	24.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.708	16.092	17.875	16.316	14.367	14.341	14.235
15	- Transferaufwendungen	0	96	96	94	94	94	94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.714	107.925	107.925	105.963	105.963	106.924	107.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.485	530.800	541.395	535.991	531.495	535.799	540.495
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-398.465	-524.881	-534.058	-528.981	-524.701	-529.118	-534.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-398.465	-524.881	-534.058	-528.981	-524.701	-529.118	-534.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-398.465	-524.881	-534.058	-528.981	-524.701	-529.118	-534.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.439	196.693	183.321	186.988	190.727	194.542	198.433
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-595.904	-721.574	-717.379	-715.968	-715.429	-723.660	-732.463

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-323.334	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.334	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.396	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.419	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	762.815	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.086.148	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5457401 (FB 60) Rabbinerhaus (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
Summe Einzahlungen	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.339.571	0	0	0	0	0	0	0	2.368.378	2.368.378
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	593	0	0	0	0	0	0	0	593	593
Summe Auszahlungen	1.340.164	0	0	0	0	0	0	0	2.368.971	2.368.971
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.836	0	0	0	0	0	0	0	-68.971	-68.971
5459002 (FB 45-9) Neukonz. Alte Synagoge: Hist. Ausstellung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.238	0	0	0	0	0	0	0	156.606	156.606
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.191	0	0	0	0	0	0	0	72.191	72.191
Summe Auszahlungen	16.430	0	0	0	0	0	0	0	228.797	228.797
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.430	0	0	0	0	0	0	0	-228.797	-228.797

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5459008 (FB 45-9) Neukonzeption Alte Synagoge: Umbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	-323.334	0	0	0	0	0	0	0	6.663.006	6.663.006
Summe Einzahlungen	-323.334	0	0	0	0	0	0	0	6.663.006	6.663.006
Ausz. f. Baumaßnahmen	745.157	0	0	0	0	0	0	0	7.789.483	7.789.483
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	631	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
Summe Auszahlungen	745.788	0	0	0	0	0	0	0	7.791.767	7.791.767
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.069.122	0	0	0	0	0	0	0	-1.128.761	-1.128.761

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen

Verantwortlich: GBV 4

Produkt (-e)

1.08.02.01.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen

Verantwortlich: 9201



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	5,0000	11,0000	5,0000	2,0000	17,0000	60,0000	0,0000	59,0000	75,0000	234,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.748	0	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.569.920	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.691.748	1.569.920	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054	1.646.054
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.444	137.671	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15	- Transferaufwendungen	21.719.124	20.509.870	20.476.770	20.487.156	18.005.335	18.005.335	18.005.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.159.568	22.217.461	22.487.134	22.497.520	20.015.699	20.015.699	20.015.699
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-20.467.820	-20.647.541	-20.841.080	-20.851.466	-18.369.645	-18.369.645	-18.369.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-20.467.820	-20.647.541	-20.841.080	-20.851.466	-18.369.645	-18.369.645	-18.369.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-20.467.820	-20.647.541	-20.841.080	-20.851.466	-18.369.645	-18.369.645	-18.369.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.467.820	-20.647.541	-20.841.080	-20.851.466	-18.369.645	-18.369.645	-18.369.645

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.789.639	0	1.569.920	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.789.639	0	1.569.920	0	1.569.920	1.569.920	1.569.920	1.569.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.224.107	1.286.000	1.350.900	0	1.419.100	1.490.100	1.564.650	1.642.850
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	15.724.048	8.650.000	12.910.000	0	12.600.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.948.155	9.936.000	14.260.900	0	14.019.100	9.490.100	8.064.650	8.142.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-6.158.516	-9.936.000	-12.690.980	0	-12.449.180	-7.920.180	-6.494.730	-6.572.930

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5527401 (GB4) Turnhalle Marienstraße (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.101.608	0	0	0	0	0	0	0	2.631.608	2.631.608
Summe Einzahlungen	2.101.608	0	0	0	0	0	0	0	2.631.608	2.631.608
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	2.101.608	0	0	0	0	0	0	0	2.631.608	2.631.608
Summe Auszahlungen	2.101.608	0	0	0	0	0	0	0	2.631.608	2.631.608
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5527402 (GB4) Grundsanierung Eissporthalle (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.295.000	0	0	0	0	0	0	0	3.745.000	3.745.000
Summe Einzahlungen	2.295.000	0	0	0	0	0	0	0	3.745.000	3.745.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	2.295.000	0	0	0	0	0	0	0	3.745.000	3.745.000
Summe Auszahlungen	2.295.000	0	0	0	0	0	0	0	3.745.000	3.745.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5527403 (GB4) Sanierung Sportanlage Bezirk III (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	338.500	0	0	0	0	0	0	0	528.500	528.500
Summe Einzahlungen	338.500	0	0	0	0	0	0	0	528.500	528.500
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	338.500	0	0	0	0	0	0	0	528.500	528.500
Summe Auszahlungen	338.500	0	0	0	0	0	0	0	528.500	528.500
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5527404 (GB4) Sporthalle Kupferdreh (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	72.753	0	0	0	0	0	0	0	72.753	72.753
Summe Einzahlungen	72.753	0	0	0	0	0	0	0	72.753	72.753
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	72.753	0	0	0	0	0	0	0	72.753	72.753
Summe Auszahlungen	72.753	0	0	0	0	0	0	0	72.753	72.753
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5527405 (GB4) Sanierung Sportanlage Mitte II (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	527.500	527.500
Summe Einzahlungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	527.500	527.500
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	527.500	527.500
Summe Auszahlungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	527.500	527.500
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5527406 (GB4) Stadtbad Nord-Ost (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.381.999	0	0	0	0	0	0	0	4.729.999	4.729.999
Summe Einzahlungen	4.381.999	0	0	0	0	0	0	0	4.729.999	4.729.999
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	4.381.999	0	0	0	0	0	0	0	4.729.999	4.729.999
Summe Auszahlungen	4.381.999	0	0	0	0	0	0	0	4.729.999	4.729.999
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5527407 (GB4) Turnhalle Hinsbecker Berg (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	6.796	0	0	0	0	0	0	0	96.796	96.796
Summe Einzahlungen	6.796	0	0	0	0	0	0	0	96.796	96.796
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	6.796	0	0	0	0	0	0	0	96.796	96.796
Summe Auszahlungen	6.796	0	0	0	0	0	0	0	96.796	96.796
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.01 Theater- und Philharmonie

Verantwortlich: GBV 4

Produkt (-e)

1.04.04.01.01 Theater- und Philharmonie Essen GmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.01 Theater- und Philharmonie Essen GmbH

Verantwortlich: 9505



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.255	0	130.000	210.000	290.000	370.000	450.000
15	- Transferaufwendungen	42.540.840	41.351.660	41.490.980	41.680.527	38.486.281	38.486.281	38.486.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.006	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	42.935.102	41.351.660	41.620.980	41.890.527	38.776.281	38.856.281	38.936.281
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-42.935.102	-41.351.660	-41.620.980	-41.890.527	-38.776.281	-38.856.281	-38.936.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-42.935.102	-41.351.660	-41.620.980	-41.890.527	-38.776.281	-38.856.281	-38.936.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-42.935.102	-41.351.660	-41.620.980	-41.890.527	-38.776.281	-38.856.281	-38.936.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.868	936.918	1.457.469	1.486.617	1.516.351	1.546.681	1.572.467
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-43.866.970	-42.288.578	-43.078.449	-43.377.144	-40.292.632	-40.402.962	-40.508.748

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- erm chti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	750.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	750.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-750.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH

Verantwortlich: GBV 4

Produkt (-e)

1.04.04.02.01 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Bau-Gesellschaft mbH

Verantwortlich: 9506



Beschreibung: Steuerung der TBE

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.757	12.269	64.757	64.757	64.757	64.757	64.757
15	- Transferaufwendungen	3.309.113	4.397.500	3.896.800	2.498.800	3.374.760	3.661.760	3.661.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.870	4.409.769	3.961.557	2.563.557	3.439.517	3.726.517	3.726.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.373.870	-4.398.069	-3.949.857	-2.551.857	-3.427.817	-3.714.817	-3.714.817
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.373.870	-4.398.069	-3.949.857	-2.551.857	-3.427.817	-3.714.817	-3.714.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.373.870	-4.398.069	-3.949.857	-2.551.857	-3.427.817	-3.714.817	-3.714.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.373.870	-4.398.069	-3.949.857	-2.551.857	-3.427.817	-3.714.817	-3.714.817

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	229.332	0	500.000	0	1.850.000	887.000	600.000	600.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	229.332	0	500.000	0	1.850.000	887.000	600.000	600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-229.332	0	-500.000	0	-1.850.000	-887.000	-600.000	-600.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.05 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

Verantwortlich: GBV 4

Produkt (-e)

1.04.10.05.01 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.05 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

Verantwortlich: 9507



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung:

Die Gesellschaft erhält seit 2012 von Seiten der Stadt Essen keine Transferaufwendungen mehr. Die Gesellschaft befindet sich in der "Abwicklung".
Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-300.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-300.000	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-300.000	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-300.000	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Ämter / Organisationseinheiten

0095	Verwaltungsführung GB 4
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
0514	Hauptstelle RAA
4100	Kulturbüro
4130	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4490	Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500	Museen der Stadt Essen
4590	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201	Sport- und Bäderbetriebe (SBE)
9505	Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)
9507	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508	Ruhmuseum

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 4 Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9508 Ruhrmuseum

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.02 Ruhrmuseum

Verantwortlich: GBV 4

Produkt (-e)

1.04.02.02.01 Ruhrmuseum

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.02.02 Ruhrmuseum

Verantwortlich: 9508



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,0000	2,0000	4,0000	0,0000	0,0000	10,0000	1,0000	0,0000	34,0000	53,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.696.924	2.700.000	2.750.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.697.006	2.700.000	2.750.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.696.997	-2.700.000	-2.750.000	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.696.997	-2.700.000	-2.750.000	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.696.997	-2.700.000	-2.750.000	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000	-2.695.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680	5.680	190.427	194.236	198.120	202.083	206.124
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.702.677	-2.705.680	-2.940.427	-2.889.236	-2.893.120	-2.897.083	-2.901.124

Geschäftsbereich 5

(Jugend, Bildung und Soziales)

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
<u>Geschäftsbereich: 5</u> Σ	1,0000	45,5000	717,0000	204,0000	58,2500	560,2500	1.400,5000	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
0096 Verwaltungsführung GB 5 Σ	1,0000	4,0000	3,7500	1,0000	3,0000	3,0000	5,2500	--	1,0000	--	22,0000
1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5	1,0000	2,0000	1,7500	--	--	--	2,0000	--	1,0000	--	7,7500
1.03.10.05 Bildungsbüro	--	--	1,0000	--	3,0000	--	--	--	--	--	4,0000
1.05.04.02 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH	--	1,0000	--	--	--	3,0000	--	--	--	--	4,0000
1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH	--	1,0000	1,0000	1,0000	--	--	3,2500	--	--	--	6,2500
01-07 Koordinierungsstelle JobCenter Essen Σ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.01.08.06 Koordinierungsstelle JobCenter Essen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
<u>Geschäftsbereich: 5</u> Σ	1,0000	45,5000	717,0000	204,0000	58,2500	560,2500	1.400,5000	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
40 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen Σ	--	8,0000	31,5000	12,2500	7,0000	12,0000	487,7500	36,5000	--	7,0000	602,0000
1.03.01.01 Grundschulen	--	0,5500	4,3000	0,7000	0,1500	2,9500	276,1000	7,0000	--	--	291,7500
1.03.02.01 Hauptschulen	--	0,5000	1,7750	0,4000	0,1500	1,7500	21,2000	1,0000	--	--	26,7750
1.03.03.01 Realschulen	--	0,5000	2,0250	0,9000	0,1500	0,3500	26,4400	1,0000	--	--	31,3650
1.03.04.01 Gymnasien	--	0,7000	3,0250	1,7250	0,2000	0,4000	48,0300	9,7500	--	--	63,8300
1.03.05.01 Gesamtschulen	--	0,5000	1,8250	0,4250	0,1500	0,3000	26,7200	11,2500	--	3,0000	44,1700
1.03.06.01 Förderschulen	--	0,5000	2,0500	0,7250	0,1500	2,3000	22,7900	2,5000	--	4,0000	35,0150
1.03.07.01 Berufskollegs	--	0,5000	3,0500	2,0750	0,1500	1,4000	54,2200	4,0000	--	--	65,3950
1.03.08.01 Schülerbeförderung	--	0,1500	2,4000	2,0000	--	--	2,2000	--	--	--	6,7500
1.03.10.01 Zentrale Leistungen	--	3,4500	7,4500	0,6500	5,8500	1,1500	3,7000	--	--	--	22,2500
1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht	--	0,5000	2,2500	1,6500	0,0500	0,4000	2,1500	--	--	--	7,0000
1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	--	0,1500	1,3500	1,0000	--	1,0000	4,2000	--	--	--	7,7000

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
<u>Geschäftsbereich: 5</u> Σ	1,0000	45,5000	717,0000	204,0000	58,2500	560,2500	1.400,5000	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
50 Amt für Soziales und Wohnen Σ	--	14,0000	129,7500	29,2500	1,0000	50,2500	47,0000	--	16,0000	10,0000	297,2500
1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (örtlicher Träger)	--	6,3500	105,8500	2,2500	0,7500	28,1650	15,6800	--	--	--	159,0450
1.05.01.02 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (überörtlicher Träger)	--	3,0000	2,7250	--	--	0,6250	0,2250	--	--	--	6,5750
1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber	--	0,3400	7,9750	0,0500	0,0500	2,0600	0,7350	--	--	--	11,2100
1.05.04.01 Soziale Einrichtungen	--	0,8600	2,4500	2,0500	0,0500	4,1000	24,0600	--	16,0000	10,0000	59,5700
1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	--	--	3,0000	1,2500	--	1,0000	--	--	--	--	5,2500
1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX	--	1,3000	1,0000	8,6000	0,1000	0,2000	0,2000	--	--	--	11,4000
1.06.07.01 Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	--	--	--	2,0000
1.10.02.03 Wohngeld	--	1,1500	6,7500	14,0500	0,0500	14,1000	6,1000	--	--	--	42,2000

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
<u>Geschäftsbereich: 5</u> Σ	1,0000	45,5000	717,0000	204,0000	58,2500	560,2500	1.400,5000	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
51 Jugendamt Σ	--	4,0000	96,2500	22,0000	24,5000	350,0000	670,5000	2,0000	47,2500	13,0000	1.229,5000
1.03.09.01 BaFöG	--	0,1300	3,1075	0,0150	--	2,0575	0,1900	--	--	--	5,5000
1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss	--	0,2600	10,7150	0,0300	--	8,6150	0,0800	--	--	--	19,7000
1.06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	--	0,0600	4,3850	0,3750	0,4400	1,0850	0,4400	--	--	--	6,7850
1.06.02.01 Jugendarbeit	--	0,1500	1,4175	0,6550	2,1600	8,8175	5,0400	--	1,0000	3,0000	22,2400
1.06.03.01 Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	1,0200	35,5100	2,8900	5,6850	185,9350	25,5125	--	--	--	256,5525
1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	0,3900	25,1225	2,5450	--	14,1725	0,8700	1,0000	--	--	44,1000
1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder	--	1,5700	11,2175	13,8600	2,9250	93,2925	563,7225	--	37,2500	2,0000	725,8375
1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit	--	0,1500	1,1425	0,2300	0,7850	8,1675	8,1025	1,0000	2,0000	--	21,5775
1.06.06.01 Städtischer Heimverbund	--	0,1500	2,0925	0,8300	0,4350	13,0675	54,8275	--	7,0000	8,0000	86,4025
1.06.06.02 Erziehungsberatung	--	0,1200	1,5400	0,5700	12,0700	14,7900	11,7150	--	--	--	40,8050
53 Gesundheitsamt Σ	--	12,5000	20,5000	2,5000	20,7500	22,0000	62,0000	--	--	--	140,2500
1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	12,5000	20,5000	2,5000	20,7500	22,0000	62,0000	--	--	--	140,2500
56 JobCenter Essen Σ	--	3,0000	435,2500	137,0000	2,0000	123,0000	128,0000	--	--	--	828,2500
1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	--	0,4560	63,9540	20,6720	0,3040	18,6960	19,4560	--	--	--	123,5380
1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert	--	2,5440	356,7960	115,3280	1,6960	104,3040	108,5440	--	--	--	689,2120
1.05.02.03 Projekt 50+ (KOMET) bundesfinanziert; gesperrt	--	--	14,5000	1,0000	--	--	--	--	--	--	15,5000

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

0096 Verwaltungsführung GB 5

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5

Verantwortlich: GBV 5

Produkt (-e)

1.01.02.05.01 Verwaltungsführung GB 5

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.05 Bildungsbüro

Verantwortlich: GBV5 Frau Möllenbeck

Produkt (-e)

1.03.10.05.01 Lernen vor Ort

1.03.10.05.02 Fachstelle Schule und Beruf

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5

Verantwortlich: 0096



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	1,0000	2,0000	1,7500	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.430	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.492	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.089.215	498.470	519.987	505.317	433.267	436.790	440.840
12	- Versorgungsaufwendungen	198.879	170.750	162.960	165.370	160.570	161.870	163.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.753	7.655	7.655	7.504	7.504	7.578	7.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840	1.768	1.755	1.606	1.606	1.606	1.606
15	- Transferaufwendungen	47.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.849	43.077	42.532	42.015	42.015	42.288	42.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.536	721.720	734.888	721.812	644.962	650.132	656.043
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.051.044	-721.720	-734.888	-721.812	-644.962	-650.132	-656.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.051.044	-721.720	-734.888	-721.812	-644.962	-650.132	-656.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.051.044	-721.720	-734.888	-721.812	-644.962	-650.132	-656.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.768	108.750	79.100	80.700	82.300	83.950	83.950
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.241.812	-830.470	-813.988	-802.512	-727.262	-734.082	-739.993

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Bemerkung:

Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes bundesfinanziertes Projekt. Auf eine Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird von daher verzichtet. Eine erneute Überprüfung ob Ziele und Kennzahlen erhoben werden erfolgt für das Haushaltsjahr 2015.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	319.158	691.129	457.956	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	319.158	691.129	457.956	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	227.710	246.660	252.010	257.620	259.710	262.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.098	5.325	5.221	5.221	5.273	5.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	636	636	636	636	636
15	- Transferaufwendungen	0	0	27.067	26.526	26.526	26.526	26.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	167.184	252.889	178.661	43.411	43.618	43.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	399.992	532.576	463.053	333.413	335.763	338.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-80.834	158.553	-5.097	-333.413	-335.763	-338.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-80.834	158.553	-5.097	-333.413	-335.763	-338.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-80.834	158.553	-5.097	-333.413	-335.763	-338.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	138.200	140.400	142.600	144.850	144.850
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-80.834	20.353	-145.497	-476.013	-480.613	-483.296

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	600	0	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	0	-600	0	-600	-600	-600	-600

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5100 Jugendamt

5300 Gesundheitsamt

5600 Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen

Leitung: Herr Gebhard

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.01.01 Grundschulen

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.01.01.01 Grundschulen / Offene Ganztagschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.02.01 Hauptschulen

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.02.01.01 Hauptschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.03.01 Realschulen

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.03.01.01 Realschulen / Abendrealschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.04.01 Gymnasien

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.04.01.01 Gymnasien

1.03.04.01.02 Ruhrkolleg

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.05.01 Gesamtschulen

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.05.01.01 Gesamtschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.06.01 Förderschulen

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.06.01.01 Förderschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.07.01 Berufskollegs

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.07.01.01 Berufskolleg

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.08.01 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.08.01.01 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2013

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen

Leitung: Herr Gebhard

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.01 Zentrale Leistungen

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.10.01.01 Schulentwicklungsplanung

1.03.10.01.02 Schulrechtsangelegenheiten

1.03.10.01.03 Pädagog. / inhaltl. Betrieb Schulen

1.03.10.01.04 Schulberatung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht

Verantwortlich: Herr Goßmann

Produkt (-e)

1.03.10.02.01 Schulaufsicht

1.03.10.02.02 Personalangelegenheiten, Schulamt für die Stadt Essen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.04 Alfried Krupp Schulmedienzentrum

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

1.03.10.04.01 Alfried Krupp Schulmedienzentrum

Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote, wie Offener Ganztag und die Acht-bis-Eins Betreuung, unterstützen die Grundschulen in ihrer pädagogischen Arbeit.
 Offener Ganztag: Gebührenpflichtiges Betreuungsangebot in der Regel bis 16 oder 17 Uhr (je nach Schule) mit Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen und vielfältigen Angeboten. Eltern können bei der Anmeldung entscheiden, ob ihre Kinder den offenen Ganztag besuchen oder nicht, haben dann aber eine Teilnahmepflicht, wenn sie angemeldet sind.
 Acht-bis-Eins Betreuung: Gesicherte Betreuung bis 13 Uhr (gebührenpflichtig)
 Die Steuerung der Betreuungsangebote ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5500	4,1000	0,7000	0,1500	3,1500	276,7800	8,0000	0,0000	0,5700	294,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Förderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Ausbaus von zeitgemäßen Formen der Ganztagsbildung als zentraler Bestandteil des Gesamtsystems Bildung, Betreuung und Erziehung in allen Essener Stadtbezirken								
0040K015	Betreuungsquote der Teilnehmer am Offenen Ganztag an Grundschulen								
	32,48	34,30	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	Prozent
0040K016	Acht-bis-Eins-Betreuungsquote								
	17,48	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	Prozent
0040K050	Ausbauquote der Gruppen an Offenen Ganztagsgrundschulen								
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Prozent
0040K060	Durchschnittlicher Auslastungsgrad je Gruppe im Offenen Ganztag an Grundschulen								
	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0040K912	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,58	12,24	10,32	10,22	10,08	10,11	10,13	10,15	Prozent
0040K919	Personalintensität	47,94	48,40	44,84	44,31	43,94	43,75	43,89	44,03	Prozent
0040K963	Aufwandsdeckungsgrad	43,40	48,07	47,57	48,03	48,52	48,68	48,99	49,33	Prozent
	Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl									
0040K948	Zuschussbedarf je Einwohner	52,69	51,19	53,00	49,06	49,27	49,66	50,22	50,77	€
	Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0040K955	Zuschussbedarf je Schüler	1.612,81	1.577,03	1.629,46	1.508,31	1.510,75	1.522,49	1.539,85	1.556,76	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0040K926	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	4,30	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	Anzahl
	Ziel: Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes									
0040K984	Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler	13,17	12,54	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56	Anzahl

Bemerkung

Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992.286	8.036.090	8.128.973	8.128.268	8.124.740	8.124.740	8.124.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.389	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.212.000	4.380.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	918	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.442.449	12.088.190	12.181.073	12.180.368	12.176.840	12.338.840	12.507.320
11	- Personalaufwendungen	11.544.994	11.393.260	11.576.890	11.432.950	11.433.700	11.526.950	11.634.080
12	- Versorgungsaufwendungen	123.427	94.760	96.190	97.620	99.030	99.840	100.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.426	2.622.640	2.592.640	2.529.594	2.529.594	2.551.879	2.574.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.209	8.231	6.438	5.257	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	6.827.418	7.300.810	7.348.900	7.283.622	7.283.622	7.283.622	7.283.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.387	3.991.873	4.078.183	4.159.470	4.159.470	4.199.110	4.229.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.827.860	25.411.575	25.699.242	25.508.514	25.505.477	25.661.462	25.822.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.385.411	-13.323.385	-13.518.169	-13.328.146	-13.328.637	-13.322.622	-13.314.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.385.411	-13.323.385	-13.518.169	-13.328.146	-13.328.637	-13.322.622	-13.314.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-12.385.411	-13.323.385	-13.518.169	-13.328.146	-13.328.637	-13.322.622	-13.314.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.139.691	17.134.401	15.014.526	15.314.696	15.620.870	15.933.168	16.251.711
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-29.525.102	-30.457.786	-28.532.695	-28.642.843	-28.949.508	-29.255.790	-29.566.616

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.004	331.100	301.100	0	301.100	301.100	301.100	301.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	229.252	331.100	301.100	0	301.100	301.100	301.100	301.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-229.252	-331.100	-301.100	0	-301.100	-301.100	-301.100	-301.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402102 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.248	0	0	0	0	0	0	0	4.606	4.606
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	226.004	331.100	301.100	0	301.100	301.100	301.100	301.100	1.728.209	3.233.709
Summe Auszahlungen	229.252	331.100	301.100	0	301.100	301.100	301.100	301.100	1.732.816	3.238.316
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-229.252	-331.100	-301.100	0	-301.100	-301.100	-301.100	-301.100	-1.732.816	-3.238.316

Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.
Übermittagsbetreuung: Hierbei handelt es sich um den geplanten Ausbau. Die Schulen erhalten finanzielle Mittel, um die Übermittagsbetreuung zu gestalten.
Die Ganztagsquote bezieht sich auf den gebundenen Ganztags, d.h. Schüler, die an der Schule angemeldet werden, sind an den Ganztagsbetrieb gebunden.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5000	1,7250	0,4000	0,1500	1,8000	21,1300	1,0000	0,0000	0,0700	26,7750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Förderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Ausbaus von zeitgemäßen Formen der Ganztagsbildung als zentraler Bestandteil des Gesamtsystems Bildung, Betreuung und Erziehung in allen Essener Stadtbezirken								
0040K022	Ganztagsquote Hauptschulen								
	30,80	35,60	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0040K913	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	26,90	16,30	20,29	21,99	27,39	27,52	27,45	27,38	Prozent
0040K920	Personalintensität								
	51,66	53,08	57,23	56,95	52,85	52,59	52,66	52,73	Prozent
0040K964	Aufwandsdeckungsgrad								
	10,42	7,52	6,72	6,76	6,37	6,40	6,35	6,29	Prozent

Verantwortlich: 4000

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl									
0040K949	Zuschussbedarf je Einwohner									
	9,69	10,03	9,66	7,74	8,06	8,14	8,27	8,40	€	
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0040K956	Zuschussbedarf je Schüler									
	1.609,08	2.497,02	2.771,11	2.635,42	3.120,69	3.436,95	3.540,37	3.636,86	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0040K927	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	Anzahl	
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes									
0040K985	Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler									
	6,68	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	Anzahl	

Bemerkung Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.949	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.453	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.403	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.882	127.850	127.850	127.850	127.850	127.850	127.850
11	- Personalaufwendungen	1.152.575	1.088.230	1.102.940	1.091.990	1.088.740	1.097.610	1.107.800
12	- Versorgungsaufwendungen	66.437	45.210	45.900	46.580	47.260	47.650	48.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.153	385.885	415.885	549.694	549.694	553.097	556.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682	682	304	228	190	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.398	301.632	271.942	271.148	271.148	273.414	275.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.169.246	1.901.639	1.916.971	2.039.641	2.037.033	2.051.772	2.068.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.006.364	-1.773.789	-1.789.121	-1.911.791	-1.909.183	-1.923.922	-1.940.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.006.364	-1.773.789	-1.789.121	-1.911.791	-1.909.183	-1.923.922	-1.940.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.006.364	-1.773.789	-1.789.121	-1.911.791	-1.909.183	-1.923.922	-1.940.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.744	3.776.744	2.685.543	2.739.254	2.794.039	2.849.920	2.906.918
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.783.108	-5.550.533	-4.474.664	-4.651.045	-4.703.222	-4.773.842	-4.847.233

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.714	119.400	149.400	0	209.400	209.400	209.400	209.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.714	119.400	149.400	0	209.400	209.400	209.400	209.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-37.714	-119.400	-149.400	0	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.714	119.400	149.400	0	209.400	209.400	209.400	209.400	234.912	1.221.912
Summe Auszahlungen	37.714	119.400	149.400	0	209.400	209.400	209.400	209.400	234.912	1.221.912
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.714	-119.400	-149.400	0	-209.400	-209.400	-209.400	-209.400	-234.912	-1.221.912

Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.
Übermittagsbetreuung: Hierbei handelt es sich um den geplanten Ausbau. Die Schulen erhalten finanzielle Mittel, um die Übermittagsbetreuung zu gestalten. Die Ganztagsquote bezieht sich auf den gebundenen Ganztags, d.h. Schüler, die an der Schule angemeldet werden, sind an den Ganztagsbetrieb gebunden.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5000	1,9250	0,9000	0,1500	0,4500	26,3600	1,0000	0,0000	0,0800	31,3650

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Förderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Ausbaus von zeitgemäßen Formen der Ganztagsbildung als zentraler Bestandteil des Gesamtsystems Bildung, Betreuung und Erziehung in allen Essener Stadtbezirken								
0040G057	Anzahl Realschulen mit Übermittagsbetreuung								
	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Anzahl
0040K026	Ganztagsquote Realschulen								
	6,67	4,20	6,90	9,40	11,90	14,50	17,10	17,10	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0040K914	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	36,08	33,45	28,54	30,88	43,77	43,93	43,82	43,71	Prozent
0040K921	Personalintensität								
	44,37	44,96	41,07	39,56	32,05	31,78	31,89	32,00	Prozent
0040K965	Aufwandsdeckungsgrad								
	11,82	8,87	12,83	12,51	10,32	10,36	10,29	10,23	Prozent

Verantwortlich: 4000

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl									
0040K950	Zuschussbedarf je Einwohner	12,87	13,35	13,01	13,60	14,85	15,02	15,25	15,49	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0040K957	Zuschussbedarf je Schüler	900,77	986,75	973,46	1.017,98	1.108,32	1.121,03	1.138,46	1.156,20	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0040K928	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	Anzahl
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes									
0040K986	Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler	3,40	3,64	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	Anzahl

Bemerkung Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017; Anmerkung zu Ganztagsquote Realschulen: Jahrgangweise Umwandlung der zwei Ganztagsrealschulen seit SJ 09/10 und SJ 10/11

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.966	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.695	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
11	- Personalaufwendungen	1.270.097	1.107.340	1.130.950	1.118.090	1.113.880	1.122.960	1.133.390
12	- Versorgungsaufwendungen	87.960	42.660	43.300	43.940	44.570	44.940	45.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.249	769.430	854.430	1.467.249	1.467.249	1.472.911	1.478.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.542	4.585	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	292.000	292.000	286.160	286.160	286.160	286.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.363	480.267	482.517	482.376	482.376	486.125	489.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822.210	2.696.282	2.803.197	3.397.814	3.394.234	3.413.096	3.433.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.572.211	-2.350.282	-2.457.197	-3.051.814	-3.048.234	-3.067.096	-3.087.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.572.211	-2.350.282	-2.457.197	-3.051.814	-3.048.234	-3.067.096	-3.087.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.572.211	-2.350.282	-2.457.197	-3.051.814	-3.048.234	-3.067.096	-3.087.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.123.478	5.122.948	5.394.411	5.502.299	5.612.345	5.724.592	5.839.084
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.695.688	-7.473.230	-7.851.608	-8.554.113	-8.660.579	-8.791.688	-8.926.564

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.906	216.000	286.000	0	886.000	886.000	886.000	886.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	228.906	216.000	286.000	0	886.000	886.000	886.000	886.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-228.906	-216.000	-286.000	0	-886.000	-886.000	-886.000	-886.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	228.906	216.000	286.000	0	886.000	886.000	886.000	886.000	749.571	4.579.571
Summe Auszahlungen	228.906	216.000	286.000	0	886.000	886.000	886.000	886.000	749.571	4.579.571
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.906	-216.000	-286.000	0	-886.000	-886.000	-886.000	-886.000	-749.571	-4.579.571

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.04.01 Gymnasien



Verantwortlich: 4000

Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.
Übermittagsbetreuung: Hierbei handelt es sich um den geplanten Ausbau. Die Schulen erhalten finanzielle Mittel, um die Übermittagsbetreuung zu gestalten. Die Ganztagsquote bezieht sich auf den gebundenen Ganztags, d.h. Schüler, die an der Schule angemeldet werden, sind an den Ganztagsbetrieb gebunden.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,7000	2,9250	1,7250	0,2000	0,5000	47,9400	9,7500	0,0000	0,0900	63,8300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Förderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Ausbaus von zeitgemäßen Formen der Ganztagsbildung als zentraler Bestandteil des Gesamtsystems Bildung, Betreuung und Erziehung in allen Essener Stadtbezirken

0040G064	Anzahl Gymnasien mit Übermittagsbetreuung	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Anzahl
0040K030	Ganztagsquote Gymnasien	11,11	6,80	7,80	9,30	10,70	12,20	13,40	15,20	Prozent

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0040K915	Sach- und Dienstleistungsintensität	31,99	33,95	37,96	34,25	24,83	24,99	24,96	24,94	Prozent
0040K922	Personalintensität	47,66	45,42	39,44	40,10	45,56	45,42	45,51	45,57	Prozent
0040K966	Aufwandsdeckungsgrad	8,41	7,30	7,90	10,06	11,61	11,68	11,59	11,49	Prozent

Verantwortlich: 4000

Ziel: 0040K951	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl Zuschussbedarf je Einwohner	28,23	29,33	30,51	28,31	27,23	27,54	27,99	28,46	€
Ziel: 0040K958	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge Zuschussbedarf je Schüler	834,37	884,03	924,95	858,37	823,55	832,75	846,48	860,72	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel: 0040K929	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,02	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	Anzahl
Ziel: 0040K987	Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler	3,02	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	Anzahl

Bemerkung Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017; Anmerkung zu Ganztagsquote Gymnasien: Jahrgangweise Umwandlung von zwei der drei Ganztagsgymnasien seit SJ 09/10 und SJ 10/11

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.328	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300	406.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.760	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.950	0	127.292	127.292	127.292	127.292	127.292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.571	529.250	656.542	656.542	656.542	656.542	656.542
11	- Personalaufwendungen	2.720.998	2.643.910	2.691.670	2.666.770	2.659.490	2.681.150	2.706.030
12	- Versorgungsaufwendungen	158.709	133.010	135.070	137.040	137.770	138.880	140.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.670	2.544.724	2.234.724	1.404.406	1.404.406	1.413.584	1.424.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.955	12.598	3.822	3.743	2.211	378	378
15	- Transferaufwendungen	1.233	402.000	402.000	393.960	393.960	393.960	393.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.550	967.171	1.132.843	1.143.641	1.131.941	1.139.821	1.148.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.984.116	6.703.412	6.600.129	5.749.559	5.729.777	5.767.773	5.814.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.547.545	-6.174.162	-5.943.587	-5.093.017	-5.073.235	-5.111.231	-5.157.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.547.545	-6.174.162	-5.943.587	-5.093.017	-5.073.235	-5.111.231	-5.157.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.547.545	-6.174.162	-5.943.587	-5.093.017	-5.073.235	-5.111.231	-5.157.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.358.126	11.356.396	10.399.947	10.607.946	10.820.105	11.036.507	11.257.237
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-16.905.670	-17.530.558	-16.343.534	-15.700.963	-15.893.340	-16.147.737	-16.414.933

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.582	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.582	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.924	1.441.600	1.106.600	0	361.600	361.600	361.600	361.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.115.582	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.838.244	1.441.600	1.106.600	0	361.600	361.600	361.600	361.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-722.663	-1.441.600	-1.106.600	0	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.738	0	0	0	0	0	0	0	3.956	3.956
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	720.924	1.441.600	1.106.600	0	361.600	361.600	361.600	361.600	2.749.228	5.302.228
Summe Auszahlungen	722.663	1.441.600	1.106.600	0	361.600	361.600	361.600	361.600	2.753.184	5.306.184
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722.663	-1.441.600	-1.106.600	0	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600	-2.753.184	-5.306.184
5407301 (FB 40) Zuschuss fr. Träger; BMV (KPII)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	118.615	0	0	0	0	0	0	0	156.892	156.892
Summe Einzahlungen	118.615	0	0	0	0	0	0	0	156.892	156.892
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	118.615	0	0	0	0	0	0	0	156.892	156.892
Summe Auszahlungen	118.615	0	0	0	0	0	0	0	156.892	156.892
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5407302 (FB 40) Zusch fr. Träger; Bistum Essen (KPII)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	916.212	0	0	0	0	0	0	0	916.212	916.212
Summe Einzahlungen	916.212	0	0	0	0	0	0	0	916.212	916.212
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	916.212	0	0	0	0	0	0	0	916.212	916.212
Summe Auszahlungen	916.212	0	0	0	0	0	0	0	916.212	916.212
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5407303 (FB 40) Zusch. fr. Träger; Don Bosco (KPII)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	80.755	0	0	0	0	0	0	0	352.352	352.352
Summe Einzahlungen	80.755	0	0	0	0	0	0	0	352.352	352.352
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	80.755	0	0	0	0	0	0	0	352.352	352.352
Summe Auszahlungen	80.755	0	0	0	0	0	0	0	352.352	352.352
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.05.01 Gesamtschulen

Verantwortlich: 4000



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Ganztagsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5000	1,7750	0,4250	0,1500	0,3500	26,6700	11,2500	0,0000	3,0500	44,1700

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0040K916	Sach- und Dienstleistungsintensität	29,62	31,42	31,92	40,43	42,57	42,75	42,62	42,50	Prozent
0040K923	Personalintensität	53,89	51,59	51,19	44,65	42,90	42,64	42,74	42,84	Prozent
0040K967	Aufwandsdeckungsgrad	3,48	3,74	6,48	5,71	5,57	5,60	5,56	5,51	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl

0040K952	Zuschussbedarf je Einwohner	19,50	19,91	19,72	19,04	19,51	19,73	20,04	20,36	€
----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0040K959	Zuschussbedarf je Schüler	1.229,80	1.234,05	1.218,44	1.176,15	1.202,01	1.215,75	1.235,08	1.254,75	€
----------	---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0040K930 Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner

0,66	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Ziel: Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes

0040K988 Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler

4,18	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Bemerkung

Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.337	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.330	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.253	16.117	16.117	16.117	16.117	16.117	16.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.920	230.817	230.817	230.817	230.817	230.817	230.817
11	- Personalaufwendungen	1.865.428	1.824.740	1.858.970	1.840.500	1.835.130	1.850.090	1.867.270
12	- Versorgungsaufwendungen	68.466	48.750	49.480	50.220	50.950	51.370	51.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.984	1.137.611	1.634.611	1.762.844	1.762.844	1.770.902	1.779.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061	1.061	973	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.784	5.784	5.668	5.668	5.668	5.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.566	546.418	546.728	546.460	546.460	551.048	555.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.612.506	3.564.364	4.096.545	4.205.692	4.201.052	4.229.078	4.259.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.477.586	-3.333.547	-3.865.728	-3.974.874	-3.970.234	-3.998.261	-4.028.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.477.586	-3.333.547	-3.865.728	-3.974.874	-3.970.234	-3.998.261	-4.028.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.477.586	-3.333.547	-3.865.728	-3.974.874	-3.970.234	-3.998.261	-4.028.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000.319	7.999.199	7.127.311	7.269.857	7.415.255	7.563.560	7.714.831
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.477.906	-11.332.746	-10.993.039	-11.244.732	-11.385.489	-11.561.821	-11.743.563

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.400	352.000	844.000	0	952.000	952.000	952.000	952.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	340.400	352.000	844.000	0	952.000	952.000	952.000	952.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-340.400	-352.000	-844.000	0	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	340.400	352.000	844.000	0	952.000	952.000	952.000	952.000	907.942	5.559.942
Summe Auszahlungen	340.400	352.000	844.000	0	952.000	952.000	952.000	952.000	907.942	5.559.942
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.400	-352.000	-844.000	0	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000	-907.942	-5.559.942

Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.
 Übermittagsbetreuung: Hierbei handelt es sich um den geplanten Ausbau. Die Schulen erhalten finanzielle Mittel, um die Übermittagsbetreuung zu gestalten.
 Die Ganztagsquote bezieht sich auf den gebundenen Ganztags, d.h. Schüler, die an der Schule angemeldet werden, sind an den Ganztagsbetrieb gebunden.
 Offener Ganztags: Gebührenpflichtiges Betreuungsangebot in der Regel bis 16 oder 17 Uhr (je nach Schule) mit Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen und vielfältigen Angeboten. Eltern können bei der Anmeldung entscheiden, ob ihre Kinder den offenen Ganztags besuchen oder nicht, haben dann aber eine Teilnahmepflicht, wenn sie angemeldet sind.
 Die Steuerung der Betreuungsangebote ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5000	2,0000	0,5750	0,1500	2,3500	22,8500	2,5000	0,0000	4,0900	35,0150

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Förderung und Unterstützung eines bedarfsgerechten Ausbaus von zeitgemäßen Formen der Ganztagsbildung als einen zentralen Bestandteil des Gesamtsystems Bildung, Betreuung und Erziehung in allen Essener Stadtbezirken

0040G076	Anzahl Förderschulen mit Übermittagsbetreuung	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Anzahl
0040K035	Ganztagsquote Förderschulen (gebundene Ganztagsförderschulen)	41,20	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	Prozent
0040K058	Durchschnittlicher Auslastungsgrad je Gruppe im Offenen Ganztags an Förderschulen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Anzahl
0040K059	Ausbauquote der Gruppen an Offenen Ganztagsförderschulen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Prozent

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0040K917	Sach- und Dienstleistungsintensität	35,82	30,71	27,53	32,93	28,39	28,53	28,49	28,45	Prozent
0040K924	Personalintensität	49,00	52,68	45,30	41,61	44,19	43,89	43,95	44,02	Prozent
0040K968	Aufwandsdeckungsgrad	29,04	14,26	22,28	20,90	22,59	22,71	22,51	22,32	Prozent
	Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl									
0040K953	Zuschussbedarf je Einwohner	10,05	10,87	10,55	10,89	10,66	10,77	10,95	11,13	€
	Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0040K960	Zuschussbedarf je Schüler	1.648,04	1.825,31	1.810,30	1.867,80	1.822,82	1.842,16	1.873,22	1.904,83	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0040K931	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	Anzahl
	Ziel: Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes									
0040K989	Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler	8,91	9,15	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	Anzahl

Bemerkung

Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.266	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.486	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.703	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964	0	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.694	628.300	634.042	634.042	634.042	634.042	634.042
11	- Personalaufwendungen	1.472.603	1.277.160	1.306.000	1.291.920	1.287.580	1.298.070	1.310.120
12	- Versorgungsaufwendungen	73.058	46.620	47.340	48.030	48.720	49.120	49.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.778	776.210	999.210	796.643	796.643	802.342	808.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.074	537	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.544	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.626	539.140	545.112	542.472	542.472	547.140	551.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.792.683	2.819.667	3.077.662	2.859.065	2.855.415	2.876.672	2.899.671
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.394.989	-2.191.367	-2.443.620	-2.225.023	-2.221.373	-2.242.630	-2.265.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.394.989	-2.191.367	-2.443.620	-2.225.023	-2.221.373	-2.242.630	-2.265.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.394.989	-2.191.367	-2.443.620	-2.225.023	-2.221.373	-2.242.630	-2.265.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.873.139	3.873.139	3.856.915	3.934.054	4.012.735	4.092.989	4.174.849
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.268.128	-6.064.506	-6.300.535	-6.159.077	-6.234.108	-6.335.620	-6.440.478

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.389	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.389	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.566	211.800	419.800	0	211.800	211.800	211.800	211.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	80.389	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	169.955	211.800	419.800	0	211.800	211.800	211.800	211.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-89.566	-211.800	-419.800	0	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	89.566	211.800	419.800	0	211.800	211.800	211.800	211.800	439.872	1.706.872
Summe Auszahlungen	89.566	211.800	419.800	0	211.800	211.800	211.800	211.800	439.872	1.706.872
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.566	-211.800	-419.800	0	-211.800	-211.800	-211.800	-211.800	-439.872	-1.706.872
5407307 (FB 40) Zusch.fr. Träger; Franz-Sales-Haus (KPII)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	80.389	0	0	0	0	0	0	0	80.389	80.389
Summe Einzahlungen	80.389	0	0	0	0	0	0	0	80.389	80.389
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	80.389	0	0	0	0	0	0	0	80.389	80.389
Summe Auszahlungen	80.389	0	0	0	0	0	0	0	80.389	80.389
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5000	2,9500	2,0750	0,1500	1,5000	54,1700	4,0000	0,0000	1,0500	66,3950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
<u>Zieldimensionen:</u>									
1. Kunde/Bürger									
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0040K918	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	27,75	32,51	41,19	33,77	35,79	36,11	36,31	36,17	Prozent
0040K925	Personalintensität								
	50,26	46,50	42,02	46,96	45,38	45,34	45,87	45,97	Prozent
0040K969	Aufwandsdeckungsgrad								
	2,18	3,60	1,23	1,28	1,25	1,09	0,81	0,80	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl								
0040K962	Zuschussbedarf je Einwohner								
	21,00	22,60	23,87	18,55	18,97	19,08	19,29	19,56	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge								
0040K961	Zuschussbedarf je Schüler								
	601,28	656,45	703,80	546,95	557,79	561,27	567,36	575,33	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0040K932 Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner

0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Ziel: Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes

0040K990 Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler

2,63	2,69	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Bemerkung

Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.310	43.987	29.149	28.762	19.734	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	52	54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.827	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.272	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.093	10.406	19.225	19.225	19.225	19.225	19.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.503	74.943	68.924	68.537	59.509	43.777	43.779
11	- Personalaufwendungen	2.568.703	2.555.990	2.599.310	2.574.370	2.566.320	2.587.260	2.611.310
12	- Versorgungsaufwendungen	114.623	72.640	73.740	74.850	75.920	76.540	77.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.080	2.505.299	1.820.299	1.965.997	1.965.997	1.973.689	1.981.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.204	96.414	77.377	76.684	50.206	649	649
15	- Transferaufwendungen	1.125	3.856	3.856	3.779	3.779	3.779	3.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.141	848.377	883.366	882.900	882.900	889.308	895.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.517.876	6.082.575	5.457.947	5.578.579	5.545.122	5.531.225	5.570.245
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.319.373	-6.007.632	-5.389.024	-5.510.043	-5.485.612	-5.487.448	-5.526.466
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.319.373	-6.007.632	-5.389.024	-5.510.043	-5.485.612	-5.487.448	-5.526.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.319.373	-6.007.632	-5.389.024	-5.510.043	-5.485.612	-5.487.448	-5.526.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.707.143	7.706.648	5.337.028	5.443.769	5.552.644	5.663.697	5.776.971
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-13.026.516	-13.714.280	-10.726.052	-10.953.811	-11.038.256	-11.151.145	-11.303.437

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.224	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.224	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.032	1.447.600	762.600	0	947.600	947.600	947.600	947.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	122.416	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	842.448	1.447.600	762.600	0	947.600	947.600	947.600	947.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-716.224	-1.447.600	-762.600	0	-947.600	-947.600	-947.600	-947.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402412 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	720.032	1.447.600	762.600	0	947.600	947.600	947.600	947.600	2.838.582	7.391.582
Summe Auszahlungen	720.032	1.447.600	762.600	0	947.600	947.600	947.600	947.600	2.838.582	7.391.582
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.032	-1.447.600	-762.600	0	-947.600	-947.600	-947.600	-947.600	-2.838.582	-7.391.582
5407304 (FB 40) Zusch. fr. Träger; Fleischer BK (KPII)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	37.574	0	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
Summe Auszahlungen	37.574	0	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5407308 (FB 40) Zusch.fr. Träger; BK Landw.-kam. (KPII)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	84.842	0	0	0	0	0	0	0	84.842	84.842
Summe Einzahlungen	84.842	0	0	0	0	0	0	0	84.842	84.842
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	84.842	0	0	0	0	0	0	0	84.842	84.842
Summe Auszahlungen	84.842	0	0	0	0	0	0	0	84.842	84.842
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5407309 (FB 40) Zusch.fr. Träger; Dore Jacobs Bk (KPII)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	41.382	0	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382
Summe Einzahlungen	41.382	0	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	41.382	0	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.08.01 Schülerbeförderung

Verantwortlich: 4000



Beschreibung: Abschluss und Erstattung von Schülerfahrtkosten, sowie Abschluss der Verträge mit dem Beförderungsunternehmen im Rahmen der Schülerbeförderung und die Organisation des Schülerspezialverkehrs, d.h. jeglicher Transport von Schüler/innen in Bussen und Taxen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe: Schüler/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und entsprechende VO des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1500	2,4000	2,0000	0,0000	0,0000	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0040K970	Aufwandsdeckungsgrad	1,08	1,16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Prozent
0040K977	Personalintensität	2,80	3,70	2,71	2,68	2,64	2,61	2,62	2,64	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl

0040K954	Zuschussbedarf je Einwohner	13,97	14,17	15,07	15,06	15,16	15,15	15,23	15,31	€
0040K978	Zuschussbedarf je Schüler	97,25	100,42	107,97	107,92	108,30	108,27	108,81	109,36	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0040K980 Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner

0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Ziel: Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes

0040K991 Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler

0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Bemerkung

Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.812	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.219	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11	- Personalaufwendungen	306.287	235.640	236.200	234.470	233.420	235.320	237.500
12	- Versorgungsaufwendungen	108.811	76.330	75.270	76.390	76.160	76.780	77.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.849.372	8.369.797	8.369.797	8.402.402	8.402.402	8.442.837	8.483.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.264.469	8.681.767	8.681.267	8.713.262	8.711.982	8.754.937	8.798.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.168.250	-8.660.067	-8.659.567	-8.691.562	-8.690.282	-8.733.237	-8.776.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.168.250	-8.660.067	-8.659.567	-8.691.562	-8.690.282	-8.733.237	-8.776.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.168.250	-8.660.067	-8.659.567	-8.691.562	-8.690.282	-8.733.237	-8.776.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.168.250	-8.660.067	-8.659.567	-8.691.562	-8.690.282	-8.733.237	-8.776.966

Beschreibung: Zu den zentralen Leistungen zur Steuerung der Schulträgeraufgaben zählt die strategische Steuerung und Planung aller Schulträgeraufgaben, die Finanzplanung und Finanzbewirtschaftung, die Öffentlichkeitsarbeit, der Internetauftritt, die Vertretung der Schulträgerinteressen innerhalb und außerhalb des Schulsystems. Die Schulentwicklungsplanung erfasst statistisch die Entwicklung des Schulwesens in Essen und die Planung aus der Entwicklung, sowie die Planung der sich aus den rechtlichen und demografischen Entwicklungen ergebenden Konsequenzen einschließlich der räumlichen Versorgung und die Koordination des Raumbedarfes von Schulen gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft. Die Schulrechtsangelegenheiten umfassen die Auskunft und Beratung in allen schulrechtlichen Fragen der Schulleiter und Lehrkräfte, sowie der SchülerInnen und der Erziehungsberechtigten, sowie die Schulpflichtangelegenheiten. Die Steuerung der pädagogischen inhaltlichen Arbeit der Schulen von Seiten des Schulträgers beinhaltet die Themenfelder -Schule und Sport,-Schule und Beruf,-Schule und Kultur ,- Schule und Elementarerziehung und die Sprachförderung. Die Schulberatung umfasst die schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Essen.

Zielgruppe: Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Verfassung NW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	3,4500	7,4500	0,6500	5,8500	1,1500	3,7000	0,0000	0,0000	0,0000	22,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0040K900	Personalintensität	37,44	35,30	40,55	40,28	39,98	39,71	39,71	39,72	Prozent
0040K906	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,33	0,60	0,60	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	Prozent
0040K972	Aufwandsdeckungsgrad	9,84	14,13	9,09	11,31	11,40	11,45	11,34	11,22	Prozent

Verantwortlich: 4000

Ziel: 0040K903	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner	5,53	6,11	5,39	5,16	5,15	5,15	5,21	5,26	€
Ziel: 0040K873	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge Zuschussbedarf je Schüler	38,51	43,32	38,64	36,93	36,76	36,76	36,76	37,59	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel: 0040K909	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	Anzahl
Ziel: 0040K992	Sicherstellung des angemessenen schülerzahlabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je 1.000 Schüler	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Anzahl

Bemerkung Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.553	112.941	112.941	112.941	112.941	112.941	112.941
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.616	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.168	252.941	312.941	312.941	312.941	312.941	312.941
11	- Personalaufwendungen	1.218.539	1.127.970	1.136.500	1.124.510	1.119.370	1.128.500	1.138.980
12	- Versorgungsaufwendungen	286.008	246.340	245.670	247.340	248.100	250.150	252.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.539	16.795	16.795	16.459	16.459	16.624	16.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.311	820	776	1.102	1.568	2.068	2.568
15	- Transferaufwendungen	262.406	74.978	74.978	73.478	73.478	73.478	73.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.051	1.314.853	1.068.304	1.064.989	1.064.989	1.066.614	1.068.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.448.853	2.781.756	2.543.023	2.527.879	2.523.965	2.537.434	2.552.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.961.685	-2.528.815	-2.230.082	-2.214.938	-2.211.023	-2.224.492	-2.239.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.961.685	-2.528.815	-2.230.082	-2.214.938	-2.211.023	-2.224.492	-2.239.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.961.685	-2.528.815	-2.230.082	-2.214.938	-2.211.023	-2.224.492	-2.239.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.090	570.850	507.445	517.514	527.848	538.234	539.687
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.523.775	-3.099.665	-2.737.527	-2.732.452	-2.738.871	-2.762.727	-2.779.306

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.679	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-16.679	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 4000

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht



Beschreibung: Personalangelegenheiten und verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Essen. Verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes, incl. Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für die Schulaufsichtsbeamten und Schulaufsichtsbeamtinnen, sowie Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen. Personalsachbearbeitung, Personalfürsorge, Einstellung und Einsatz für Lehrkräfte an Grundschulen. Führung des Stellenplans, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und Teilnahmegenehmigungen. Abrechnung und Erstattung der Dienstreisen und Dienstgänge der Lehrkräfte und der Mitglieder der örtlichen Lehrpersonalvertretung. Abwicklung der Schulpflichtangelegenheiten im Rahmen der Schulaufsicht.

Zielgruppe: Erziehungsberechtigte und Schüler/innen, Schulleiter/innen und Lehrer/innen

Auftrag: Schulgesetz

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,5000	1,9000	1,0500	0,0500	0,7500	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0040K901	Personalintensität	53,28	44,29	56,09	55,84	55,65	55,38	55,38	55,38	Prozent
----------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

0040K973	Aufwandsdeckungsgrad	32,49	43,94	27,10	27,32	27,62	27,77	27,50	27,22	Prozent
----------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0040K904	Zuschussbedarf je Einwohner	1,30	1,00	1,50	1,41	1,40	1,40	1,42	1,44	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht



Verantwortlich: 4000

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0040K910	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Bemerkung Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.099	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.585	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.514	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	311.333	517.320	515.310	509.630	506.270	510.390	515.130
12	- Versorgungsaufwendungen	82.314	154.750	153.910	156.200	156.470	157.730	159.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.814	250.293	250.293	245.289	245.289	247.741	250.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.461	922.363	919.513	911.119	908.029	915.861	924.527
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-393.947	-672.363	-669.513	-661.119	-658.029	-665.861	-674.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-393.947	-672.363	-669.513	-661.119	-658.029	-665.861	-674.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-393.947	-672.363	-669.513	-661.119	-658.029	-665.861	-674.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.200	188.800	146.000	149.000	152.000	155.200	155.200
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-579.147	-861.163	-815.513	-810.119	-810.029	-821.061	-829.727

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.10.04 Alfred-Krupp-Schulmedienzentrum

Verantwortlich: 4000



Beschreibung: Das Schulmedienzentrum unterstützt die Schulen in der Medienarbeit durch Anschaffung und Unterhaltung von technischem Gerät und Medien aller Art, Schulung für den Einsatz von Hard- und Software, Ausleihe zentral vorgehaltener Geräte und Medien, Medienberatung und die zentrale Bereitstellung spezieller Fachräume (Fotolabor, Videoschnittstudio u. a.) sowie Beratung bei der Ausgestaltung entsprechender Fachräume der Schulen

Zielgruppe: Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Drittnutzer

Auftrag: Schulgesetz

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1500	1,3500	1,0000	0,0000	1,0000	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0040K975	Aufwandsdeckungsgrad	0,86	0,59	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Prozent
0040K982	Sach- und Dienstleistungsintensität	21,15	24,12	23,03	23,10	22,96	23,11	23,06	23,02	Prozent
0040K983	Personalintensität	57,45	57,16	61,31	60,98	60,84	60,69	60,72	60,76	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnerzahl

0040K947	Zuschussbedarf je Einwohner	1,10	1,05	1,10	1,10	1,09	1,08	1,09	1,10	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0040K979	Zuschussbedarf je Schüler	7,65	7,43	7,80	7,86	7,79	7,74	7,81	7,88	€
----------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum



Verantwortlich: 4000

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung

Anmerkung: 2010 = Schuljahr 2009/2010, 2011 = Schuljahr 2010/2011, 2012 = Schuljahr 2011/2012, 2013 = Schuljahr 2012/2013, 2014 = Schuljahr 2013/2014, 2015 = Schuljahr 2014/2015, 2016 = Schuljahr 2015/2016, 2017 = Schuljahr 2016/2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.600	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	347.334	387.330	392.310	389.670	388.300	391.470	395.110
12	- Versorgungsaufwendungen	56.245	81.740	82.990	84.220	83.590	84.280	85.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.349	145.477	145.477	143.267	143.267	144.350	145.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.333	17.243	17.243	16.899	16.899	17.067	17.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.261	631.789	638.019	634.056	632.056	637.167	642.851
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-603.660	-631.639	-637.869	-633.906	-631.906	-637.017	-642.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-603.660	-631.639	-637.869	-633.906	-631.906	-637.017	-642.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-603.660	-631.639	-637.869	-633.906	-631.906	-637.017	-642.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	0	579	591	603	615	627
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-604.185	-631.639	-638.449	-634.497	-632.509	-637.632	-643.328

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.096	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.096	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-39.096	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5402952 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. AK Medienzentrum										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.096	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	103.908	278.908
Summe Auszahlungen	39.096	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	103.908	278.908
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.096	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-103.908	-278.908

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5100 Jugendamt

5300 Gesundheitsamt

5600 Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5000 Amt für Soziales und Wohnen

Leitung: Frau Keil

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (örtlicher Träger)

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil

Produkt (-e)

- 1.05.01.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.01.01.02 Hilfen in anderen Bedarfslagen
- 1.05.01.01.03 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 1.05.01.01.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 1.05.01.01.05 Hilfen zur Gesundheit
- 1.05.01.01.06 Eingliederungshilfe für Behinderte
- 1.05.01.01.07 Hilfe zur Pflege
- 1.05.01.01.08 Hilfen für illegal Drogenabhängige
- 1.05.01.01.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe Grundversorgung nach SGB XII

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.01.02 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (überörtlicher Träger)

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil (AbtL 50-2 Frau Wrona)

Produkt (-e)

- 1.05.01.02.01 Leistungen für Nichtsesshafte
- 1.05.01.02.02 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahre
- 1.05.01.02.03 Betreutes Wohnen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil (AbtL 50-2 Frau Wrona)

Produkt (-e)

- 1.05.03.01.01 Leistungen in bes. Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§2 AsylbLG)
- 1.05.03.01.02 Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§3 AsylbLG)
- 1.05.03.01.03 Hilfen zur Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.04.01 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil (AbtL 50-3 N. N.)

Produkt (-e)

- 1.05.04.01.01 Unterbringung in städtischen Unterkünften
- 1.05.04.01.02 Sonstige Einrichtungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil (AbtL 50-2 Frau Wrona)

Produkt (-e)

- 1.05.05.01.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5000 Amt für Soziales und Wohnen

Leitung: Frau Keil

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.05.02 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil

Produkt (-e)

1.05.05.02.01 Leistung der Ausgleichsabgabe

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.09.01 Leistungen nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil

Produkt (-e)

1.05.09.01.01 Leistungen nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil

Produkt (-e)

1.05.10.01.01 Hilfen zur Bildung und Teilhabe Sonstige

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.07.01 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil

Produkt (-e)

1.06.07.01 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.03 Wohngeld (St.A. 50)

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Frau Keil (AbtL 50-4 Herr Sczepanski)

Produkt (-e)

1.10.02.03.01 Wohngeld



Beschreibung: Zu der Grundversorgung und den Hilfen in besonderen Lebenslagen im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Sozialhilfeträgers zählen sämtliche Leistungen der Sozialhilfe (Geld- und Sachleistung sowie Beratung) nach dem SGB XII

Die Produktgruppe umfasst folgende Hilfearten:

- > Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
- > Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
- > Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII): Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten
- > Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII): Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen
- > Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII): Beratung und Gewährung ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfen bei Pflegebedürftigkeit sowie Maßnahmen zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur
- > Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII): Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu erbringen
- > Hilfen in anderen Bedarfslagen (9. Kapitel SGB XII): Hierzu gehören die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten, Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- > Hilfen für illegal Drogenabhängige
- > Hilfen zur Bildung und Teilhabe für den Personenkreis der Empfänger von Sozialhilfe nach dem SGB XII (nähere Informationen sowie Kennzahlen hierzu siehe in der Produktgruppe 1.05.10.01).

Zielgruppe: Essener Einwohner mit Hilfebedarfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Auftrag: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	6,3500	109,0000	2,2500	0,7500	28,1650	15,6800	0,0000	0,0000	0,0000	162,1950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Einheit
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel:	Erhalt des Lebens im gewohnten Umfeld ("ambulant vor stationär)									
0050K062	Anteil der Empfänger Hilfe zur Pflege ambulant an den Empfängern insgesamt im Jahresdurchschnitt									
	28,00	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	Prozent
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen - außerhalb von Einrichtungen									
0050G001	Anzahl Leistungsbezieher von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt									
	695,00	673,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	Anzahl
0050G041	Anzahl Leistungsbezieher Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt									
	6.710,00	7.164,00	7.221,00	7.337,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	Anzahl
0050G057	Anzahl der Leistungsempfänger Hilfen zur Gesundheit im Jahresdurchschnitt									
	2.632,00	2.742,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	Anzahl
0050G150	Anzahl der Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Behinderte im Jahresdurchschnitt									
	412,00	433,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	Anzahl
0050G290	Anzahl Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -insgesamt im Jahresdurchschnitt									
	1.162,00	1.399,00	1.243,00	1.291,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	Anzahl
0050K805	Dichte der betroffenen Personen mit Leistungen nach dem SGB XII a.v.E. je 1.000 Einwohner									
	15,14	16,49	16,66	17,01	17,42	17,77	18,12	18,47	18,47	Anzahl
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen - innerhalb von Einrichtungen									
0050G204	Anzahl Leistungsbezieher von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt									
	974,00	1.033,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Anzahl
0050G292	Anzahl Leistungsbezieher Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt									
	740,00	728,00	760,00	770,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	Anzahl
0050G300	Anzahl Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren insgesamt im Jahresdurchschnitt									
	3.060,00	3.160,00	3.162,00	3.186,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	Anzahl
0050G340	Anzahl Leistungsbezieher Pflegegeld im Jahresdurchschnitt									
	3.919,00	3.998,00	4.010,00	4.034,00	4.058,00	4.068,00	4.078,00	4.088,00	4.088,00	Anzahl
0050K806	Dichte der betroffenen Personen mit Leistungen nach dem SGB XII i.v.E. je 1.000 Einwohner									
	7,52	7,79	7,81	7,86	7,94	7,99	8,02	8,04	8,04	Anzahl

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0050K900	Aufwandsdeckungsgrad									
	5,48	5,71	15,37	23,28	30,08	30,21	29,64	29,66	29,66	Prozent
0050K920	Transferleistungsintensität									
	92,54	92,92	92,49	93,13	93,46	93,63	93,71	93,80	93,80	Prozent

Haushaltsplan-Entwurf 2013/2014

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (ö. T.)

Verantwortlich: 5000

STADT
ESSEN

0050K999	Personalintensität	5,16	4,87	5,20	4,74	4,51	4,36	4,31	4,25	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0050K009	Zuschussbedarf je Leistungsbezieher im Durchschnitt pro Monat - Hilfe zum Lebensunterhalt	336,51	323,79	266,01	272,29	270,38	269,49	274,89	280,36	€
0050K034	Durchschnittlicher Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt je Hilfeempfänger pro Monat	331,92	302,62	340,82	347,52	345,55	344,61	351,84	359,24	€
0050K035	Zuschussbedarf je Leistungsbezieher im Durchschnitt pro Monat - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	427,64	428,22	292,71	171,26	66,29	58,15	67,55	68,66	€
0050K128	Durchschnittlicher Aufwand Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je Hilfeempfänger pro Monat	488,25	465,26	496,72	503,24	498,08	497,78	509,78	521,72	€
Ziel:	Wirtschaftlichkeit im Bereich der Hilfe zur Pflege erhöhen - "ambulant vor stationär"									
0050K061	Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher im Durchschnitt pro Monat (ö.T.)	1.258,34	1.239,10	1.259,36	1.338,33	1.353,62	1.392,04	1.432,01	1.467,22	€
0050K315	Durchschnittlicher Aufwand Hilfe zur Pflege je Hilfeempfänger pro Monat	1.280,45	1.259,94	1.265,75	1.345,04	1.360,18	1.398,54	1.438,69	1.474,14	€
0050K319	Zuschussbedarf Hilfe zur Pflege pro Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen im Durchschnitt pro Monat	404,51	293,18	411,63	411,77	415,93	415,93	426,32	436,98	€
0050K321	Durchschnittlicher Transfer-Aufwand ambulante Hilfe zur Pflege je Hilfeempfänger pro Monat	409,31	296,46	415,32	415,32	419,36	419,36	429,84	440,59	€
0050K323	Zuschussbedarf Hilfe zur Pflege pro Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen im Durchschnitt pro Monat	806,10	807,66	798,27	798,36	798,45	798,45	818,41	838,87	€
0050K325	Durchschnittlicher Transfer-Aufwand stationäre Hilfe zur Pflege je Hilfeempfänger pro Monat	808,32	840,07	810,00	810,00	810,00	810,00	830,25	851,01	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0050K930	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	2,32	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.039	56.240	56.360	56.332	56.295	57.579	59.012
3	+ Sonstige Transfererträge	1.579.161	1.643.650	2.143.650	2.143.650	1.643.650	1.684.741	1.726.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44	44	44	44	46	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582	246.094	246.094	246.094	246.094	246.094	246.094
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.505.604	19.886.647	32.862.788	43.783.460	44.570.607	44.844.572	45.939.449
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.732	79.540	79.540	79.540	79.540	79.540	79.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.269.117	21.912.215	35.388.476	46.309.120	46.596.229	46.912.572	48.051.002
11	- Personalaufwendungen	7.047.667	7.406.090	7.184.933	6.967.963	6.852.703	6.908.530	6.972.650
12	- Versorgungsaufwendungen	2.667.275	2.586.370	2.470.620	2.382.760	2.391.310	2.410.830	2.433.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.885	142.054	142.054	139.927	139.927	140.969	142.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.116	8.554	9.268	10.234	11.187	12.046	12.716
15	- Transferaufwendungen	134.508.713	131.835.227	139.625.833	142.342.304	144.421.229	148.299.464	151.963.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.337	567.691	461.807	458.391	458.391	459.961	461.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.769.993	142.545.986	149.894.515	152.301.579	154.274.746	158.231.799	161.985.837
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-136.500.875	-120.633.771	-114.506.040	-105.992.459	-107.678.517	-111.319.227	-113.934.836
19	+ Finanzerträge	6.271	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	6.271	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-136.494.604	-120.633.771	-114.506.040	-105.992.459	-107.678.517	-111.319.227	-113.934.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-136.494.604	-120.633.771	-114.506.040	-105.992.459	-107.678.517	-111.319.227	-113.934.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.496	991.592	901.652	919.676	938.081	956.836	958.092
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-137.616.101	-121.625.363	-115.407.692	-106.912.135	-108.616.598	-112.276.063	-114.892.928

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.119.052	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.387	0	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.181	41.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250	51.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.488.079	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.496.261	41.250	2.051.250	0	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-375.874	-41.250	-41.250	0	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250

Beschreibung: Pflichtgemäße Wahrnehmung der Aufgaben für den überörtlichen Träger wie:
 - Leistungen für Nichtsesshafte,
 - Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
 - Betreutes Wohnen (Eingliederungshilfe)

Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers

Zielgruppe: Nichtsesshafte Personen; Personen unter 65 Jahren, die der Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung bedürfen; Personen, die der Eingliederungshilfe im betreuten Wohnen bedürfen

Auftrag: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	4,0000	2,7250	0,0000	0,0000	0,6250	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	7,5750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0050G372	Anzahl Leistungsbezieher der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahren im Jahresdurchschnitt								
	435,00	457,00	465,00	470,00	475,00	480,00	485,00	490,00	Anzahl
0050K327	Dichte der Leistungsbezieher stationäre Hilfe zur Pflege (ü.ö.T.) je 1.000 Einwohner								
	0,75	0,79	0,77	0,81	0,82	0,84	0,85	0,85	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0050K901	Aufwandsdeckungsgrad								
	102,60	98,48	98,38	98,55	98,59	98,60	93,58	93,60	Prozent
0050K921	Transferleistungsintensität								
	98,33	98,50	98,37	98,55	98,58	98,60	98,66	98,68	Prozent

0050K998	Personalintensität	1,22	1,07	1,18	1,06	1,03	1,01	0,96	0,95	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0050K801	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,66	0,43	0,44	0,42	0,41	0,40	1,96	2,00	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0050K334	Durchschnittlicher Aufwand stationäre Hilfe zur Pflege ü.ö.T. pro Monat	1.395,89	1.480,07	1.276,70	1.291,84	1.252,68	1.239,63	1.257,52	1.275,81	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0050K931	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	37	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	123.884	131.150	131.150	131.150	131.150	134.429	137.789
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.814.268	15.139.238	16.409.158	16.098.058	16.098.058	16.206.662	16.611.829
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.938.193	15.270.425	16.540.345	16.229.245	16.229.245	16.341.128	16.749.656
11	- Personalaufwendungen	172.714	183.510	179.030	172.480	169.250	170.620	172.200
12	- Versorgungsaufwendungen	68.069	65.240	62.570	59.870	60.730	61.230	61.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	1.253	1.253	1.228	1.228	1.240	1.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
15	- Transferaufwendungen	15.942.659	15.269.135	16.538.755	16.227.980	16.227.980	17.227.980	17.658.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	1.742	1.468	1.458	1.458	1.463	1.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.185.016	15.522.049	16.784.245	16.464.185	16.461.815	17.463.703	17.896.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-246.823	-251.624	-243.900	-234.940	-232.570	-1.122.574	-1.146.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-246.823	-251.624	-243.900	-234.940	-232.570	-1.122.574	-1.146.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-246.823	-251.624	-243.900	-234.940	-232.570	-1.122.574	-1.146.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-246.823	-251.624	-243.900	-234.940	-232.570	-1.122.574	-1.146.914

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	716	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-472	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Beschreibung: Die Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Asylbewerberleistungsgesetz bundeseinheitlich geregelt. Die Durchführung obliegt in Nordrhein-Westfalen den Gemeinden als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit. Zielgruppe ist der Personenkreis der Asylantragsteller und vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer. Nach §§ 3 ff AsylbLG haben Hilfeberechtigte Anspruch auf Grundleistungen in Übergangsheimen und Mietwohnungen, auf Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie auf sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungsempfänger). Personen, die über eine Dauer von 36 Monaten Leistungen nach § 3 ff AsylbLG bezogen haben und die Dauer ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Hierbei handelt es sich um Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Analog-Leistungsempfänger).
Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:
> Hilfen nach § 2 AsylbLG (Analog-Leistungsempfänger)
> Hilfen nach §§ 3 ff AsylbLG (Grundleistungsempfänger)
> Hilfen zur Bildung und Teilhabe für den Personenkreis der Analog-Leistungsempfänger nach dem AsylbLG (nähere Informationen sowie Kennzahlen hierzu siehe in der Produktgruppe 1.05.10.01).

Zielgruppe: Asylantragsteller

Auftrag: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,3400	8,3250	0,0500	0,0500	2,0600	0,7350	0,0000	0,0000	0,0000	11,5600

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Transparenz der Strukturdaten sicherstellen

0050G063	Anzahl Leistungsbezieher nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt								
	2.041,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	Anzahl
0050G078	Anzahl Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG im Jahresdurchschnitt								
	1.182,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	Anzahl
0050G089	Anzahl Leistungsbezieher nach § 3 AsylbLG im Jahresdurchschnitt								
	859,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Anzahl
0050G131	Anzahl Bedarfsgemeinschaften nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt								
	1.229,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Anzahl

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Soziale Leistungen

STADT
ESSEN

0050G149	Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach § 2 AsylbLG im Jahresdurchschnitt	653,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	Anzahl
0050G152	Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach § 3 AsylbLG im Jahresdurchschnitt	576,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Anzahl
0050G467	Anzahl Leistungsbezieher nach dem AsylbLG (Stichtag 31.12.)	2.206,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	Anzahl
0050K402	Dichte Leistungsempfänger nach dem AsylbLG je 1.000 Einwohner	3,52	3,85	3,86	3,86	3,87	3,87	3,87	3,87	Anzahl
2. Finanzen										
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0050K903	Aufwandsdeckungsgrad	10,77	9,33	18,61	8,36	8,35	8,24	8,15	8,16	Prozent
0050K923	Transferleistungsintensität	95,40	94,59	93,89	94,69	94,88	95,07	95,10	95,16	Prozent
0050K996	Personalintensität	4,06	3,34	3,71	3,20	3,07	2,93	2,92	2,88	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0050K005	Zuschussbedarf Hilfen nach § 3 AsylbLG je Einwohner	4,79	5,59	4,35	6,73	6,65	6,65	6,86	7,02	€
0050K077	Zuschussbedarf Hilfen nach § 2 AsylbLG je Einwohner	13,80	16,22	14,57	16,69	16,88	17,20	17,36	17,77	€
0050K803	Zuschussbedarf je Einwohner	18,60	22,13	19,33	23,83	23,93	24,25	24,62	25,20	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0050K403	Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Leistungsbezieher pro Monat AsylbLG	440,34	478,65	416,84	514,09	514,84	521,78	529,70	542,23	€
0050K404	Durchschnittlicher Aufwand je Leistungsbezieher pro Monat nach AsylbLG gesamt	490,00	517,73	500,15	549,70	550,55	557,52	565,34	578,85	€
0050K405	Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbezieher pro Monat nach § 2 AsylbLG	538,49	618,84	548,00	638,54	646,10	660,70	666,61	683,11	€
0050K406	Durchschnittlicher Transferaufwand je Leistungsbezieher pro Monat nach § 3 AsylbLG	370,76	383,00	383,00	389,95	385,52	385,52	394,90	404,50	€
0050K407	Durchschnittlicher Aufwand je Bedarfsgemeinschaft pro Monat nach AsylbLG gesamt	813,74	851,38	822,48	903,96	905,35	916,82	929,67	951,89	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0050K933	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.232	142.320	142.350	142.350	142.350	145.900	149.483
3	+ Sonstige Transfererträge	157.763	30.850	30.850	30.850	30.850	31.621	32.412
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	5	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685	2.350.000	1.069.600	1.069.600	1.069.600	1.068.840	1.095.614
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210	450	450	450	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.306.163	2.523.630	1.243.260	1.243.260	1.243.260	1.246.822	1.277.969
11	- Personalaufwendungen	466.800	503.060	481.510	463.520	451.110	454.780	459.000
12	- Versorgungsaufwendungen	173.941	191.460	179.460	172.080	167.100	168.460	170.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	9.150	9.150	9.055	9.055	9.102	9.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.424	24.178	24.627	24.578	24.397	24.359	24.288
15	- Transferaufwendungen	13.232.528	12.730.207	14.088.123	14.134.856	14.337.788	14.544.031	14.901.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.374	100.707	93.632	94.581	94.581	94.814	95.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.989.347	13.558.761	14.876.502	14.898.671	15.084.031	15.295.546	15.659.468
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.683.184	-11.035.131	-13.633.241	-13.655.411	-13.840.771	-14.048.724	-14.381.499
19	+ Finanzerträge	24	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	24	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.683.161	-11.035.131	-13.633.241	-13.655.411	-13.840.771	-14.048.724	-14.381.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-12.683.161	-11.035.131	-13.633.241	-13.655.411	-13.840.771	-14.048.724	-14.381.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	69.400	60.120	61.322	62.550	63.800	63.800
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.751.161	-11.104.531	-13.693.362	-13.716.733	-13.903.320	-14.112.524	-14.445.299

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.623	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.623	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-15.623	-26.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5500004 (FB 50) Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.623	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600	89.218	222.218
Summe Auszahlungen	15.623	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600	89.218	222.218
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.623	-26.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-84.650	-217.650

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe 1.05.04.01 Soziale Einrichtungen



Beschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Obdachlosenunterkünften, Übergangsheimen für Aussiedler, Übergangsheimen für Flüchtlinge. Nach der "Satzung über die Unterhaltung von Unterkünften für obdachlose Personen der Stadt Essen" vom 29.06.1977 in der derzeit geltenden Fassung unterhält die Stadt Essen städtische Unterkünfte für obdachlose Personen. Die Unterkünfte dienen der "vorübergehenden Unterbringung von Personen, die sich aus eigener Kraft nicht selbst ein anderes Unterkommen beschaffen können". Während dieser Aufgabenbereich der kommunalen Selbstverwaltung zuzuordnen ist, wird die Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen als gesetzliche Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durchgeführt.

Zielgruppe: Obdachlose Personen, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftrag: politische Beschlussfassung des Rates der Stadt Essen, Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,8600	2,4500	2,0500	0,0500	4,1000	24,0600	0,0000	16,0000	10,0000	59,5700

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: **Transparenz der Strukturdaten sicherstellen**

0050G091	Anzahl städtischer Unterkünfte	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	Anzahl
0050G094	Anzahl Personen in städtischen Unterkünften	696,00	618,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	Anzahl
0050K396	Dichte Personen in städtischen Einrichtungen je 1.000 Einwohner	1,20	1,07	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	Anzahl

Ziel: **Vermeidung von Unterbringungen in Obdachlosenunterkünften**

0050G449	Anzahl der Unterbringungen in mietvertraglich gesichertem Wohnraum (Personen)	199,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Anzahl
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Finanzen

Ziel: **Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf**

0050K904	Aufwandsdeckungsgrad	7,44	9,79	10,59	10,69	11,02	10,77	10,84	10,92	Prozent
----------	----------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.04.01

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen

STADT
ESSEN

0050K924	Sach- und Dienstleistungsintensität	13,51	13,58	14,65	14,79	14,94	14,60	14,60	14,60	Prozent
0050K995	Personalintensität	73,21	74,59	74,53	74,16	75,29	75,82	75,82	75,82	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0050K804	Zuschussbedarf je Einwohner	7,33	7,06	6,99	6,03	5,92	6,07	6,14	6,21	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0050K400	Zuschussbedarf je untergebrachter Person im Durchschnitt pro Monat	508,91	548,78	484,89	418,38	409,86	419,96	424,99	430,08	€
0050K401	Aufwand je untergebrachter Person im Durchschnitt pro Monat	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€
Ziel:	Wirtschaftlichkeit der Hilfgewährung durch Optimierung des Auslastungsgrades									
0050K099	Auslastungsgrad der Unterkünfte in %	84,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Prozent
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0050K934	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.013	130.000	130.000	130.000	130.000	135.200	140.608
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.766	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.075	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.654	310.900	310.900	310.900	310.900	316.100	321.508
11	- Personalaufwendungen	2.214.581	2.188.920	2.209.480	2.186.830	2.265.660	2.284.130	2.305.340
12	- Versorgungsaufwendungen	146.251	118.130	121.800	79.710	80.860	81.520	82.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.567	430.121	430.121	421.519	421.519	425.734	429.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.589	96	96	94	94	94	94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.702	199.783	217.588	213.593	213.593	215.551	217.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.967.688	2.937.051	2.979.086	2.901.747	2.981.727	3.007.029	3.035.224
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.681.034	-2.626.151	-2.668.186	-2.590.847	-2.670.827	-2.690.929	-2.713.716
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.681.034	-2.626.151	-2.668.186	-2.590.847	-2.670.827	-2.690.929	-2.713.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.681.034	-2.626.151	-2.668.186	-2.590.847	-2.670.827	-2.690.929	-2.713.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.705	1.388.705	866.007	883.327	900.993	919.013	937.393
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.069.739	-4.014.856	-3.534.193	-3.474.174	-3.571.820	-3.609.942	-3.651.109

Beschreibung: Hilfe für Kriegsoffer und deren Hinterbliebene einschließlich Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Opfern von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz)

Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende

Zielgruppe: Kriegsoffer und deren Hinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Wehr- und Zivildienstleistende

Auftrag: Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	3,0000	1,2500	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0050K905	Aufwandsdeckungsgrad								
	2,60	0,00	14,55	15,12	15,85	16,40	16,24	16,08	Prozent
0050K925	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,00	0,00	2,39	2,48	2,55	2,64	2,64	2,64	Prozent
0050K994	Personalintensität								
	69,49	67,97	74,34	74,58	74,76	74,85	74,85	74,85	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0050K915	Zuschussbedarf je Einwohner								
	0,42	0,44	0,31	0,30	0,28	0,27	0,28	0,28	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0050K935	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	174.079	155.840	152.850	147.060	143.130	144.300	145.620
12	- Versorgungsaufwendungen	55.855	48.300	45.760	43.170	41.370	41.710	42.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	4.899	4.899	4.948	4.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.655	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	506	506	497	497	501	506
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.030	209.646	204.116	195.626	189.896	191.459	193.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-256.025	-179.146	-173.616	-165.126	-159.396	-160.959	-162.723
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-256.025	-179.146	-173.616	-165.126	-159.396	-160.959	-162.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-256.025	-179.146	-173.616	-165.126	-159.396	-160.959	-162.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-256.025	-179.146	-173.616	-165.126	-159.396	-160.959	-162.723

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.05.02 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

Verantwortlich: 5000

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.951	900.000	900.000	900.000	900.000	922.500	945.563
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.951	900.000	900.000	900.000	900.000	922.500	945.563
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	256.577	900.000	900.000	900.000	900.000	922.500	945.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.955	900.000	900.000	900.000	900.000	922.500	945.563
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	23.996	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	23.996	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	23.996	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	23.996	0	0	0	0	0	0

Beschreibung: Ausstellung (Bescheiderstellung) bzw. Verlängerung von Behinderungsnachweisen (einschließlich der Bearbeitung von Widersprüchen) sowie Beratung in fachspezifischen Fragen im Bereich des Schwerbehindertenrechts

Zielgruppe: Schwerbehinderte Menschen in der Stadt Essen

Auftrag: Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,3000	1,0000	8,6000	0,1000	0,2000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0050K014	Anteil der schwerbehinderten Menschen (ab GdB 50%) an den Einwohnern in Essen								
	13,78	13,88	13,92	13,92	13,96	13,96	13,96	13,96	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0050K906	Aufwandsdeckungsgrad								
	121,85	86,69	118,14	114,86	117,57	118,22	117,05	115,89	Prozent
0050K926	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	63,75	64,11	65,92	66,37	66,58	66,95	66,95	66,95	Prozent
0050K993	Personalintensität								
	16,70	15,87	15,70	15,31	15,06	14,72	14,72	14,72	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0050K970	Zuschussbedarf je Einwohner								
	-0,70	1,19	-0,55	-0,42	-0,54	-0,56	-0,50	-0,44	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0050K936	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,09	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.234	68	68	68	68	68	68
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.715	3.801.117	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.749.915	3.801.185	3.670.068	3.670.068	3.670.068	3.670.068	3.670.068
11	- Personalaufwendungen	503.325	505.190	493.050	476.220	464.860	468.660	473.030
12	- Versorgungsaufwendungen	239.737	238.610	232.570	226.300	222.460	224.280	226.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.771	2.120.877	2.120.877	2.078.499	2.078.499	2.099.264	2.120.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	671	671	671	671	671	671
15	- Transferaufwendungen	6.651	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.300	352.098	349.500	343.708	343.708	346.546	349.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.172.190	3.217.446	3.196.668	3.125.397	3.110.197	3.139.420	3.169.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-422.276	583.739	473.400	544.671	559.871	530.648	500.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-422.276	583.739	473.400	544.671	559.871	530.648	500.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-422.276	583.739	473.400	544.671	559.871	530.648	500.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.100	270.400	234.263	238.945	243.727	248.600	248.600
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-687.376	313.339	239.138	305.726	316.144	282.048	251.749

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.968	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.968	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-5.907	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Beschreibung: Ab dem Jahr 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV), Sozialhilfe (einschließlich Analogleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) oder Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten, zu ihren bisherigen Leistungen auf Antrag auch Hilfen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.
 Zu den Leistungen des Paketes im Bereich Bildung gehören für Kinder Jugendliche unter 25 Jahren:
 > Aufwendungen für Klassenfahrten und eintägige Ausflüge,
 > Aufwendungen für den persönlichen Schulbedarf,
 > Schülerbeförderungskosten,
 > Aufwendungen der Lernförderung sowie
 > Mehraufwendungen für die gemeinsame Mittagsverpflegung.

Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben umfassen für Jugendliche unter 18 Jahren:
 > Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
 > Unterricht in künstlerischen Fächern wie zum Beispiel Musikunterricht,
 > angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung wie beispielweise Museumsbesuche sowie
 > die Teilnahme an Freizeiten.

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen der Bildung und Teilhabe für den Personenkreis der Empfänger von Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld abgebildet. Die Aufwendungen für Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind in der Produktgruppe 1.05.02.01 (Leistungen nach dem SGB II kommunalfinanziert), die Aufwendungen für Empfänger von Sozialhilfe in der Produktgruppe 1.05.01.01 (Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen -ö.T.) und die Aufwendungen für Analogleistungsempfängern nach § 2 AsylbLG in der Produktgruppe 1.05.03.01 (Leistungen für Asylbewerber) enthalten.
 Die unter dieser Produktgruppe abgebildeten Kennzahlen beziehen sich nicht nur auf den Personenkreis der Empfänger von Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld, sondern beinhalten auch die Zahlen aus den Bereichen SGB II, SGB XII und § 2 AsylbLG.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten.

Auftrag: § 28 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch II, § 34 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch XII, § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Einheit
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen



Verantwortlich: 5000

Bemerkung

Auf eine Erhebung von Kennzahlen wird in dieser Produktgruppe verzichtet. Eine Verteilung auf die einzelnen Leistungen des Bildung- und Teilhabepakets erfolgt im allgemeinen Teil des Haushaltsplan.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	161.000	162.280	163.980	165.900	167.260	168.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	267.002	1.157.677	1.153.625	1.133.190	1.121.918	1.149.966	1.178.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.002	1.318.677	1.315.905	1.297.170	1.287.818	1.317.226	1.347.525
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-267.002	-1.318.677	-1.315.905	-1.297.170	-1.287.818	-1.317.226	-1.347.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-267.002	-1.318.677	-1.315.905	-1.297.170	-1.287.818	-1.317.226	-1.347.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-267.002	-1.318.677	-1.315.905	-1.297.170	-1.287.818	-1.317.226	-1.347.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-267.002	-1.318.677	-1.315.905	-1.297.170	-1.287.818	-1.317.226	-1.347.525

Beschreibung: Gewährung von Elterngeld

Zielgruppe:

Auftrag: Bundeselterngeldgesetz (BEEG)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
<u>Zieldimensionen:</u>									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0050K021	Dichte der bewilligten Anträge nach dem BEEG je 1.000 Einwohner								
	95,80	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0050K907	Aufwandsdeckungsgrad								
	191,27	63,67	95,71	97,99	100,96	102,90	101,88	100,87	Prozent
0050K992	Personalintensität								
	55,68	55,18	56,69	56,31	55,89	55,46	55,46	55,46	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0050K929	Zuschussbedarf je Einwohner								
	-0,21	0,24	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb									
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes								
0050K937	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner								
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Anzahl

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 06

Produktgruppe 1.06.07.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.906	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.012	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	107.470	118.470	115.180	111.250	108.550	109.440	110.450
12	- Versorgungsaufwendungen	54.039	55.970	54.650	53.310	52.510	52.940	53.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.269	34.525	33.332	32.965	32.965	33.145	33.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.778	208.965	203.162	197.525	194.025	195.525	197.206
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-70.766	-8.965	-3.162	2.475	5.975	4.475	2.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-70.766	-8.965	-3.162	2.475	5.975	4.475	2.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-70.766	-8.965	-3.162	2.475	5.975	4.475	2.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	67.600	58.566	59.736	60.932	62.150	62.150
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-137.066	-76.565	-61.727	-57.261	-54.957	-57.675	-59.356

Verantwortlich: 5000

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss)
Beratung von Einwohner/Innen, sowie Bearbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Wohngeld und Zahlbarmachung der bewilligten Miet- und Lastenzuschüsse.
Wohngeld wird je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert und hilft Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen, die Wohnkosten zu tragen.

Zielgruppe: Einwohner/Innen der Stadt Essen

Auftrag: Wohngeldgesetz

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,1500	7,2500	15,0500	0,0500	14,1000	6,1000	0,0000	0,0000	0,0000	43,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: **Transparenz der Strukturdaten sicherstellen**

0050G104	Anzahl Wohngeldfälle	17.347,00	19.495,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Anzahl
0050K107	Dichte Wohngeldfälle je 1.000 Einwohner	29,92	30,11	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	Anzahl

2. Finanzen

Ziel: **Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf**

0050K908	Aufwandsdeckungsgrad	0,21	0,28	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	Prozent
0050K928	Transferleistungsintensität	0,00	0,00	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	Prozent
0050K991	Personalintensität	72,42	73,79	75,65	74,99	75,23	74,61	74,60	74,60	Prozent

Verantwortlich: 5000

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0050K990	Zuschussbedarf je Einwohner									
	3,81	3,57	3,53	3,46	3,33	3,29	3,32	3,35	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0050K938	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	Anzahl	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.449	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.449	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.440.622	1.451.750	1.440.320	1.390.190	1.365.500	1.376.630	1.389.420
12	- Versorgungsaufwendungen	379.494	325.270	331.130	308.160	312.670	315.220	318.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	23.446	23.446	23.017	23.017	23.227	23.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	- Transferaufwendungen	0	4.820	4.820	4.724	4.724	4.842	4.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.397	112.367	107.742	107.062	107.062	107.395	107.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.951.720	1.919.103	1.908.908	1.834.603	1.814.423	1.828.764	1.845.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.946.272	-1.914.103	-1.903.908	-1.829.603	-1.809.423	-1.823.764	-1.840.164
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.946.272	-1.914.103	-1.903.908	-1.829.603	-1.809.423	-1.823.764	-1.840.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.946.272	-1.914.103	-1.903.908	-1.829.603	-1.809.423	-1.823.764	-1.840.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.400	115.700	100.287	102.292	104.339	106.425	106.425
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.059.672	-2.029.803	-2.004.195	-1.931.894	-1.913.762	-1.930.189	-1.946.589

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5100 Jugendamt

Leitung: Frau Bäuerle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.09.01 BAFöG

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5 Herr Engels

Produkt (-e)

1.03.09.01.01 BAFög

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5 Herr Engels

Produkt (-e)

1.05.07.01.01 Unterhaltsvorschuss

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

1.06.01.01.01 Kinder in Tagespflege

1.06.01.01.02 Förderung der Tagespflege

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.02.01 Jugendarbeit

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

1.06.02.01.01 Jugendarbeit des städtischen Trägers

1.06.02.01.02 Förderung der Jugendarbeit der freien Träger

1.06.02.01.03 Weststadthalle (BgA)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

1.06.03.01.01 Prävention, Beratung, Information und Vermittlung von Hilfe

1.06.03.01.02 Gewährung von ambulanten Hilfen

1.06.03.01.03 Gewährung von stationären Hilfen

1.06.03.01.04 Hilfen für junge Straftäter

1.06.03.01.05 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

1.06.03.01.06 Kinderbüro

1.06.03.01.07 Förderung soz. Leistungen zur Förderung junger Menschen/Familien

1.06.03.01.08 Förderung d. Erziehungsberatung u. sonstige Einrichtungen/Maßnahmen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5 Herr Engels

Produkt (-e)

1.06.03.02.01 Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5100 Jugendamt

Leitung: Frau Bäuerle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

- 1.06.04.01.01 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
- 1.06.04.01.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

- 1.06.05.02.01 Bürgerzentren (wohnnah Kinder- und Jugendarbeit)
- 1.06.05.02.02 Zentrales Jugendzentrum und Jugendinformationszentrum (JIZ)
- 1.06.05.02.03 Jugendgästehaus Emil-Frick-Heim
- 1.06.05.02.04 Bürgerhaus Oststadt
- 1.06.05.02.05 Förderung der Einrichtungen der freien Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.06.01 Städtischer Heimverbund

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-4 Herr Bänfer

Produkt (-e)

- 1.06.06.01.01 Städtischer Heimverbund
-

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.06.02 Erziehungsberatung

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-8 Herr Dr. Hömberg

Produkt (-e)

- 1.06.06.02.01 Erziehungsberatung
- 1.06.06.02.02 Interdisziplinäre Früherziehung

Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zielgruppe: Schüler, Studierende, Auszubildende des zweiten Bildungsweges

Auftrag: Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1300	3,1075	0,0150	0,0000	2,0575	0,1900	0,0000	0,0000	0,0000	5,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0051K908 Sach- und Dienstleistungsintensität

0,19	0,22	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	Prozent
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

0051K931 Personalintensität

75,14	75,22	74,71	74,44	74,34	74,22	74,02	74,05	Prozent
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0051K900 Zuschussbedarf je Einwohner (Altersgruppe 16 - 30 Jahre)

4,79	4,55	5,20	5,36	5,39	5,44	5,51	5,56	€
------	------	------	------	------	------	------	------	---

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0051K932 Zuschussbedarf je Antrag

251,69	232,24	265,18	273,32	274,95	277,13	280,78	283,33	€
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

3. Personal- und Geschäftsbetrieb**Ziel: Schnellstmögliche Bearbeitung der zu bewilligenden Leistungen**

0051K002	Anteil Anträge, die innerhalb von bis zu 3 Monaten entschieden wurden	75,79	78,27	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	Prozent
0051K003	Anteil Anträge, die innerhalb von 3 bis 6 Monaten entschieden wurden	6,87	6,68	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	Prozent

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0051K916	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner (Altersgruppe 16 - 30 Jahre)	0,58	0,58	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	Anzahl
----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	136	111	111	111	111	111
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.388	2.136	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
11	- Personalaufwendungen	327.673	373.220	388.650	391.120	394.510	397.730	401.400
12	- Versorgungsaufwendungen	90.385	102.080	107.600	109.160	110.760	111.650	112.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.500	1.600	1.600	1.620	1.655	1.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706	2.687	2.471	2.328	2.328	2.227	2.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.284	20.095	20.589	20.372	20.353	21.972	22.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.998	499.583	520.910	524.579	529.570	535.235	539.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-432.610	-497.447	-518.799	-522.468	-527.459	-533.123	-537.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-432.610	-497.447	-518.799	-522.468	-527.459	-533.123	-537.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-432.610	-497.447	-518.799	-522.468	-527.459	-533.123	-537.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.260	32.908	31.695	32.329	32.975	33.635	33.635
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-464.870	-530.355	-550.494	-554.797	-560.434	-566.758	-571.437

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	741	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-741	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Beschreibung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe: Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des maßgeblichen Regelbetrages nach der Regelbetragsverordnung erhalten.

Auftrag: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,2600	10,7150	0,0300	0,0000	8,6150	0,0800	0,0000	0,0000	0,0000	19,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0051K901	Aufwandsdeckungsgrad	52,27	51,88	51,17	51,11	51,08	51,03	51,23	51,43	Prozent
0051K909	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Prozent
0051K930	Personalintensität	11,87	11,37	11,66	11,93	11,95	11,98	11,86	11,73	Prozent
0051K933	Zuschussbedarf je Fall	501,58	525,88	529,76	532,89	533,74	534,94	543,89	552,88	€
0051K007	Rückgriffsquote	18,31	18,42	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Prozent

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Schnellstmögliche Bearbeitung der zu bewilligenden Leistungen

0051K081 Anteil Anträge, die innerhalb von bis zu 3 Monaten entschieden wurden
75,00 68,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Prozent

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0051K917 Anzahl Personaleinsätze je 100.000 Einwohner
3,47 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	1.440.950	1.330.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.383.250	1.417.331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449.436	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.536.250	3.624.656
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.890.206	4.800.000	4.820.012	4.820.012	4.820.012	4.939.512	5.061.999
11	- Personalaufwendungen	1.072.293	1.093.740	1.142.530	1.149.520	1.159.500	1.168.960	1.179.830
12	- Versorgungsaufwendungen	292.609	292.700	310.880	315.480	320.070	322.680	325.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039	4.699	4.699	4.645	4.645	4.672	4.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229	500	557	557	557	557	557
15	- Transferaufwendungen	7.975.699	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	8.081.250	8.267.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.806	88.575	89.224	88.674	88.674	88.998	89.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.426.675	9.380.214	9.447.890	9.458.876	9.473.446	9.667.117	9.867.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.536.470	-4.580.214	-4.627.878	-4.638.864	-4.653.434	-4.727.605	-4.805.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.536.470	-4.580.214	-4.627.878	-4.638.864	-4.653.434	-4.727.605	-4.805.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.536.470	-4.580.214	-4.627.878	-4.638.864	-4.653.434	-4.727.605	-4.805.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.526	65.816	63.390	64.658	65.951	67.270	67.270
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.600.996	-4.646.030	-4.691.268	-4.703.522	-4.719.385	-4.794.875	-4.872.431

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	934	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-726	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Beschreibung: Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder und Spielgruppen freier Träger
Finanzierung von Tagespflege inner- und außerhalb des Elternhauses; Zuschuss für Aquirse und Ausbildung von Tagespflegepersonen, Vermittlung und fachliche Begleitung von Tagespflegeverhältnissen

Zielgruppe: Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung und ihre Sorgeberechtigten

Auftrag: §§ 22-24a SGB VIII

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0600	4,3850	0,3750	0,4400	1,0850	0,4400	0,0000	0,0000	0,0000	6,7850

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel:	Bestmögliche Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege anstreben. Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und ökonomische Selbständigkeit von Familien stärken								
0051K800	Betreuungsquote (unter 3-Jähriger)								
	19,10	22,40	26,60	26,90	31,30	35,00	35,00	35,00	Prozent
0051K801	Betreuungsquote (3-Jährige bis Schulpflicht)								
	89,60	91,30	93,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Prozent
Ziel:	Erhöhung der Versorgungsquote; Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und ökonomische Selbständigkeit von Familie stärken								
0051K054	Versorgungsquote Kindertagespflege unter 3 Jahren								
	5,10	8,60	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	Prozent

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0051K937	Aufwandsdeckungsgrad								
	63,61	63,81	59,97	22,73	22,27	22,24	22,63	22,57	Prozent
0051K939	Personalintensität								
	2,34	2,26	1,91	3,60	3,21	3,22	3,25	3,21	Prozent

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße										
0051K934	Zuschussbedarf je Einwohner										
	78,90	83,54	104,44	14,83	16,79	16,82	16,77	17,15	€		
3. Personal- und Geschäftsbetrieb											
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes										
0051K940	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner										
	0,60	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	Anzahl		

Bemerkung Die Kennzahlen 0051K800 und 0051K801 wurden in den Vorjahren ohne Berücksichtigung der Tagespflege ermittelt. Nunmehr wird die Tagespflege bei der Ermittlung der Kennzahl berücksichtigt. Aus diesem Grund ergibt sich eine Differenz zu den Beträgen der vorigen Haushaltspläne. Ab 2013 wird das Produkt 1.06.01.01.03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen mit einem Haushaltsvolumen von rd 53 Mio. € in die Produktgruppe 1.06.04.01 verschoben. Daher ergeben sich die zum Teil erheblichen Abweichungen der Kennzahlenwerte 0051K934-0051K939.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.129.926	49.228.480	839.720	891.240	891.240	913.521	936.359
3	+ Sonstige Transfererträge	1.317.963	1.043.973	1.339.000	1.539.000	1.539.000	1.569.850	1.601.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.942.591	9.752.777	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.524	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.540	113.096	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.669.869	60.138.376	2.504.020	2.755.540	2.755.540	2.808.671	2.863.159
11	- Personalaufwendungen	1.863.344	1.914.660	404.050	406.870	410.240	413.570	417.380
12	- Versorgungsaufwendungen	500.795	502.110	127.090	128.980	130.880	131.940	133.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778	637	270	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	79.913.329	97.635.455	10.104.700	11.457.800	11.471.800	11.487.025	11.753.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.866	225.279	390.080	390.071	390.071	390.081	390.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.549.613	100.278.141	11.026.191	12.383.926	12.403.196	12.422.822	12.694.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-29.879.744	-40.139.765	-8.522.171	-9.628.386	-9.647.656	-9.614.151	-9.831.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-29.879.744	-40.139.765	-8.522.171	-9.628.386	-9.647.656	-9.614.151	-9.831.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-29.879.744	-40.139.765	-8.522.171	-9.628.386	-9.647.656	-9.614.151	-9.831.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.263.179	19.877.385	4.835	4.931	5.030	5.130	5.130
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-48.142.923	-60.017.150	-8.527.006	-9.633.317	-9.652.686	-9.619.281	-9.836.449

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Beschreibung: Angebote der Kinder und Jugendarbeit des städtischen Trägers
 - Angebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren
 - Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren in themenspezifischen bzw. zielgruppenorientierten Feldern: Jugendschutz, Projekt "mitWirkung", Übermittag
 Betreuungsangebote
 - Angebote im Sozialraum für Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren, die mobil erreicht werden.

Weststadthalle
 - Durchführung eigener und fremder Jugendkulturveranstaltungen
 - Betrieb eines offenen Cafés für Jugendliche von 14 - 27 Jahre
 - Zentrale Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit in den Themenfeldern: Medienarbeit, Jugendkulturarbeit, Internationale Jugendarbeit, politische Bildung, geschlechtsorientierte Arbeit, Jugendinformation

Zielgruppe: Junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren (Schwerpunkt 6-21 Jahre)
 Kooperationspartner wie Verbände, Vereine, Kindergärten, Schulen, soziale Dienste, Multiplikatoren, sonstige Institutionen und Gruppen

Auftrag: KJHG
 3. AG KJHG NRW
 Kommunaler Kinder- und Jugendhilfeförderplan

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1500	1,4175	0,6550	2,1600	8,8175	5,9400	0,0000	1,0000	4,2000	24,3400

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0051K936	Aufwandsdeckungsgrad	4,88	0,32	23,14	23,12	23,04	21,82	22,42	23,00	Prozent
0051K941	Sach- und Dienstleistungsintensität	1,01	2,87	5,44	6,42	6,37	6,34	6,33	6,31	Prozent

Verantwortlich: 5100

0051K942	Personalintensität	34,00	39,94	29,24	28,55	28,49	28,45	28,48	28,46	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0051K935	Zuschussbedarf je Einwohner	6,19	6,27	6,20	6,18	6,23	6,36	6,37	6,40	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0051K943	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,37	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.649	37.620	50.568	50.568	2.668	2.726	2.786
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.314	860.300	860.300	860.300	860.300	894.712	930.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	72.150	72.150	72.150	72.150	72.150	72.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167	6.900	6.900	6.900	6.900	7.073	7.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.112	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.169	976.970	989.918	989.918	942.018	976.661	1.012.686
11	- Personalaufwendungen	607.573	1.234.550	1.250.890	1.258.370	1.270.250	1.280.580	1.292.470
12	- Versorgungsaufwendungen	43.313	98.250	99.740	101.230	103.640	104.490	105.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518	229.579	275.037	273.492	273.592	275.707	277.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	12.095	12.348	26.348	40.348	54.348	68.098
15	- Transferaufwendungen	1.640.668	1.695.248	1.695.248	1.695.247	1.695.247	1.695.247	1.695.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.658	952.436	977.074	976.662	976.662	985.217	1.002.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.371.845	4.222.158	4.310.338	4.331.349	4.359.739	4.395.590	4.441.632
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.268.676	-3.245.188	-3.320.420	-3.341.431	-3.417.721	-3.418.929	-3.428.946
19	+ Finanzerträge	1.220	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.220	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.267.456	-3.245.188	-3.320.420	-3.341.431	-3.417.721	-3.418.929	-3.428.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.267.456	-3.245.188	-3.320.420	-3.341.431	-3.417.721	-3.418.929	-3.428.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.272	316.324	257.970	263.000	268.260	273.626	278.087
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.295.727	-3.561.512	-3.578.390	-3.604.431	-3.685.981	-3.692.555	-3.707.033

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.300	145.400	0	145.400	145.400	145.400	145.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	147.300	145.400	0	145.400	145.400	145.400	145.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-147.300	-145.400	0	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5510014 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	147.300	145.400	0	145.400	145.400	145.400	145.400	147.300	874.300
Summe Auszahlungen	0	147.300	145.400	0	145.400	145.400	145.400	145.400	147.300	874.300
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-147.300	-145.400	0	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400	-147.300	-874.300



Beschreibung: Allgemeine Förderung von Familien durch
 - Unterstützung, Beratung und Orientierung in Erziehungsfragen und familiären Krisen
 - ambulante Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff SGB VII
 - stationäre Hilfen zur Erziehung nach den §§ 19 und 27 ff SGB VIII, Schutz von Kindern gem 42 SGB VIII
 - Hilfen für junge Straftäter
 - Elternbildung
 - Stadtteilarbeit
 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 Steuerungsunterstützung bei der Umsetzung des Konzernziels "Essen.Großstadt für Kinder"
 Allgemeine Förderung von Familien, insbesondere gem. §§ 16-18 SGB VIII
 Zuschuss für die Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien
 sowie zur Unterstützung von Familien und jungen Menschen durch ambulante Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff SGB VIII.
 Zuschüsse zur Mitwirkung in Jugendgerichtlichen Verfahren.
 Zuschuss für die Durchführung von Maßnahmen der Erziehungsberatung zur Sicherung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Personensorgeberechtigte, junge Volljährige

Auftrag: SGB VIII, insbesondere §§ 16-18, 19-21, 27 ff, 35a, 41, 42, 50

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IlgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0200	35,5100	2,8900	5,6850	185,9350	25,5125	0,0000	0,0000	0,0000	256,5525

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII (inkl. Eingliederungshilfe) gesamt soll bei 66 % liegen

0051K960	Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung an den Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII gesamt (inkl. Eingliederungshilfe)								
	42,24	46,49	47,74	48,99	50,24	51,49	52,74	53,99	Prozent

Ziel: Transparenz der Strukturdaten sicherstellen

0051K961	Leistungsdichte								
	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	Prozent

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0051K902	Aufwandsdeckungsgrad	9,89	8,30	6,78	6,57	6,81	6,71	6,75	6,79	Prozent
0051K910	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	Prozent
0051K929	Personalintensität	16,00	16,04	14,73	14,02	14,59	14,48	14,37	14,24	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0051K016	Fallkosten für stationäre Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII je Hilfefall	32.329,77	30.418,82	30.561,09	32.380,92	32.571,38	32.983,28	33.525,86	34.167,46	€
0051K031	Fallkosten für ambulante Hilfen (inkl. Eingliederungshilfe) je Hilfefall	16.738,61	18.192,47	17.391,42	17.970,07	18.039,54	18.088,83	18.334,55	18.583,15	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0051K918	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	4,46	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.546	45.550	53.204	53.202	11.811	11.478	11.359
3	+ Sonstige Transfererträge	4.545.988	4.364.500	4.469.100	4.454.100	4.464.100	4.573.175	4.687.921
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.596	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200	5.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.615	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807.269	2.201.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000	2.256.025	2.312.426
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.559	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.698.573	6.656.050	6.770.304	6.757.302	6.725.911	6.889.878	7.061.113
11	- Personalaufwendungen	14.901.795	14.471.150	14.867.370	14.966.740	15.112.750	15.235.980	15.377.520
12	- Versorgungsaufwendungen	1.116.318	1.132.510	1.148.970	1.165.930	1.185.150	1.194.790	1.205.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.520	37.250	39.250	38.830	36.830	37.036	35.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.971	15.223	14.813	18.989	22.085	25.283	28.327
15	- Transferaufwendungen	75.372.723	81.291.665	85.990.452	82.003.143	83.058.581	84.680.110	86.415.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.432	1.289.140	1.479.503	1.490.513	1.496.753	1.504.295	1.511.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.776.758	98.236.939	103.540.358	99.684.144	100.912.148	102.677.493	104.574.817
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-85.078.186	-91.580.889	-96.770.055	-92.926.842	-94.186.237	-95.787.616	-97.513.704
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-85.078.186	-91.580.889	-96.770.055	-92.926.842	-94.186.237	-95.787.616	-97.513.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-85.078.186	-91.580.889	-96.770.055	-92.926.842	-94.186.237	-95.787.616	-97.513.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.512	1.347.691	1.320.379	1.346.953	1.373.731	1.401.379	1.403.243
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-86.420.698	-92.928.579	-98.090.434	-94.273.795	-95.559.968	-97.188.995	-98.916.947

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.770	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	22.239	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.009	88.400	88.400	0	88.400	88.400	88.400	88.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-47.653	-88.400	-88.400	0	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5510003 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.297	0	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
Summe Einzahlungen	1.297	0	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.912	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900	143.175	457.675
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	23.912	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900	143.175	457.675
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.614	-62.900	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-138.626	-453.126

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5510013 (FB 51) Zuwendungen an Spielplatzpaten										
Sonstige Investitionseinzahlungen	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
Summe Einzahlungen	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.858	0	0	0	0	0	0	0	5.990	5.990
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	22.239	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	69.656	197.156
Summe Auszahlungen	25.097	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	75.646	203.146
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.039	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-75.588	-203.088

Beschreibung: Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften;
Übernahme der Personensorge und / oder Vermögenssorge, teilweise mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Übernahmen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften. Übernahmen von Beistandschaften.
Beurkundungen zu Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsanerkennung

Zielgruppe: Der Elternteil, der das Kind in Obhut hat, kann die Übernahme einer Beistandschaft (Wirkungskreis: Vaterschaftsfeststellung und/oder Unterhaltsgeltendmachung) beantragen.
Junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr.

Auftrag: §§ 55 ff Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Beurkundungsgesetz.
§ 18 SGB VIII

Stellen- übersicht	Beamate				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,3900	25,1225	2,5450	0,0000	14,1725	0,8700	1,0000	0,0000	0,0000	44,1000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0051K911 Sach- und Dienstleistungsintensität
0,07 0,17 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 Prozent

0051K928 Personalintensität
75,55 74,64 75,67 75,66 75,51 75,39 75,39 75,39 Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0051K944 Zuschussbedarf je Beistandschaft / Pflegschaft / Vormundschaft
486,87 549,74 528,05 544,21 565,50 568,72 574,57 580,15 €



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0051K919	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,74	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	-212	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.299	25	25	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	2.499.823	2.354.620	2.391.290	2.405.550	2.425.210	2.444.970	2.467.700
12	- Versorgungsaufwendungen	691.602	546.710	547.980	556.080	564.220	568.810	574.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043	1.675	1.610	1.588	1.588	1.588	1.588
15	- Transferaufwendungen	0	800	800	784	784	804	824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.136	204.454	204.756	203.964	203.696	204.867	206.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.348.304	3.111.859	3.150.036	3.171.565	3.199.097	3.224.639	3.253.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.346.005	-3.111.834	-3.150.011	-3.171.541	-3.199.073	-3.224.614	-3.253.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.346.005	-3.111.834	-3.150.011	-3.171.541	-3.199.073	-3.224.614	-3.253.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.346.005	-3.111.834	-3.150.011	-3.171.541	-3.199.073	-3.224.614	-3.253.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.788	98.724	94.906	96.804	98.740	100.715	100.715
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.442.793	-3.210.558	-3.244.917	-3.268.345	-3.297.813	-3.325.329	-3.354.610

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.181	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.181	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-3.181	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Beschreibung: Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zielgruppe: Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung

Auftrag: SGB VIII, KiBiz, Fachausschuss- und Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,5700	12,7175	13,8600	2,9250	89,2925	471,4725	0,0000	40,0000	2,0000	633,8375

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0051K906	Aufwandsdeckungsgrad	25,43	15,86	15,23	52,66	51,79	51,58	53,45	53,20	Prozent
0051K914	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,44	3,93	5,57	1,67	1,49	1,30	1,34	1,35	Prozent
0051K925	Personalintensität	92,72	91,91	91,11	24,57	22,61	21,13	21,46	21,20	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0051K945	Zuschussbedarf je Einwohner	12,29	18,30	17,17	108,79	120,62	130,23	124,87	128,28	€
----------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0051K066	Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	2.791,10	2.693,65	3.286,94	3.040,13	3.379,69	3.613,18	3.441,41	3.545,40	€
----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

Verantwortlich: 5100

Ziel:	Sicherung der Elternbeitragsquote									
0051K063	Elternbeitragsquote	13,22	11,94	9,23	9,15	9,21	9,32	9,01	9,01	Prozent
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0051K922	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	9,56	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	Anzahl

Bemerkung Ab 2013 wird das Produkt 1.06.01.01.03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen mit einem Haushaltsvolumen von rd 53 Mio. € in die Produktgruppe 1.06.04.01 verschoben. Daher ergeben sich die zum Teil erheblichen Abweichungen der Kennzahlenwerte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.434	3.431.294	54.272.952	58.126.647	62.356.371	63.556.139	65.067.131
3	+ Sonstige Transfererträge	-130	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-512	0	10.661.945	11.630.330	12.615.372	13.818.011	13.644.786
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.486	1.300.000	1.373.913	1.381.300	1.408.925	1.437.103	1.465.844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.825	12.424	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.230	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.825.334	4.764.718	66.342.810	71.172.277	76.414.668	78.845.253	80.211.761
11	- Personalaufwendungen	28.018.665	28.501.850	32.951.160	35.131.450	37.712.240	38.977.360	39.339.590
12	- Versorgungsaufwendungen	236.345	254.690	664.560	674.380	684.270	689.840	696.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.354	1.742.452	2.275.466	2.570.404	2.517.276	2.654.033	2.717.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.673	19.808	21.491	24.511	27.408	30.071	32.170
15	- Transferaufwendungen	30.542	78.000	90.252.135	98.922.942	106.596.492	105.369.839	108.175.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.849	685.462	961.906	1.790.569	2.454.040	2.461.098	2.465.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.482.427	31.282.262	127.126.719	139.114.255	149.991.725	150.182.240	153.425.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-25.657.094	-26.517.544	-60.783.909	-67.941.979	-73.577.058	-71.336.987	-73.213.997
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-25.657.094	-26.517.544	-60.783.909	-67.941.979	-73.577.058	-71.336.987	-73.213.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-25.657.094	-26.517.544	-60.783.909	-67.941.979	-73.577.058	-71.336.987	-73.213.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.969.510	19.579.607	21.391.500	22.801.600	23.887.000	24.246.000	24.611.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.123	2.925.717	24.359.253	25.828.708	26.974.781	27.395.403	27.817.553
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.611.707	-9.863.654	-63.751.662	-70.969.087	-76.664.839	-74.486.390	-76.420.550

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.333	0	6.575.700	0	8.675.700	9.838.500	35.700	35.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.333	0	6.575.700	0	8.675.700	9.838.500	35.700	35.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.821	291.700	534.500	0	412.300	289.300	289.300	289.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	10.450.000	0	10.900.000	12.192.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	166.821	291.700	10.984.500	0	11.312.300	12.481.300	289.300	289.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-111.488	-291.700	-4.408.800	0	-2.636.600	-2.642.800	-253.600	-253.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	55.333	0	95.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700	125.030	363.530
Summe Einzahlungen	55.333	0	95.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700	125.030	363.530
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154.289	252.900	495.700	0	373.500	250.500	250.500	250.500	576.888	2.197.588
Summe Auszahlungen	154.289	252.900	495.700	0	373.500	250.500	250.500	250.500	576.888	2.197.588
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.956	-252.900	-400.000	0	-337.800	-214.800	-214.800	-214.800	-451.858	-1.834.058
5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	6.480.000	0	8.640.000	9.802.800	0	0	0	24.922.800
Summe Einzahlungen	0	0	6.480.000	0	8.640.000	9.802.800	0	0	0	24.922.800
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	10.450.000	0	10.900.000	12.192.000	0	0	0	33.542.000
Summe Auszahlungen	0	0	10.450.000	0	10.900.000	12.192.000	0	0	0	33.542.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.970.000	0	-2.260.000	-2.389.200	0	0	0	-8.619.200

Beschreibung: Einrichtungen der städtischen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (Bürgerzentren)
 Förderung der Jugendeinrichtungen der freien Träger
 Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der Jugendhilfe in Einrichtungen

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren mit dem Schwerpunkt 6-21 Jahre

Auftrag: KJHG
 3. AG KJHG

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1500	1,1425	0,2300	0,7850	8,1675	8,7025	2,0000	2,0000	0,8000	23,9775

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0051K905	Aufwandsdeckungsgrad	10,51	11,36	10,11	9,83	9,58	9,46	9,35	9,25	Prozent
0051K913	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,26	0,09	0,48	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	Prozent
0051K926	Personalintensität	10,78	10,65	10,81	10,62	10,36	10,29	10,28	10,27	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0051K903	Zuschussbedarf je Einwohner	16,43	15,55	17,06	16,93	17,48	17,67	17,88	18,10	€
----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0051K955	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,54	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.280	1.034.996	1.043.431	1.043.407	1.041.280	1.039.845	1.039.844
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.609	2.750	2.750	2.750	2.750	2.860	2.974
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.605	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.184.102	1.042.146	1.050.581	1.050.557	1.048.430	1.047.105	1.047.218
11	- Personalaufwendungen	1.632.684	1.114.050	1.165.460	1.172.470	1.183.030	1.192.650	1.203.740
12	- Versorgungsaufwendungen	82.575	64.190	62.890	63.820	64.790	65.330	65.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.378	49.282	35.282	34.378	34.378	34.821	35.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.775	47.798	53.481	62.148	69.640	75.524	85.764
15	- Transferaufwendungen	8.521.222	8.862.773	9.230.000	9.506.000	9.602.000	9.699.000	9.797.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.199	169.293	170.528	168.690	168.690	170.124	171.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.761.834	10.307.386	10.717.641	11.007.506	11.122.528	11.237.449	11.359.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.577.732	-9.265.240	-9.667.060	-9.956.949	-10.074.098	-10.190.344	-10.312.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.577.732	-9.265.240	-9.667.060	-9.956.949	-10.074.098	-10.190.344	-10.312.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.577.732	-9.265.240	-9.667.060	-9.956.949	-10.074.098	-10.190.344	-10.312.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.556	538.784	95.520	97.431	99.379	101.367	102.797
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.403.288	-9.804.023	-9.762.580	-10.054.380	-10.173.477	-10.291.711	-10.414.874

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	249.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-249.840	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5510028 (FB 51) Erw. Sachanlageverm.StA 51 Bürgerzentren										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	429.450	1.179.450
Summe Auszahlungen	249.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	429.450	1.179.450
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-249.840	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-429.450	-1.179.450

Beschreibung: Städtischer Heimverbund

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Personensorgeberechtigten
Jugendämter

Auftrag: Der städt. Heimverbund leistet erzieherische Hilfen gem. §§ 27 i.V. mit 32, 34 und 34/41 SGB VIII.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1500	2,0925	0,8300	0,4350	14,0675	53,8275	0,0000	8,0000	8,0000	87,4025

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0051K904	Aufwandsdeckungsgrad	100,30	93,66	100,70	90,33	90,14	89,79	88,86	87,82	Prozent
0051K912	Sach- und Dienstleistungsintensität	4,41	4,21	4,78	4,87	4,95	5,06	5,14	5,22	Prozent
0051K927	Personalintensität	87,14	87,53	86,11	85,84	85,75	85,67	85,63	85,65	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0051K915	Zuschussbedarf je Einwohner	0,95	1,31	0,73	1,84	1,88	1,94	2,05	2,18	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0051K958	Zuschussbedarf je Heimplatz	4.996,73	7.331,91	3.686,11	9.281,41	9.468,17	9.741,63	10.313,41	10.946,27	€
----------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	---

3. Personal- und Geschäftsbetrieb**Ziel: Optimierung des Auslastungsgrades**

0051K044	Auslastungsgrad in %	87,70	91,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	Prozent
----------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0051K920	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,37	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.028	274.593	274.449	274.100	274.065	274.041	264.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.354.868	4.860.775	4.397.700	4.397.700	4.397.700	4.397.700	4.397.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.510	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.660.162	5.157.439	4.691.020	4.690.671	4.690.636	4.690.612	4.680.932
11	- Personalaufwendungen	4.364.067	4.410.230	4.579.740	4.606.730	4.650.350	4.688.290	4.731.850
12	- Versorgungsaufwendungen	65.783	93.900	94.730	96.110	97.520	98.320	99.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.527	244.832	252.982	257.594	264.444	271.388	278.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.069	39.167	36.595	33.319	32.371	33.300	30.885
15	- Transferaufwendungen	60.355	86.750	124.350	124.350	124.350	124.350	124.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.533	246.762	228.786	231.780	231.860	232.332	232.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.985.334	5.121.641	5.317.183	5.349.884	5.400.896	5.447.980	5.497.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-325.172	35.797	-626.163	-659.213	-710.260	-757.368	-816.573
19	+ Finanzerträge	23.882	32.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	23.882	32.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-301.290	68.197	-604.763	-637.813	-688.860	-735.968	-795.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-301.290	68.197	-604.763	-637.813	-688.860	-735.968	-795.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.272	488.414	577.087	587.799	598.426	609.169	620.046
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-863.561	-420.217	-1.181.850	-1.225.612	-1.287.286	-1.345.137	-1.415.219

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	844.636	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.636	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.315	47.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.315	47.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	829.321	-47.000	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5510005 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	435	435
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	435	435
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.315	47.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800	228.158	392.158
Summe Auszahlungen	15.315	47.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800	32.800	228.158	392.158
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.315	-47.000	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-227.723	-391.723
5510012 (FB 51) Verkaufserlös Honnschaftenstr.										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	844.636	0	0	0	0	0	0	0	2.782.911	2.782.911
Summe Einzahlungen	844.636	0	0	0	0	0	0	0	2.782.911	2.782.911
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844.636	0	0	0	0	0	0	0	2.782.911	2.782.911

Beschreibung: Institutionelle Erziehungsberatung, Interdisziplinäre Frühförderstelle; Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung; durch Beratung und damit verbundenen diagnostischen und pädagogisch-therapeutischen Leistungen Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Behinderung oder mit drohender Behinderung

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.

Auftrag: §§ 16, 17, 18, 28, 35a, 41 SGB VIII; § 30 SGB IX; Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (06/2003)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,1200	1,5400	0,5700	12,0700	14,7900	11,7150	0,0000	0,0000	0,0000	40,8050

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0051K907	Aufwandsdeckungsgrad								
	26,13	19,47	24,41	11,12	11,10	10,98	10,86	10,75	Prozent
0051K923	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,49	0,36	1,23	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	Prozent
0051K924	Personalintensität								
	92,81	92,16	90,92	92,28	92,24	92,32	92,27	92,24	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße								
0051K959	Zuschussbedarf je Einwohner								
	3,76	3,76	3,89	4,27	4,30	4,32	4,37	4,42	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0051K921	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,68	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.040	284.474	283.146	283.040	280.525	280.265	280.241
3	+ Sonstige Transfererträge	44.297	270.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.848	4.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.022	80.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-555	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.804	638.924	287.596	287.490	284.975	284.863	284.993
11	- Personalaufwendungen	2.357.319	2.380.190	1.726.300	1.736.600	1.753.570	1.767.860	1.784.280
12	- Versorgungsaufwendungen	33.162	31.600	8.330	8.460	8.570	8.630	8.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	32.155	27.505	26.998	26.998	27.258	27.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.236	8.595	8.097	9.575	11.025	12.529	13.705
15	- Transferaufwendungen	0	48	48	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.613	165.428	132.631	132.573	128.973	129.888	130.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.530	2.618.015	1.902.910	1.914.254	1.929.184	1.946.213	1.965.077
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.060.726	-1.979.091	-1.615.315	-1.626.764	-1.644.210	-1.661.350	-1.680.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.060.726	-1.979.091	-1.615.315	-1.626.764	-1.644.210	-1.661.350	-1.680.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.060.726	-1.979.091	-1.615.315	-1.626.764	-1.644.210	-1.661.350	-1.680.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.780	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.250	257.369	156.905	160.043	163.244	166.509	169.714
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.169.195	-2.236.461	-1.772.220	-1.786.807	-1.807.454	-1.827.859	-1.849.797

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.530	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.530	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.994	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5510008 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.536	0	0	0	0	0	0	0	4.178	4.178
Summe Einzahlungen	1.536	0	0	0	0	0	0	0	4.178	4.178
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.530	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	74.312	199.312
Summe Auszahlungen	6.530	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	74.312	199.312
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.994	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-70.134	-195.134

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5300 Gesundheitsamt

Leitung: Herr Dr. Kundt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Dr. Kundt / Herr Pokojski

Produkt (-e)

- 1.07.03.01.01 Gesundheitsförderung, Gesundheitsplanung
 - 1.07.03.01.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
 - 1.07.03.01.04 Sozialpsychiatrische Hilfen
 - 1.07.03.01.05 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Prostitution
 - 1.07.03.01.06 Infektions- und Umweltschutz
 - 1.07.03.01.07 Medizinalaufsicht
 - 1.07.03.01.08 Arzneimittel
 - 1.07.03.01.09 Amtsärztlicher Dienst
 - 1.07.03.01.10 Zahnärztlicher Gesundheitsdienst
-



Beschreibung: Gesundheitsförderung, Förderung der Kinder- u. Jugendgesundheit, Zahngesundheit, sozialpsychiatrische Hilfen, Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten u. Prostitution, Infektionsschutz u. Umweltmedizin, Medizinalaufsicht, Apotheken- u. Arzneimittelaufsicht, amtsärztliche, sozialmedizinische u. Psychiatrische Gutachten

Zielgruppe: Essener Bevölkerung

Auftrag: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und andere zu den Produkten genannten Gesetze und Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	12,5000	20,5000	2,5000	20,7500	23,0000	63,0000	0,0000	0,0000	0,0000	142,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Den Gesundheitszustand Essener Kinder verbessern								
0053K039	Inanspruchnahme der letzten altersmäßig möglichen Vorsorgeuntersuchung zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung								
	79,00	85,00	85,00	85,00	85,00	88,00	88,00	88,00	Prozent
Ziel:	Reduzierung der Amtsbetreuung beim St. A. 53								
0053K028	Betreuungsquote								
	1,10	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Prozent
Ziel:	Steigerung der Durchimpfungsrate								
0053K016	Quote der jeweils vollständig geimpften Kinder bezogen auf vorgelegte Impfdokumente bei den Schuleingangsuntersuchungen								
	80,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	Prozent
Ziel:	Steigerung der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen								
0053K015	Quote der Teilnehmer an allen U-Untersuchungen bezogen auf die vorgelegten Vorsorgehefte								
	68,00	73,00	74,00	75,00	76,00	78,00	80,00	80,00	Prozent
Ziel:	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung für Essener Einwohner unter besonderer Berücksichtigung von älteren Menschen								
0053K021	Überprüfungsquote Pflegeheime								
	54,20	68,00	68,00	69,00	69,00	70,00	70,00	70,00	Prozent

Ziel: 0053K004	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung für Essener Einwohner unter besonderer Berücksichtigung von Kindern Quote der Kinder mit gutem Gesundheitsstatus (Koordination, Visuomotorik, Sprache)	65,00	66,00	66,00	66,00	66,00	70,00	70,00	70,00	Prozent
2. Finanzen										
Ziel: 0053K901	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf Aufwandsdeckungsgrad	8,78	9,85	7,35	7,37	7,44	7,48	7,59	7,70	Prozent
0053K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,72	0,95	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	Prozent
0053K927	Personalintensität	79,80	79,71	79,77	79,62	79,46	79,47	79,51	79,55	Prozent
Ziel: 0053K900	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße Zuschussbedarf je Einwohner	16,37	16,32	17,58	17,36	17,29	17,24	17,41	17,53	€
Ziel: 0053K930	Reduzierung des Personalaufwandniveaus Personalaufwendungen je Ist-Stelle	57.758,86	59.449,55	63.190,18	62.878,97	62.169,72	61.824,47	62.442,71	63.067,14	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel: 0053K031	Reduzierung des Personalaufwandniveaus Altersdurchschnitt der Mitarbeiter	51,78	51,48	52,18	52,20	53,64	54,40	54,40	54,40	Jahre
Ziel: 0053K909	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	2,16	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.515	2.074	2.054	1.767	1.677	862	283
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.123	446.000	446.000	446.000	446.000	463.840	482.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.744	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.798	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.147	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.327	711.474	711.454	711.167	711.077	728.102	746.077
11	- Personalaufwendungen	7.264.735	7.721.840	7.858.460	7.809.190	7.811.160	7.874.810	7.947.950
12	- Versorgungsaufwendungen	1.016.624	1.123.960	1.133.940	1.150.660	1.140.040	1.149.360	1.160.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.243	63.748	63.748	62.140	62.140	62.738	63.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.326	17.672	17.120	11.819	10.295	9.312	8.103
15	- Transferaufwendungen	380.621	386.801	386.801	379.065	379.065	379.065	379.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.650	365.795	404.667	399.043	399.043	401.099	403.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.111.199	9.679.817	9.864.737	9.811.918	9.801.744	9.876.384	9.961.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.214.872	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-45	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.214.917	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.214.917	-8.968.343	-9.153.283	-9.100.750	-9.090.667	-9.148.282	-9.215.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.470	1.224.520	1.127.593	1.150.264	1.173.239	1.196.719	1.196.953
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.416.387	-10.102.863	-10.190.876	-10.161.014	-10.173.906	-10.255.001	-10.322.572

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.270	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.270	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5600 Jobcenter Essen

Leitung: Herr Gutschmidt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II kommunalfinanziert

Verantwortlich: Amtsleitung 56 Herr Gutschmidt

Produkt (-e)

1.05.02.01.02 Eingliederungsleistungen kommunalfinanziert

1.05.02.01.03 Sicherung des Lebensunterhaltes kommunalfinanziert

1.05.02.01.04 Hilfen zur Bildung und Teilhabe Arbeitssuchende

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II bundesfinanziert

Verantwortlich: Amtsleitung 56 Herr Gutschmidt

Produkt (-e)

1.05.02.02.01 Eingliederungsleistungen bundesfinanziert

1.05.02.02.02 Sicherungs des Lebensunterhaltes bundesfinanziert

Beschreibung: Kommunale Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 2. Abschnitt SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen und Hilfen zur Bildung und Teilhabe, sowie flankierende Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit.
Die kommunale Beteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst folgende Leistungen:
> Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:
-Leistungen für Unterkunft und Heizung
Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. § 22 SGB II.
-Einmalige Leistungen
Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende einmalige Leistungen an Arbeitssuchende gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II.
-Leistungen für Auszubildende
Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende Leistungen für Auszubildende nach § 27 Abs. 3 SGB II (Zuschuss zu ihren angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung).

> Eingliederungsleistungen
Kommunale Eingliederungsleistungen dienen der Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der Integration in den Arbeitsmarkt. Der Umfang dieser Leistungen ergibt sich aus § 16a Nr. 1 - 4 SGB II.

> Leistungen für Bildung und Teilhabe:
Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des Leistungsbezuges nach dem SGB II gewährt. Darüber hinaus sind auch Leistungen für Schülerbeförderung, Schulbedarfe und Mittagsverpflegung erfasst (Nähere Informationen sowie Kennzahlen hierzu siehe in der Produktgruppe 1.05.10.01).

Zielgruppe: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb)

Auftrag: §§ 16a Nr.1-4; 22; 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2; 27; 28; 29 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,4560	69,5780	22,3440	0,3040	13,3760	17,4800	0,0000	0,0000	0,0000	123,5380

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0056K904 Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner

0,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	Anzahl
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

2. Finanzen

Ziel: Wirtschaftliche Lage des Fachbereichs wird unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf beurteilt

0056K059 Aufwandsdeckungsgrad

29,95	38,95	71,24	70,51	69,48	69,62	70,28	70,83	Prozent
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

0056K903 Transferleistungsintensität

3,77	5,79	89,94	90,07	89,85	89,63	89,56	89,52	Prozent
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Ziel: Wirtschaftlichkeit der Hilfestellung gewährleisten

0056K360 Anteil der kommunalen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen SGB II

100,00	100,00	43,26	44,31	44,23	44,01	42,92	41,99	Prozent
--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

3. Personal- und Geschäftsbetrieb**Bemerkung**

Die erhobenen Kennzahlen gelten in Summe für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02.

Für jedes Kalenderjahr werden – frühestens zu Beginn des Jahres – konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) und der Stadt Essen als auch zwischen dem Geschäftsbereichsvorstand 5 für Jugend, Bildung und Soziales und dem Fachbereichsleiter 56 JobCenter Essen und daraus ableitend innerhalb des JC Essen zwischen dem Fachbereichsleiter und den Bereichsleitern abgeschlossen. Diese Zielvereinbarungen dienen der Erreichung der im SGB II festgelegten Ziele in der Stadt Essen und der Erreichung der Ziele und Schwerpunkte des Landes; sie berücksichtigen aber auch die spezifischen Interessen der Essener Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung in besonderer Weise.

Die Zielvereinbarungen gelten für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02 gleichermaßen; sie finden ihre spezifische Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (www.essen-jobcenter.de), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.197	1.030	1.025	1.025	1.025	1.050	1.076
3	+ Sonstige Transfererträge	843.630	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.725.814	69.772.462	72.818.747	66.116.575	64.794.243	63.174.387	61.998.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.716.129	69.773.492	72.819.772	66.117.600	64.795.268	63.175.437	61.999.795
11	- Personalaufwendungen	20.138.245	6.360.300	6.565.270	6.565.590	6.574.340	6.627.950	6.689.550
12	- Versorgungsaufwendungen	6.176.746	1.230.300	1.270.960	1.270.960	1.270.960	1.281.320	1.293.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.691	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.256	1.651	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
15	- Transferaufwendungen	13.920.740	213.102.890	221.480.459	218.080.124	214.786.882	209.883.111	206.396.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.209.755	223.196	247.445	247.367	247.367	247.632	247.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.647.433	220.918.337	229.567.725	226.167.633	222.883.141	218.043.605	214.631.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-146.931.304	-151.144.845	-156.747.953	-160.050.033	-158.087.872	-154.868.167	-152.631.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-146.931.304	-151.144.845	-156.747.953	-160.050.033	-158.087.872	-154.868.167	-152.631.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-146.931.304	-151.144.845	-156.747.953	-160.050.033	-158.087.872	-154.868.167	-152.631.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.500	496.548	562.636	573.891	585.367	597.071	597.071
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-147.153.804	-151.641.393	-157.310.588	-160.623.924	-158.673.239	-155.465.238	-153.228.299

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.093.799	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093.799	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.632	3.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.295.860	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.459.492	3.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-365.693	-3.400	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5500011 (FB 56) Investitionszuschuss ESH										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.093.615	0	0	0	0	0	0	0	2.093.615	2.093.615
Summe Einzahlungen	2.093.615	0	0	0	0	0	0	0	2.093.615	2.093.615
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	162.638	0	0	0	0	0	0	0	162.638	162.638
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	2.295.860	0	0	0	0	0	0	0	2.295.860	2.295.860
Summe Auszahlungen	2.458.497	0	0	0	0	0	0	0	2.458.497	2.458.497
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.882	0	0	0	0	0	0	0	-364.882	-364.882

Beschreibung: Bundesfinanzierte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.
Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bestehen insbesondere aus dem Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes gem. § 20 SGB II (ALG II) und § 23 SGB II (Sozialgeld), den Mehrbedarfen gem. § 21 SGB II und die Regelbedarfe übersteigenden Leistungen gem § 24 Abs. 1 SGB II.

Zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt gewährt die Stadt Essen Eingliederungsleistungen gem. § 16b ff SGBII (mit Ausnahme des § 16a SGB II) für den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.

Zielgruppe: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb)

Auftrag: §§ 16b ff.; 20; 21; 24 (außer Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2); 25; 26; 27 (außer Abs. 3) Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,5440	388,1720	124,6560	1,6960	74,6240	97,5200	0,0000	0,0000	0,0000	689,2120

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0056G073	Gesamtzahl Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt								
	42.072,00	41.820,00	42.029,00	42.870,00	42.227,00	41.382,00	40.348,00	39.299,00	Anzahl
0056G074	Gesamtzahl Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Jahresdurchschnitt)								
	82.262,00	80.963,00	81.773,00	83.408,00	82.157,00	80.514,00	78.501,00	76.460,00	Anzahl
0056K082	SGB II - Dichte je 1.000 Einwohner								
	141,65	140,50	142,30	145,14	143,35	140,48	136,97	133,41	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge								
0056K079	Zuschussbedarf je Leistungsbezieher im Durchschnitt je Monat								
	162,01	151,44	155,55	158,44	164,21	164,60	165,00	167,19	€

0056K083	Zuschussbedarf je Bedarfsgemeinschaft im Durchschnitt je Monat	316,77	293,19	302,65	308,27	319,49	320,26	321,02	325,28	€
Ziel:	Wirtschaftlichkeit der Hilfgewährung gewährleisten									
0056K365	Anteil der bundesfinanzierter Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen SGB II	0,00	0,00	56,74	55,69	55,77	55,99	57,08	58,01	Prozent

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung

Die erhobenen Kennzahlen gelten in Summe für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02.

Für jedes Kalenderjahr werden – frühestens zu Beginn des Jahres – konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) und der Stadt Essen als auch zwischen dem Geschäftsbereichsvorstand 5 für Jugend, Bildung und Soziales und dem Fachbereichsleiter 56 JobCenter Essen und daraus ableitend innerhalb des JC Essen zwischen dem Fachbereichsleiter und den Bereichsleitern abgeschlossen. Diese Zielvereinbarungen dienen der Erreichung der im SGB II festgelegten Ziele in der Stadt Essen und der Erreichung der Ziele und Schwerpunkte des Landes; sie berücksichtigen aber auch die spezifischen Interessen der Essener Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung in besonderer Weise.

Die Zielvereinbarungen gelten für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02 gleichermaßen; sie finden ihre spezifische Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (www.essen-jobcenter.de), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	294.003.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	363.502.374	360.298.601	357.604.987	363.683.576	369.914.129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	294.003.700	363.502.374	360.298.601	357.604.987	363.683.576	369.914.129
11	- Personalaufwendungen	0	35.488.410	34.470.800	34.472.440	34.518.400	34.799.960	35.123.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.859.870	6.673.090	6.673.090	6.673.090	6.727.520	6.790.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.500	20.284	26.653	33.021	39.390	44.904
15	- Transferaufwendungen	0	246.186.660	315.521.564	311.962.152	308.888.697	314.860.915	320.982.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.197.968	1.312.995	1.312.995	1.312.995	1.313.787	1.314.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	289.741.408	358.038.934	354.487.530	351.466.404	357.781.771	364.295.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	4.262.291	5.463.440	5.811.071	6.138.583	5.901.804	5.618.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	4.262.291	5.463.440	5.811.071	6.138.583	5.901.804	5.618.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	4.262.291	5.463.440	5.811.071	6.138.583	5.901.804	5.618.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.262.291	3.587.435	3.643.059	3.707.083	3.772.379	3.772.379
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	1.000.000	1.876.006	2.168.013	2.431.500	2.129.426	1.846.148

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	18.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	-18.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5560002 (FB 56) Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	0	524.000
Summe Einzahlungen	0	0	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	0	524.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	18.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	18.800	542.800
Summe Auszahlungen	0	18.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	18.800	542.800
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.800	0	0	0	0	0	0	-18.800	-18.800

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.04.02 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH

Verantwortlich: GBV 5

Produkt (-e)

1.05.04.02.01 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.04.02 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH

Verantwortlich: 9603



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	972.200	951.300	965.800	938.800	877.000	877.000	877.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.200	951.300	965.800	938.800	877.000	877.000	877.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-972.200	-734.300	-748.800	-721.800	-660.000	-660.000	-660.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-972.200	-734.300	-748.800	-721.800	-660.000	-660.000	-660.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-972.200	-734.300	-748.800	-721.800	-660.000	-660.000	-660.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-972.200	-734.300	-748.800	-721.800	-660.000	-660.000	-660.000

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

Verantwortlich: GBV 5

Produkt (-e)

1.06.05.01.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Essen

Produktgruppe 1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

Verantwortlich: 9604



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	3,2500	0,0000	0,0000	0,0000	6,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.374.870	1.680.670	1.501.870	1.472.938	1.253.985	1.253.985	1.253.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.870	1.680.670	1.501.870	1.472.938	1.253.985	1.253.985	1.253.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.374.870	-1.680.670	-1.501.870	-1.472.938	-1.253.985	-1.253.985	-1.253.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.374.870	-1.680.670	-1.501.870	-1.472.938	-1.253.985	-1.253.985	-1.253.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.374.870	-1.680.670	-1.501.870	-1.472.938	-1.253.985	-1.253.985	-1.253.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.374.870	-1.680.670	-1.501.870	-1.472.938	-1.253.985	-1.253.985	-1.253.985

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Ämter / Organisationseinheiten

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	Jobcenter Essen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9603	Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.04.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Verantwortlich: GBV 5

Produkt (-e)

1.06.05.01.01 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.04.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Verantwortlich: 9609

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.354.194	2.325.853	2.492.796	2.306.766	2.306.766	2.306.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.354.194	2.325.853	2.492.796	2.306.766	2.306.766	2.306.766
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-2.354.194	-2.325.853	-2.492.796	-2.306.766	-2.306.766	-2.306.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-2.354.194	-2.325.853	-2.492.796	-2.306.766	-2.306.766	-2.306.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-2.354.194	-2.325.853	-2.492.796	-2.306.766	-2.306.766	-2.306.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-2.354.194	-2.325.853	-2.492.796	-2.306.766	-2.306.766	-2.306.766

Geschäftsbereich 6 A

(Umwelt und Bauen)

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
Geschäftsbereich: 6A	Σ	1,0000	54,0000	149,2500	49,2500	36,0000	310,0000	163,5000	--	273,0000	287,2500	1.323,2500
0097 Verwaltungsführung GB 6A	Σ	1,0000	10,0000	16,2500	11,5000	15,0000	79,0000	29,0000	--	171,0000	209,5000	542,2500
1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6A		1,0000	3,0000	--	--	1,0000	--	2,0000	--	--	--	7,0000
1.12.07.03 Essener Verkehrs-AG		--	1,0000	2,0000	--	--	--	--	--	--	--	3,0000
1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)		--	5,0000	13,2500	11,5000	13,0000	79,0000	27,0000	--	171,0000	209,5000	529,2500
1.13.01.02 Revierpark Nienhausen GmbH		--	--	1,0000	--	--	--	--	--	--	--	1,0000
1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH		--	1,0000	--	--	1,0000	--	--	--	--	--	2,0000
06-01 Steuerungsstelle ÖPNV	Σ	--	--	--	--	1,0000	1,0000	--	--	--	--	2,0000
1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV		--	--	--	--	1,0000	1,0000	--	--	--	--	2,0000
59 Umweltamt	Σ	--	5,0000	28,2500	--	6,0000	29,5000	10,7500	--	--	3,0000	82,5000
1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden		--	1,1000	5,9750	--	1,0000	13,0000	3,4000	--	--	--	24,4750
1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen		--	2,0800	16,7550	--	5,0000	14,5000	6,3700	--	--	3,0000	47,7050
1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)		--	1,8200	5,5200	--	--	2,0000	0,9800	--	--	--	10,3200
59-3 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR	Σ	--	--	--	--	2,0000	3,5000	12,0000	--	--	0,7500	18,2500
1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	--	2,0000	3,5000	12,0000	--	--	0,7500	18,2500
59-6 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Σ	--	4,0000	5,5000	6,0000	3,0000	1,0000	7,0000	--	--	--	26,5000
1.02.02.03 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		--	4,0000	5,5000	6,0000	3,0000	1,0000	7,0000	--	--	--	26,5000

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
<u>Geschäftsbereich: 6A</u> Σ	1,0000	54,0000	149,2500	49,2500	36,0000	310,0000	163,5000	--	273,0000	287,2500	1.323,2500
60 Immobilienwirtschaft Stadt Essen Σ	--	14,0000	41,0000	8,7500	4,0000	77,0000	44,0000	--	24,0000	1,0000	213,7500
1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	--	14,0000	41,0000	8,7500	4,0000	77,0000	44,0000	--	24,0000	1,0000	213,7500
66 Straßenbau und Verkehrstechnik Σ	--	19,0000	47,7500	22,0000	4,0000	105,0000	60,2500	--	78,0000	73,0000	409,0000
1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten (FB 66)	--	4,2000	17,0000	13,5000	0,2000	8,0000	13,2000	--	--	--	56,1000
1.12.07.02 ÖPNV	--	--	1,0000	--	--	2,6000	1,3500	--	3,2000	--	8,1500
1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	--	9,8000	20,0500	3,3000	3,5000	53,3000	12,0000	--	0,6000	--	102,5500
1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	--	5,0000	9,7000	5,2000	0,3000	41,1000	33,7000	--	74,2000	73,0000	242,2000
69 Wasserwirtschaft Σ	--	2,0000	10,5000	1,0000	1,0000	14,0000	0,5000	--	--	--	29,0000
1.02.02.11 Untere Wasserbehörde	--	0,0500	3,7500	0,2000	0,3500	9,9000	0,2250	--	--	--	14,4750
1.11.06.02 Abwasserbeseitigung	--	1,7000	6,3500	0,6000	0,6000	4,1000	0,2750	--	--	--	13,6250
1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung	--	0,2500	0,4000	0,2000	0,0500	--	--	--	--	--	0,9000

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskop

0097 Verwaltungsführung GB 6A

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6 A

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.01.02.06.01 Verwaltungsführung GB 6 A

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6A

Verantwortlich: 0097



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	1,0000	5,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	608.603	414.190	402.570	405.790	409.150	412.460	416.280
12	- Versorgungsaufwendungen	200.888	141.780	143.930	146.040	145.230	146.410	147.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901	2.820	2.856	2.894	2.931	2.951	2.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249	73	82	107	142	177	212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.621	39.118	40.018	39.041	38.873	39.126	39.381
	17 = Ordentliche Aufwendungen	840.262	597.981	589.456	593.872	596.327	601.124	606.613
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-840.112	-597.981	-589.456	-593.872	-596.327	-601.124	-606.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-840.112	-597.981	-589.456	-593.872	-596.327	-601.124	-606.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-840.112	-597.981	-589.456	-593.872	-596.327	-601.124	-606.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.740	58.750	158.200	161.400	164.650	167.900	167.900
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-897.852	-656.731	-747.656	-755.272	-760.977	-769.024	-774.513

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	803	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-803	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6900 Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)

9701 Grün und GRUGA Essen (GGE)

9702 Revierpark Nienhausen (RN)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

Leitung: Herr Grindau

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV

Verantwortlich: Leitung 06-01 Herr Grindau

Produkt (-e)

1.12.07.01.01 Steuerung und Koordination des ÖPNV

Beschreibung: Konzernübergreifende Steuerung der Aufgabenträger-/Bestellerfunktion in der Verwaltung; Koordinierung und Steuerung des Essener ÖPNV, einschließlich der Zuständigkeiten für die Aufgaben- und Finanzverantwortung sowie die Gestaltung der Geschäftsabläufe

Zielgruppe: Rat; Bürger; Fachbereiche der Verwaltung; ÖPNV-Unternehmen; VRR; andere Kommunen; etc.

Auftrag: § 3 ÖPNV Gesetz NRW; Ratsbeschluss vom 27.11.2002

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0601K901	Aufwandsdeckungsgrad	240,72	81,56	4,08	8,77	8,92	8,93	8,92	8,91	Prozent
----------	----------------------	--------	-------	------	------	------	------	------	------	---------

0601K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,66	0,85	1,42	1,35	1,38	1,38	1,38	1,38	Prozent
----------	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

0601K903	Personalintensität	4,69	4,83	4,42	4,18	4,22	4,20	4,24	4,28	Prozent
----------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0601K900	Zuschussbedarf je Einwohner	-8,14	1,10	5,84	5,84	5,74	5,74	5,75	5,75	€
----------	-----------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	---

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0601K905	Zuschussbedarf je strategischem ÖPNV-Projekt	-590.232,61	79.068,36	373.147,75	372.951,09	365.752,95	365.704,06	366.064,98	366.390,23	€
----------	--	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellen des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0601K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Bemerkung Der erhöhte Wert beim Aufwandsdeckungsgrad (Ist 2010) ergibt sich aus einer einmaligen Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 7.405.000 €.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.000	141.960	320.960	320.960	320.960	320.960	320.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.606	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.227.012	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.724.618	141.960	320.960	320.960	320.960	320.960	320.960
11	- Personalaufwendungen	161.725	154.030	158.510	158.060	158.460	159.760	161.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.341	49.539	49.539	49.447	49.447	49.492	49.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.131.302	3.143.185	3.450.394	3.386.906	3.386.906	3.388.163	3.389.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.748	136.936	7.979	7.866	7.866	7.921	7.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.341.116	3.483.690	3.666.423	3.602.280	3.602.680	3.605.337	3.608.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-616.498	-3.341.730	-3.345.463	-3.281.320	-3.281.720	-3.284.377	-3.287.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-616.498	-3.341.730	-3.345.463	-3.281.320	-3.281.720	-3.284.377	-3.287.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-616.498	-3.341.730	-3.345.463	-3.281.320	-3.281.720	-3.284.377	-3.287.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.420	16.600	15.650	15.950	16.250	16.600	16.600
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-632.918	-3.358.330	-3.361.113	-3.297.270	-3.297.970	-3.300.977	-3.303.837

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.961	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.961	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.201	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	134.201	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	287.759	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000	587.000	2.472.000
Summe Einzahlungen	0	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000	587.000	2.472.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	134.201	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000	1.047.449	2.932.449
Summe Auszahlungen	134.201	377.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000	377.000	1.047.449	2.932.449
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.201	0	0	0	0	0	0	0	-460.449	-460.449

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6900 Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)

9701 Grün und GRUGA Essen (GGE)

9702 Revierpark Nienhausen (RN)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

5900 Umweltamt

Leitung: Herr Sinn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Sinn

Produkt (-e)

- 1.02.02.10.01 Untere Landschaftsbehörde - ULB -
- 1.02.02.10.02 Untere Wasserbehörde - UWB -
- 1.02.02.10.03 Untere Abfallwirtschaftsbehörde - UAWB -

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Sinn

Produkt (-e)

- 1.14.01.01.01 Ermittlung, Beurteilung und Abwehr altlastbedingter Gefahren
- 1.14.01.01.02 Maßnahmen des Bodenschutzes
- 1.14.01.01.03 Gefahrenabwehr bei Öl- und Giftunfällen und -funden
- 1.14.01.01.04 Umweltplanung und -bewertung
- 1.14.01.01.05 Umweltmarketing und -beratung
- 1.14.01.01.06 AV-Flächen- und Brunnenkataster, Hydrologie
- 1.14.01.01.07 Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen
- 1.14.01.01.08 Mehrgründungskosten, Deponiebetrieb, Gefahrgutüberwachung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Sinn

Produkt (-e)

- 1.14.02.01.01 Untere Immissionsschutzbehörde - UIB -

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751	133.093	237.043	117.043	133.043	133.043	133.043
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.297	102.000	111.000	81.000	85.000	88.400	91.936
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.339	295.093	393.043	243.043	263.043	266.443	269.979
11	- Personalaufwendungen	2.551.676	2.543.130	1.532.830	1.520.580	1.514.880	1.527.230	1.541.400
12	- Versorgungsaufwendungen	348.423	377.160	246.430	250.070	249.480	251.510	253.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339	261.507	391.169	241.126	261.126	263.567	266.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.210	2.594	2.594	2.694	2.794	2.894	2.928
15	- Transferaufwendungen	15.333	40.398	40.350	40.243	40.243	40.243	40.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.052	115.631	82.620	81.872	81.872	82.238	82.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.055.033	3.340.421	2.295.993	2.136.585	2.150.395	2.167.683	2.187.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.959.694	-3.045.328	-1.902.950	-1.893.542	-1.887.352	-1.901.240	-1.917.073
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.959.694	-3.045.328	-1.902.950	-1.893.542	-1.887.352	-1.901.240	-1.917.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.959.694	-3.045.328	-1.902.950	-1.893.542	-1.887.352	-1.901.240	-1.917.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.400	245.250	163.600	166.900	170.200	173.600	173.600
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.200.094	-3.290.578	-2.066.550	-2.060.442	-2.057.552	-2.074.840	-2.090.673

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.728	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.263	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885	5.000	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.885	5.000	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	50.377	-5.000	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Beschreibung: Kommunalen Umweltschutz; umfasst kommunale Umweltaufgaben von Bodenschutz, Altlastbedingte Gefahrenabwehr, Umweltplanung, und -bewertung, Klimawerkstatt, Stabsstelle Klimaschutz, Klimaagentur, Umweltmarketing und -beratung bis zu Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen, Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen, Einbringung und Steuerung des Konzernziels Umweltschutz

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen, Verbraucher, Verkehrsteilnehmer

Auftrag: Umweltgesetzgebung, Rechtsverordnungen, vielfältige Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	2,0800	18,2550	0,0000	5,0000	16,5000	6,3700	0,0000	0,0000	3,0000	51,2050

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen								
0059K026	Quote Verdachtsfläche								
	15,59	15,62	15,66	15,69	15,73	15,76	15,79	15,83	Prozent
Ziel:	Transparenz der Strukturdaten sicherstellen.								
0059K022	Anteil m ² von der Niederschlagswasserbeseitigung abgekoppelte kommunale Fläche im Stadtgebiet								
	2,82	4,84	5,33	5,83	6,33	6,83	7,32	7,82	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0059K904	Aufwandsdeckungsgrad								
	15,82	8,88	25,86	22,26	20,62	18,74	18,55	18,35	Prozent
0059K907	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	11,60	7,98	26,81	23,86	23,10	23,42	23,41	23,44	Prozent
0059K910	Personalintensität								
	64,10	68,04	50,48	53,78	54,47	54,48	54,51	54,51	Prozent

Verantwortlich: 5900

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0059K901	Zuschussbedarf je Einwohner									
	7,26	7,38	8,91	8,76	8,69	8,62	8,72	8,82	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0059K913	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	Anzahl	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.635	1.627.188	857.871	716.388	570.365	569.015	567.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.225	7.500	7.500	7.500	7.500	7.800	8.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.820	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.384	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.087	1.668.338	899.521	758.038	612.015	610.965	610.133
11	- Personalaufwendungen	2.932.699	3.256.580	3.229.320	3.176.950	3.089.570	3.114.730	3.143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	537.991	569.030	570.850	579.270	569.640	574.310	579.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.240	1.729.611	1.706.191	613.856	586.856	591.837	598.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.408	66.822	48.081	40.719	38.724	40.547	42.631
15	- Transferaufwendungen	114.902	369.680	129.680	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.835	459.166	433.945	394.102	294.102	295.850	297.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.308.075	6.450.889	6.118.067	4.931.983	4.705.978	4.744.361	4.789.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.925.988	-4.782.551	-5.218.545	-4.173.945	-4.093.963	-4.133.395	-4.179.298
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.925.988	-4.783.551	-5.219.545	-4.174.945	-4.094.963	-4.134.395	-4.180.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.925.988	-4.783.551	-5.219.545	-4.174.945	-4.094.963	-4.134.395	-4.180.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.393	338.678	320.350	326.750	333.250	340.000	340.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.258.381	-5.122.229	-5.539.895	-4.501.695	-4.428.213	-4.474.395	-4.520.298

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	67.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.224	88.800	23.450	0	23.450	23.450	23.450	23.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	20.032	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.256	156.300	90.950	0	90.950	90.950	90.950	90.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-32.682	-156.300	-90.950	0	-90.950	-90.950	-90.950	-90.950

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5590004 (FB 59) Grundwassermessstellen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	67.500	72.227	409.727
Summe Auszahlungen	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	67.500	72.227	409.727
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-72.227	-409.727
5590006 (FB 59) Invest.zuw. Regenw.abk. an Dritte										
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	20.032	0	0	0	0	0	0	0	20.032	20.032
Summe Auszahlungen	20.032	0	0	0	0	0	0	0	20.032	20.032
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.032	0	0	0	0	0	0	0	-20.032	-20.032

Beschreibung: Die Untere Immissionsschutzbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde zur Umsetzung der Verpflichtungen des Immissionsschutzrechtes. Zweck des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und der Entstehung von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen.
Diese immissionsschutzrechtlichen Anforderungen sind umzusetzen bei der Genehmigung und Überwachung von nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen überwiegend gewerblichen Anlagen.
Aufgabe der Unteren Immissionsschutzbehörde ist es hierbei, in jedem Einzelfall zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden einerseits und den Umweltbelangen andererseits, abzuwägen. Dabei sind auch im Rahmen der Gefahrenabwehr ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten und ihr Erfolg zu überwachen. Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Immissionsschutzbehörde sind insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit dem untergesetzlichen Regelwerk sowie andere Fachgesetze. Der Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das europäische Recht bis hin zu Spezialregelungen und technischen Vorschriften.
Die hier beschriebenen Aufgaben sind von der Unteren Immissionsschutzbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrzunehmen. Maßgeblich für die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang ist in der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz geregelt.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen

Auftrag: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einschließlich untergesetzliches Regelwerk, LImSchG, VwVfg, OwiG, Allg.VerwGebO, StGB, BauO, BauNVO, LWG, WHG, VAwS, EU-Recht (insbes. UVPg, PRTR-VO)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,2500	5,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	8,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0059K905	Aufwandsdeckungsgrad	48,90	55,04	47,89	50,54	51,13	51,79	51,77	51,75	Prozent
0059K908	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,61	16,68	4,30	4,34	4,33	4,35	4,34	4,34	Prozent

Verantwortlich: 5900

0059K911	Personalintensität	59,68	57,72	68,59	68,50	68,15	67,97	67,96	67,96	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0059K902	Zuschussbedarf je Einwohner	0,66	0,68	0,79	0,75	0,74	0,73	0,74	0,75	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0059K914	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.790	261.295	274.646	278.112	281.942	285.802	289.702
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.550	100.000	104.190	104.190	104.190	104.190	104.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.020	374.295	391.836	395.302	399.132	402.992	406.892
11	- Personalaufwendungen	449.109	536.100	635.550	621.290	610.530	615.530	621.250
12	- Versorgungsaufwendungen	181.132	187.550	322.710	327.450	324.630	327.280	330.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.691	33.624	33.624	33.492	33.492	33.817	34.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	958	1.350	1.322	1.097	1.187	1.277	1.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.039	23.007	24.389	24.155	24.155	24.270	24.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.928	781.631	1.017.595	1.007.485	993.995	1.002.174	1.011.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-349.909	-407.336	-625.758	-612.183	-594.863	-599.182	-604.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-349.909	-407.336	-625.758	-612.183	-594.863	-599.182	-604.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-349.909	-407.336	-625.758	-612.183	-594.863	-599.182	-604.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.450	44.300	45.700	46.600	47.600	48.500	48.500
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-393.359	-451.636	-671.458	-658.783	-642.463	-647.682	-653.031

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.578	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-478	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6900 Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)

9701 Grün und GRUGA Essen (GGE)

9702 Revierpark Nienhausen (RN)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

5930 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

Leitung: Herr Sinn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Sinn

Produkt (-e)

1.02.02.04.01 Lebensmitteluntersuchungen

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

Verantwortlich: 5930



Beschreibung: Das CVUA-RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper - Anstalt öffentlichen Rechts) untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände sowie Futtermittel und nimmt die Aufgaben von wissenschaftlichen Sachverständigen in diesem Bereich wahr. Die Stadt Essen ist zusammen mit mehreren Städten und dem Land NRW einer der Träger.

Zielgruppe: Verbraucherinnen und Verbraucher

Auftrag: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch u.a., Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gründung des CVUA-RRW

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	3,5000	14,0000	0,0000	0,0000	0,7500	20,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung Auf die Festlegung von Zielen und Kennzahlen wurde verzichtet. Für die Wahrnehmung der Aufgaben erhält die Anstalt Entgelte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.757	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	131.257	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.482.387	1.485.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.490.409	1.485.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.359.151	-1.485.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.359.151	-1.485.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.359.151	-1.485.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.010	0	0	0	0	0	0
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.404.161	-1.485.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Leitung: Herr Dr. Lotz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.03 Veterinäramt

Verantwortlich: Amtsleitung 59 Herr Steinbrink

Produkt (-e)

1.02.02.03.01 Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

1.02.02.03.02 Amtstierärztlicher Dienst

1.02.02.03.03 Lebensmittelkontrollen, Probenahmen



Beschreibung: Produkt: Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Hygieneüberwachung und Durchführung der Lebetier-/Fleischuntersuchung am öffentlichen Schlachthof Essen, in den außerhalb des Schlachthofes betriebenen Schlachtstätten, in sonstigen zugelassenen Betrieben (Betriebe mit EU-Zulassung: Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Kühlhausbetriebe, Umpackzentren, Metzgereien, Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen etc.).

Produkt: Amtstierärztlicher Dienst

Aufgabenbereiche Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, Lebensmittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Cross-Compliance-Überwachung, Gutachtertätigkeiten im Rahmen des Landeshundegesetzes ("gefährliche Hunde").

Die komplexen Zusammenhänge zwischen den Aufgabenbereichen des Tierseuchen-, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Futtermittelrechtes erfordern zum Schutze des Verbrauchers eine umfangreiche Überwachungstätigkeit. Die Kontrollen der amtlichen Tierärzte begleiten die von Tieren gewonnenen Lebensmittel vom Ursprung bis zum Endverbraucher. Weitere Aufgabenbereiche sind die Tierseuchenbekämpfung zum Schutz der Bevölkerung vor auf den Menschen übertragbaren Tierkrankheiten und dem Schutz der einheimischen Tierbestände, die Bewertung und Beurteilung von Tierschutzverfahren sowie die Überwachung von Tierversuchen und der gewerblichen Tierhaltungen.

Produkt: Lebensmittelkontrollen, Probenahmen

Die zuständige Behörde hat die amtlichen Aufgaben der Lebensmittelüberwachung durch fachlich ausgebildete Personen sicherzustellen. Hierzu zählen die wissenschaftlichen Sachverständigen, Tierärzte, die nicht wissenschaftlich ausgebildeten Personen, Lebensmittelkontrolleure und Kontrollassistenten. Die Überwachung erfolgt durch Betriebskontrollen aufgrund einer Risikobewertung und durch risikoorientierte Probenahmen.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Tierhalter, Lebensmittelbetriebe, Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher

Auftrag: TierseuchenG, TierschutzG, EU- Vorschriften, Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und 853/2004 ("EU-Hygienepaket"), Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	4,0000	5,5000	6,0000	3,0000	1,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0596K901	Aufwandsdeckungsgrad	7,51	8,72	9,38	9,52	9,61	9,70	9,92	10,15	Prozent
0596K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,66	0,77	2,58	2,62	2,59	2,61	2,61	2,61	Prozent
0596K903	Personalintensität	73,99	73,31	72,03	72,01	71,61	71,41	71,42	71,42	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0596K900	Zuschussbedarf je Einwohner	3,57	3,65	3,67	3,61	3,59	3,56	3,59	3,61	€
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0596K014	Zuschussbedarf je Betriebskontrolle	138,51	145,32	147,87	145,34	144,61	143,51	145,01	146,39	€
0596K017	Zuschussbedarf je geleisteter Tierarztstunde	32,58	29,36	33,49	33,93	38,85	38,04	45,29	45,93	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0596K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	Anzahl
Ziel:	Transparenz der Leistungsdaten sicherstellen									
0596K007	Anzahl Kontrollen aufgrund von Beschwerden je 10.000 Einwohner	4,26	3,92	3,93	3,93	3,94	3,94	3,94	3,94	Anzahl
0596K012	Anzahl Betriebskontrollen je 10.000 Einwohner	140,39	131,17	131,54	131,53	131,89	131,89	131,89	131,89	Anzahl
0596K905	Anteil Beanstandungen bei Betriebskontrollen in %	5,03	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	Prozent
0596K906	Anzahl überwachungspflichtige Betriebe je 10.000 Einwohner	108,53	107,80	108,10	108,09	108,39	108,39	108,39	108,39	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.970	167.700	167.700	167.700	167.700	174.408	181.384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.740	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.528	205.700	205.700	205.700	205.700	212.408	219.384
11	- Personalaufwendungen	1.594.905	1.579.860	1.578.190	1.561.830	1.550.200	1.562.850	1.577.350
12	- Versorgungsaufwendungen	473.561	442.830	434.360	440.770	439.080	442.680	446.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.631	56.488	56.488	55.419	55.419	55.943	56.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870	7.508	7.283	6.409	6.518	6.418	6.483
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.108	106.598	95.489	94.259	94.259	94.862	95.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.175.075	2.193.284	2.171.811	2.158.686	2.145.475	2.162.753	2.182.586
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.985.547	-1.987.584	-1.966.111	-1.952.986	-1.939.775	-1.950.345	-1.963.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.985.547	-1.987.584	-1.966.111	-1.952.986	-1.939.775	-1.950.345	-1.963.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.985.547	-1.987.584	-1.966.111	-1.952.986	-1.939.775	-1.950.345	-1.963.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.159	121.059	119.748	122.130	124.576	127.086	127.809
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.104.706	-2.108.643	-2.085.859	-2.075.116	-2.064.351	-2.077.430	-2.091.011

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.833	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.833	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-1.833	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097 Verwaltungsführung GB 6A
0601 Steuerungsstelle ÖPNV
5900 Umweltamt
5930 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr
6900 Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701 Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702 Revierpark Nienhausen (RN)
9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

Leitung: Herr Penkwitt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Amtsleitung 60 Herr Penkwitt

Produkt (-e)

- 1.01.13.01.01 Immobilien: allgemeines Grundvermögen
- 1.01.13.01.02 Schulimmobilien
- 1.01.13.01.03 Verwaltungs- /Betriebsgebäude
- 1.01.13.01.04 Immobilien mit kultureller Nutzung
- 1.01.13.01.05 Immobilien für Jugend und Soziales
- 1.01.13.01.06 Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft



Verantwortlich: 6000

Beschreibung: Kernaufgabe der Produktgruppe Immobilienwirtschaft FB 60 ist die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Immobilien für die Aufgabenerfüllung der gebäudenutzenden städt. Fachbereiche und Kunden.
 Im kaufmännisch orientierten Objektmanagement sind die immobilienwirtschaftlichen Eigentümer- bzw. Bauherrenfunktionen für alle städt. Immobilien, bis auf die Objekte der Feuerwehr, gebündelt. Es ist die Koordinierungsstelle für alle gebäudespezifischen Dienstleistungen. Die Objektmanager koordinieren die Bedarfe der Nutzer und die Ausführung von Baumaßnahmen.
 Weitere Aufgaben mit externer Wirkung bestehen in der Anmietung von Immobilien für den städt. Bedarf und im Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen mit Dritten.
 Das Objektmanagement ist organisatorisch und produktspezifisch an den Nutzungsarten der Gebäude ausgerichtet (z. B. Schulen, Verwaltungsgebäude; siehe Produktbeschreibungen 101130101-05).
 Das Technische Immobilienmanagement verfügt über technisches Personal der Fachrichtungen Hochbau und technische Gebäudeausrüstung. Ihm obliegt die Planung und Ausführung aller Neubaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Bestand. Es hat die Funktion eines internen Dienstleisters gegenüber dem Objektmanagement für alle technischen Immobilienbelange.
 In enger Abstimmung mit den Fachbereichen werden 5-Jahres-Bauunterhaltungs- und Bauinvestitionsprogramme und deren Finanzierung zur Entscheidung in den städt. Gremien aufbereitet und nach Beschlussfassung mit Methoden des Projektmanagements umgesetzt.
 Die Programme werden jährlich fortgeschrieben und aktualisiert.

Zielgruppe: Alle Fachbereiche und Kunden

Auftrag: Schulgesetz NW; Aufgabengliederungsplan; Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	13,0000	41,0000	7,7500	6,0000	77,0000	45,0000	0,0000	24,0000	1,0000	214,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf									
0060K900	Aufwandsdeckungsgrad	31,01	22,06	16,93	13,62	13,61	13,59	13,55	13,23	Prozent

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 6000

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.13.01

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

0060K901	Sach- und Dienstleistungsintensität	47,89	43,02	45,71	39,83	39,88	39,85	39,82	38,97	Prozent
0060K902	Personalintensität	7,60	6,26	8,27	7,49	7,37	7,26	7,33	7,24	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0060K904	Aufwand Bauunterhaltung je m ² BGF	13,42	17,18	13,37	20,56	20,75	16,36	16,51	16,67	€
0060K905	Aufwand für Energieverbrauch je m ² BGF	13,20	12,85	13,37	13,94	14,07	14,20	14,34	14,47	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0060K909	Energieverbrauch in kWh je m ² BGF	140,14	125,70	139,52	138,77	138,06	137,38	136,74	136,12	
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0060K903	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	3,30	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	Anzahl

Bemerkung

Zur Stellenübersicht: Ab 2010/2011 sind die ehemaligen Produktgruppen 1.01.13.01 und 1.01.14.01 zu dieser Produktgruppe zusammengeführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.898.608	7.007.712	7.498.791	7.453.474	7.442.706	7.396.146	7.351.768
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307	50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022.971	12.750.550	11.555.700	11.555.700	11.555.700	11.555.700	11.555.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.818	1.285.200	992.400	992.400	992.400	992.400	992.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.932.148	2.000.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	658.694	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.331.546	23.543.512	20.546.891	20.501.574	20.490.806	20.444.246	20.399.868
11	- Personalaufwendungen	10.965.271	11.499.480	11.569.160	11.424.820	11.329.220	11.421.620	11.527.740
12	- Versorgungsaufwendungen	1.548.983	1.598.630	1.622.010	1.644.690	1.597.800	1.610.820	1.625.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.267.294	63.559.000	60.263.200	60.213.200	60.938.200	60.938.200	60.938.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.688.523	35.083.211	51.863.851	51.868.792	52.169.453	52.153.777	55.322.238
15	- Transferaufwendungen	442.036	0	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.859.330	27.306.384	25.763.441	25.763.441	25.763.441	25.763.441	25.763.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.771.437	139.046.705	151.298.762	151.132.043	152.015.214	152.104.958	155.394.529
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-136.439.891	-115.503.194	-130.751.871	-130.630.469	-131.524.409	-131.660.712	-134.994.662
19	+ Finanzerträge	245.408	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.449	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	127.959	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-136.311.932	-115.503.194	-130.751.871	-130.630.469	-131.524.409	-131.660.712	-134.994.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-136.311.932	-115.503.194	-130.751.871	-130.630.469	-131.524.409	-131.660.712	-134.994.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.766.943	98.810.914	104.302.436	106.354.381	108.494.750	110.644.714	112.225.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.641.989	1.115.150	12.611.749	12.964.003	13.341.666	13.768.060	14.155.737
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-42.186.978	-17.807.430	-39.061.184	-37.240.091	-36.371.325	-34.784.058	-36.924.477

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.409.250	2.098.400	1.866.600	0	982.300	1.100.000	900.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.410.150	2.098.400	1.866.600	0	982.300	1.100.000	900.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.546.158	13.963.000	19.145.300	27.120.000	11.982.300	19.315.300	18.015.300	4.615.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332.286	986.300	780.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.081.505	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500	2.356.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.796.939	17.305.800	22.281.800	27.120.000	15.118.800	22.451.800	21.151.800	7.751.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	1.613.211	-15.207.400	-20.415.200	-27.120.000	-14.136.500	-21.351.800	-20.251.800	-7.751.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.964	1.014.964
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	2.464.932	5.364.932
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	3.479.896	6.379.896
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-3.479.896	-6.379.896
5600011 (FB 60) Turnhalle Dürerschule: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	474.987	0	0	0	0	0	0	0	474.987	474.987
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.865	0	0	0	0	0	0	0	10.865	10.865
Summe Auszahlungen	485.852	0	0	0	0	0	0	0	485.852	485.852
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.148	0	0	0	0	0	0	0	14.148	14.148

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600024 (FB 60) Laurentiuschule Investitionspakt										
Einz. a. Investitionszuwendungen	308.000	133.000	0	0	0	0	0	0	614.000	614.000
Summe Einzahlungen	308.000	133.000	0	0	0	0	0	0	614.000	614.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	452.463	133.000	0	0	0	0	0	0	585.463	585.463
Summe Auszahlungen	452.463	133.000	0	0	0	0	0	0	585.463	585.463
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.463	0	0	0	0	0	0	0	28.537	28.537
5600026 (FB 60) Traugott-Weise-Schule Investitionspakt										
Einz. a. Investitionszuwendungen	473.519	570.000	0	0	0	0	0	0	1.231.519	1.231.519
Summe Einzahlungen	473.519	570.000	0	0	0	0	0	0	1.231.519	1.231.519
Ausz. f. Baumaßnahmen	236.844	570.000	0	0	0	0	0	0	806.844	806.844
Summe Auszahlungen	236.844	570.000	0	0	0	0	0	0	806.844	806.844
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.674	0	0	0	0	0	0	0	424.674	424.674

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600030 (FB 60) Gymnasium Essen-Überruhr										
Ausz. f. Baumaßnahmen	677.585	224.000	0	0	0	0	0	0	901.585	901.585
Summe Auszahlungen	677.585	224.000	0	0	0	0	0	0	901.585	901.585
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-677.585	-224.000	0	0	0	0	0	0	-901.585	-901.585
5600033 (FB 60) Eichendorffschule, Toilettengebäude										
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.647	0	0	0	0	0	0	0	13.647	13.647
Summe Auszahlungen	13.647	0	0	0	0	0	0	0	13.647	13.647
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.647	0	0	0	0	0	0	0	-13.647	-13.647
5600034 (FB 60) Johann-Peter-Hebel-Sch., Toilettengebäude										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Summe Auszahlungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600035 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld Investitionspakt										
Einz. a. Investitionszuwendungen	290.000	900.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000
Summe Einzahlungen	290.000	900.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	98.435	900.000	0	0	0	0	0	0	998.435	998.435
Summe Auszahlungen	98.435	900.000	0	0	0	0	0	0	998.435	998.435
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	191.565	0	0	0	0	0	0	0	341.565	341.565
5600037 (FB 60) Zeche Carl: Generalinstandsetzung Casino										
Ausz. f. Baumaßnahmen	399.924	690.000	0	0	0	0	0	0	1.089.924	1.089.924
Summe Auszahlungen	399.924	690.000	0	0	0	0	0	0	1.089.924	1.089.924
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-399.924	-690.000	0	0	0	0	0	0	-1.089.924	-1.089.924

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600038 (FB 60) Verwaltungsgeb. Söllingstr.: Umbau/San.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	6.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	6.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-6.000.000
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen. inst.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	582.300	900.000	900.000	0	0	2.382.300
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	582.300	900.000	900.000	0	0	2.382.300
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	647.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.647.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	647.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.647.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-64.700	-100.000	-100.000	0	0	-264.700

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600041 (FB 60) Grundschule Haarzopf: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
Summe Einzahlungen	0	0	357.000	0	0	0	0	0	0	357.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	244.221	3.300.000	4.200.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	3.575.293	9.025.293
Summe Auszahlungen	244.221	3.300.000	4.200.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	3.575.293	9.025.293
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-244.221	-3.300.000	-3.843.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-3.575.293	-8.668.293
5600043 (FB 60) Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-6.000.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600044 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost: Energ. Sanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.700.000	0	0	5.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.700.000	0	0	5.700.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.700.000	0	0	-5.700.000
5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.400.000
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.400.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.400.000
5600046 (FB 60) Albert-Einstein-RS Neubau Pavillon										
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.629	0	0	0	0	0	0	0	18.629	18.629
Summe Auszahlungen	18.629	0	0	0	0	0	0	0	18.629	18.629
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.629	0	0	0	0	0	0	0	-18.629	-18.629

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600048 (FB 60) GS Beisingstr. Generalinstandsetzung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.746	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.421.746	1.421.746
Summe Auszahlungen	21.746	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.421.746	1.421.746
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.746	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-1.421.746	-1.421.746
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Generalsan.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	4.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.200.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	4.800.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	-3.600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-4.800.000
5600050 (FB 60) Badehaus Zeche Carl: Generalinstands.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschul. Sanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	13.500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	13.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	13.500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	13.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-13.500.000	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-13.500.000
5600054 (FB 60) Geschw.-Scholl-Realschule Erweiterung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	3.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	3.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-3.500.000
5600056 (FB 60) Salzmannschule Sanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.000.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600057 (FB 60) Turnhalle GS Beisingstr. Generalsan.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-650.000
5600080 (FB 60) Stadtarchiv: Um- und Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	76.795	0	0	0	0	0	0	0	5.966.866	5.966.866
Summe Auszahlungen	76.795	0	0	0	0	0	0	0	5.966.866	5.966.866
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.795	0	0	0	0	0	0	0	-5.966.866	-5.966.866

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600088 (FB 60) Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	294	0	0	0	0	0	0	0	2.281	2.281
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe Einzahlungen	1.194	0	0	0	0	0	0	0	3.181	3.181
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.056	0	0	0	0	0	0	0	83.898	83.898
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.360	406.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	723.147	1.723.147
Summe Auszahlungen	88.417	406.300	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	807.044	1.807.044
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.223	-406.300	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-803.863	-1.803.863

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	19.651	0	0	0	0	0	0	0	29.389	29.389
Summe Einzahlungen	19.651	0	0	0	0	0	0	0	29.389	29.389
Ausz. f. Baumaßnahmen	564.917	489.000	615.300	120.000	735.300	615.300	615.300	615.300	1.905.159	5.101.659
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	568.072	0	0	0	0	0	0	0	619.763	619.763
Summe Auszahlungen	1.132.989	489.000	615.300	120.000	735.300	615.300	615.300	615.300	2.524.921	5.721.421
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.113.337	-489.000	-615.300	-120.000	-735.300	-615.300	-615.300	-615.300	-2.495.532	-5.692.032
5600101 (FB 60) Offene Ganztagschulen: Umbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.644.896	4.644.896
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.644.896	4.644.896
Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.028	0	0	0	0	0	0	0	2.256.330	2.256.330
Summe Auszahlungen	-2.028	0	0	0	0	0	0	0	2.256.330	2.256.330
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.028	0	0	0	0	0	0	0	2.388.566	2.388.566

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600401 (FB 60) Unesco-Schule Ganztagsoffensive										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.253	0	0	0	0	0	0	0	141.787	141.787
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	21.420	21.420
Summe Auszahlungen	25.253	0	0	0	0	0	0	0	163.207	163.207
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.253	0	0	0	0	0	0	0	-70.207	-70.207

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600402 (FB 60) Mensa Rüttenscheid Ganztagsoffensive										
Einz. a. Investitionszuwendungen	28.750	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
Summe Einzahlungen	28.750	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	327.530	0	0	0	0	0	0	0	758.719	758.719
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.003	0	0	0	0	0	0	0	36.003	36.003
Summe Auszahlungen	363.533	0	0	0	0	0	0	0	794.723	794.723
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.783	0	0	0	0	0	0	0	-506.723	-506.723

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600403 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Ganztagsoffensive										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.325	77.325
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.325	77.325
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.564	0	0	0	0	0	0	0	97.615	97.615
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.732	0	0	0	0	0	0	0	17.732	17.732
Summe Auszahlungen	40.296	0	0	0	0	0	0	0	115.347	115.347
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.296	0	0	0	0	0	0	0	-38.022	-38.022
5600406 (FB 60) Küchenausstattung Ganztagsoffensive										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.826	0	0	0	0	0	0	0	2.826	2.826
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.929	0	0	0	0	0	0	0	460.415	460.415
Summe Auszahlungen	53.756	0	0	0	0	0	0	0	463.241	463.241
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.756	0	0	0	0	0	0	0	-463.241	-463.241

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600500 (FB 60) Kita Ausbauprogramm										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	200.000	0	0	0	600.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	200.000	0	0	0	600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.257.000	919.100	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	1.257.000	8.176.100
Summe Auszahlungen	0	1.257.000	919.100	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	1.257.000	8.176.100
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.257.000	-919.100	-6.000.000	-3.600.000	-1.800.000	0	0	-1.257.000	-7.576.100
5600501 (FB 60) Kita Hünninghausenweg: Umbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	46.000	66.200	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Einzahlungen	46.000	66.200	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.049	1.881.000	0	0	0	0	0	0	1.920.049	1.920.049
Summe Auszahlungen	39.049	1.881.000	0	0	0	0	0	0	1.920.049	1.920.049
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.951	-1.814.800	0	0	0	0	0	0	-1.807.849	-1.807.849

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600502 (FB 60) Kita Kämpenstr.: Um- und Anbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	35.000	179.200	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Einzahlungen	35.000	179.200	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.402	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.231.402	1.231.402
Summe Auszahlungen	31.402	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.231.402	1.231.402
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.598	-1.020.800	0	0	0	0	0	0	-1.017.202	-1.017.202
5600503 (FB 60) Kita Fünfhandbank: Um- und Anbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	26.000	65.800	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
Summe Einzahlungen	26.000	65.800	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.596	996.000	0	0	0	0	0	0	1.019.596	1.019.596
Summe Auszahlungen	23.596	996.000	0	0	0	0	0	0	1.019.596	1.019.596
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.404	-930.200	0	0	0	0	0	0	-927.796	-927.796

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600504 (FB 60) Kita Hildesheimer Str.: Um- und Anbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	30.000	184.200	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Einzahlungen	30.000	184.200	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.390	923.000	0	0	0	0	0	0	948.390	948.390
Summe Auszahlungen	25.390	923.000	0	0	0	0	0	0	948.390	948.390
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.610	-738.800	0	0	0	0	0	0	-734.190	-734.190
5600505 (FB 60) Kita Kerckhoffstr.: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Summe Einzahlungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.366.600	0	0	0	0	0	0	2.366.600
Summe Auszahlungen	0	0	2.366.600	0	0	0	0	0	0	2.366.600
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.992.600	0	0	0	0	0	0	-1.992.600

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600506 (FB 60) Kita Auf dem Holleter: Anbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	238.000	0	0	0	0	0	0	238.000
Summe Einzahlungen	0	0	238.000	0	0	0	0	0	0	238.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.523.400	0	0	0	0	0	0	1.523.400
Summe Auszahlungen	0	0	1.523.400	0	0	0	0	0	0	1.523.400
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.285.400	0	0	0	0	0	0	-1.285.400
5600507 (FB 60) Kita Mintarder Weg: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Summe Einzahlungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.140.700	0	0	0	0	0	0	2.140.700
Summe Auszahlungen	0	0	2.140.700	0	0	0	0	0	0	2.140.700
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.766.700	0	0	0	0	0	0	-1.766.700

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	149.600	0	0	0	0	0	0	149.600
Summe Einzahlungen	0	0	149.600	0	0	0	0	0	0	149.600
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.860.200	0	0	0	0	0	0	1.860.200
Summe Auszahlungen	0	0	1.860.200	0	0	0	0	0	0	1.860.200
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.710.600	0	0	0	0	0	0	-1.710.600
5600509 (FB 60) Kita Lindkenshoferweg: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Summe Einzahlungen	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	374.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	2.190.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.190.000	0	0	0	0	0	0	2.190.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.816.000	0	0	0	0	0	0	-1.816.000

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5607201 (FB 60) Gymnasium Überruhr (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
Summe Einzahlungen	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.889.043	0	0	0	0	0	0	0	7.816.404	7.816.404
Summe Auszahlungen	5.889.043	0	0	0	0	0	0	0	7.816.404	7.816.404
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	610.957	0	0	0	0	0	0	0	-316.404	-316.404
5607206 (FB 60) Astrid-Lindgren-Schule (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	729.841	0	0	0	0	0	0	0	2.159.022	2.159.022
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.248	0	0	0	0	0	0	0	8.701	8.701
Summe Auszahlungen	735.089	0	0	0	0	0	0	0	2.167.723	2.167.723
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	264.911	0	0	0	0	0	0	0	-67.723	-67.723

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5607219 (FB 60) Schulzentrum Wolfskuhle (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.124	0	0	0	0	0	0	0	4.124	4.124
Summe Einzahlungen	4.124	0	0	0	0	0	0	0	4.124	4.124
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.124	0	0	0	0	0	0	0	4.124	4.124
Summe Auszahlungen	4.124	0	0	0	0	0	0	0	4.124	4.124
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5607402 (FB 60) Rathaus Kray, Aufzug (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	43.023	0	0	0	0	0	0	0	178.023	178.023
Summe Einzahlungen	43.023	0	0	0	0	0	0	0	178.023	178.023
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	178.023	178.023
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	178.023	178.023
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5607405 (FB 60) Zeche Carl Casino (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	104.455	0	0	0	0	0	0	0	104.455	104.455
Summe Einzahlungen	104.455	0	0	0	0	0	0	0	104.455	104.455
Ausz. f. Baumaßnahmen	394.979	0	0	0	0	0	0	0	394.979	394.979
Summe Auszahlungen	394.979	0	0	0	0	0	0	0	394.979	394.979
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-290.524	0	0	0	0	0	0	0	-290.524	-290.524
5609911 (FB 60) Leither Schule: Generalinstandsetzung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	52.337	0	0	0	0	0	0	0	1.589.790	1.589.790
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.443	4.443
Summe Auszahlungen	52.337	0	0	0	0	0	0	0	1.594.234	1.594.234
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.337	0	0	0	0	0	0	0	-1.594.234	-1.594.234

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5609913 (FB 60) Turnh. Salzmannsch.: Generalinstandsetz.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.852	0	0	0	0	0	0	0	1.182.059	1.182.059
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	68.187	68.187
Summe Auszahlungen	39.852	0	0	0	0	0	0	0	1.250.246	1.250.246
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.852	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.246	-1.250.246
5609914 (FB 60) Dürerschule: Generalinstandsetzung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	524.899	0	0	0	0	0	0	0	976.634	976.634
Summe Auszahlungen	524.899	0	0	0	0	0	0	0	976.634	976.634
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.899	0	0	0	0	0	0	0	-976.634	-976.634
5609915 (FB 60) Schule a. d. Waldlehne: Generalinstands.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	16.919	0	0	0	0	0	0	0	992.679	992.679
Summe Auszahlungen	16.919	0	0	0	0	0	0	0	992.679	992.679
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.919	0	0	0	0	0	0	0	-992.679	-992.679

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5609916 (FB 60) Bardelebenschule: Sanierung Dachgeschoss										
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.123	0	0	0	0	0	0	0	669.222	669.222
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	10.698	10.698
Summe Auszahlungen	14.123	0	0	0	0	0	0	0	679.919	679.919
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.123	0	0	0	0	0	0	0	-679.919	-679.919

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

6600 Amt für Straßen und Verkehr

Leitung: Herr Schmitz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Schmitz

Produkt (-e)

- 1.02.02.05.01 Verkehrserziehung- und aufklärung
- 1.02.02.05.02 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr
- 1.02.02.05.03 Sondernutzungen
- 1.02.02.05.04 Verkehrslenkung und -regelung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.02 U-/Stadtbahn

Verantwortlich: Herr Schmitz / Herr Labusch

Produkt (-e)

- 1.12.07.02.01 Planung und Bau der U-/Stadtbahn
- 1.12.07.02.02 Betrieb/Unterhaltung der U-/Stadtbahn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

Verantwortlich: Herr Schmitz / Herr Labusch

Produkt (-e)

- 1.12.99.01.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)
- 1.12.99.01.02 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Kreisstraßen)
- 1.12.99.01.03 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Landesstraßen)
- 1.12.99.01.04 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Bundesstraßen)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Verantwortlich: Herr Schmitz / Herr Labusch

Produkt (-e)

- 1.12.99.02.01 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)
- 1.12.99.02.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Kreisstraßen)
- 1.12.99.02.03 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Landesstraßen)
- 1.12.99.02.04 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Bundesstraßen)

Beschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen des Verkehrs- und Baustellenmanagements nach den rechtlichen Vorschriften

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer /-innen, Unternehmen des Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbes sowie Wirtschaft, Verbände etc.

Auftrag: STVO, StrWG NW, OWiG, BGB, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen, Verordnungen, Erlasse, Satzungen

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	4,2000	18,0000	13,5000	0,2000	8,0000	13,2000	0,0000	0,0000	0,0000	57,1000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Förderung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unfallzahlen								
0039G002	Anzahl Teilnehmerunterrichtseinheiten Jugendverkehrsschulen								
	10.904,00	11.535,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Anzahl
0066G001	Anzahl Öffentlichkeitsveranstaltungen / Seminare								
	12,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Anzahl
0066K008	Anzahl Unfälle mit Personenschäden je Kilometer Straßennetz								
	0,92	1,17	1,16	1,13	1,10	1,08	1,05	1,02	Anzahl
0066K009	Anzahl Unfälle mit Personenschäden je 1.000 Einwohner								
	2,82	3,58	3,57	3,48	3,40	3,32	3,23	3,14	Anzahl
Ziel:	Optimierung der Leichtigkeit / Flüssigkeit des Verkehrs								
0066G027	Anzahl Zugriffe auf die Internetseite KOST								
	483.856,00	518.590,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	Anzahl
0066K013	Beschwerdequote								
	1,34	1,29	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Prozent

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0066K900	Aufwandsdeckungsgrad	72,38	82,28	74,42	75,66	76,63	77,80	79,93	82,12	Prozent
0066K901	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,33	0,72	1,04	1,06	1,05	1,07	1,07	1,06	Prozent
0066K902	Personalintensität	72,98	70,95	70,19	69,74	69,14	68,92	68,92	68,92	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0066K906	Zuschussbedarf je Einwohner	2,63	2,01	2,54	2,32	2,25	2,16	2,05	1,92	€

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0066K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,95	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.068	2.794.800	2.794.800	2.794.800	2.794.800	2.906.592	3.022.856
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.296	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.228	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.247	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.373.855	2.971.800	2.971.800	2.971.800	2.971.800	3.083.592	3.199.856
11	- Personalaufwendungen	2.911.320	2.802.990	2.774.100	2.727.059	2.689.829	2.711.759	2.736.920
12	- Versorgungsaufwendungen	952.039	834.240	833.160	845.450	835.520	842.330	850.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.667	41.439	41.439	40.710	40.710	41.067	41.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.171	4.003	3.290	3.470	3.650	3.830	3.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.411	310.605	310.605	307.929	307.929	309.480	311.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.102.607	3.993.276	3.962.594	3.924.618	3.877.638	3.908.467	3.943.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-728.753	-1.021.476	-990.794	-952.818	-905.838	-824.875	-743.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-728.753	-1.021.476	-990.794	-952.818	-905.838	-824.875	-743.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-728.753	-1.021.476	-990.794	-952.818	-905.838	-824.875	-743.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.664	437.264	376.819	384.343	392.037	399.881	400.715
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.158.417	-1.458.740	-1.367.613	-1.337.161	-1.297.875	-1.224.756	-1.144.344

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.441	10.000	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	250	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.691	10.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-5.691	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.07.02 ÖPNV

Verantwortlich: 6600



Beschreibung: Bauliche Unterhaltung der U-/Stadtbahnanlagen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Baufirmen, Planung und Bau von Projekten des ÖPNV, Finanz- und Beitragsmanagement

Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmer

Auftrag: Pachtvertrag zwischen der Stadt Essen und der EVAG, gesetzliche Versicherungspflicht, Ratsbeschluss, BoStrab, Bau- und Betriebsordnung Straßenbahn

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,6000	1,3500	0,0000	3,2000	0,0000	8,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0066K907	Personalintensität	2,08	2,05	2,80	2,89	2,82	2,77	2,83	2,86	Prozent
0066K938	Sach- und Dienstleistungsintensität	8,14	6,83	6,41	6,51	6,48	6,46	6,60	6,66	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0066K917	Aufwand je Einwohner	29,44	28,08	27,32	26,90	27,13	27,23	26,90	26,92	€
----------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes

0066K913	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.994.842	13.425.185	13.189.305	13.267.546	13.297.962	13.102.219	13.076.755
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.025	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450.263	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	197.530	197.530	197.530	197.530	197.530	197.530
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.894.130	14.064.815	13.828.935	13.907.176	13.937.592	13.741.849	13.716.385
11	- Personalaufwendungen	331.886	438.890	455.060	449.070	444.910	448.530	452.690
12	- Versorgungsaufwendungen	28.793	80.630	81.880	83.080	80.950	81.600	82.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.413	1.006.012	1.006.012	1.007.891	1.007.891	1.017.970	1.028.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.659.189	14.073.797	13.826.473	13.923.873	13.987.443	13.782.506	13.777.927
15	- Transferaufwendungen	0	4.290	4.290	4.204	4.204	4.204	4.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.520	95.245	95.245	93.342	93.342	94.275	95.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.179.801	15.698.863	15.468.960	15.561.461	15.618.741	15.429.085	15.440.547
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	7.714.330	-1.634.048	-1.640.024	-1.654.285	-1.681.148	-1.687.236	-1.724.162
19	+ Finanzerträge	21.835.415	5.395.140	5.595.140	5.595.140	5.395.140	5.395.140	5.395.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.861	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	21.769.554	5.395.140	5.595.140	5.595.140	5.395.140	5.395.140	5.395.140
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	29.483.884	3.761.092	3.955.116	3.940.855	3.713.992	3.707.904	3.670.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	29.483.884	3.761.092	3.955.116	3.940.855	3.713.992	3.707.904	3.670.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.377	4.377	3.219	3.284	3.349	3.416	3.485
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	29.479.507	3.756.715	3.951.897	3.937.571	3.710.642	3.704.488	3.667.493

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.400	3.385.850	5.815.350	0	8.566.950	1.857.300	1.725.000	1.725.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.400	3.385.850	5.815.350	0	8.566.950	1.857.300	1.725.000	1.725.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.021	6.090.400	8.317.400	3.214.800	11.108.800	2.586.000	2.125.000	2.125.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.067	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	32.088	6.090.400	8.317.400	3.214.800	11.108.800	2.586.000	2.125.000	2.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	30.312	-2.704.550	-2.502.050	-3.214.800	-2.541.850	-728.700	-400.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.045.850	1.045.850	0	173.250	0	0	0	1.045.850	2.264.950
Summe Einzahlungen	0	1.045.850	1.045.850	0	173.250	0	0	0	1.045.850	2.264.950
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.230.400	1.230.400	203.800	203.800	0	0	0	1.230.400	2.664.600
Summe Auszahlungen	0	1.230.400	1.230.400	203.800	203.800	0	0	0	1.230.400	2.664.600
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-184.550	-184.550	-203.800	-30.550	0	0	0	-184.550	-399.650
5660038 (FB 66) ÖPNV-Beschl. Steeler Str. 2. BA - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	10.200.000
Summe Einzahlungen	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	10.200.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.800.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660040 (FB 66) ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	487.500	637.500	0	637.500	0	0	0	487.500	1.762.500
Summe Einzahlungen	0	487.500	637.500	0	637.500	0	0	0	487.500	1.762.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	750.000	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	2.250.000
Summe Auszahlungen	0	750.000	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	2.250.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-262.500	-112.500	0	-112.500	0	0	0	-262.500	-487.500
5660052 (FB 66) P+R am Bahnhof Altenessen -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	62.400	0	0	0	0	0	0	0	515.100	515.100
Summe Einzahlungen	62.400	0	0	0	0	0	0	0	515.100	515.100
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	528.084	528.084
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	528.084	528.084
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	62.400	0	0	0	0	0	0	0	-12.984	-12.984

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660053 (FB 66) U-Stadtbahn Nordstrecke TA 8 - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.903.300	16.903.300
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.903.300	16.903.300
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.738	0	0	0	0	0	0	0	278.536	278.536
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.067	0	0	0	0	0	0	0	2.067	2.067
Summe Auszahlungen	31.805	0	0	0	0	0	0	0	280.602	280.602
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.805	0	0	0	0	0	0	0	16.622.698	16.622.698
5660067 (FB 66) Planung ÖPNV-Beschleunigung - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Summe Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	27.524	152.524
Summe Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	27.524	152.524
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.524	-2.524

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660068 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Moltkestr. -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	283	0	0	0	0	0	0	0	465.164	465.164
Summe Auszahlungen	283	0	0	0	0	0	0	0	465.164	465.164
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283	0	0	0	0	0	0	0	-465.164	-465.164
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	127.500	850.000	0	850.000	0	0	0	127.500	1.827.500
Summe Einzahlungen	0	127.500	850.000	0	850.000	0	0	0	127.500	1.827.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	150.000	2.150.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	150.000	2.150.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.500	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	0	0	-22.500	-322.500

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	826.000	0	730.000	0	0	0	0	1.556.000
Summe Einzahlungen	0	0	826.000	0	730.000	0	0	0	0	1.556.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.132.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.132.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.132.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.132.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-306.000	-1.000.000	-270.000	0	0	0	0	-576.000
5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherungstechnik										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.600.000	720.000	0	671.000	0	0	0	1.600.000	2.991.000
Summe Auszahlungen	0	1.600.000	720.000	0	671.000	0	0	0	1.600.000	2.991.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.600.000	-720.000	0	-671.000	0	0	0	-1.600.000	-2.991.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660157 (FB 66) U-Stadtbahn San. Bahnst. Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	335.000	150.000	0	0	0	0	0	335.000	485.000
Summe Auszahlungen	0	335.000	150.000	0	0	0	0	0	335.000	485.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-335.000	-150.000	0	0	0	0	0	-335.000	-485.000
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	382.500	0	0	0	0	382.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	382.500	0	0	0	0	382.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-450.000	-67.500	0	0	0	0	-67.500

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
5660185 (FB 66) U-Stadtbahn Ticketautomaten Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Summe Einzahlungen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
5660202 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Cäcilienstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	391.000	0	0	0	0	0	0	391.000
Summe Einzahlungen	0	0	391.000	0	0	0	0	0	0	391.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	460.000
Summe Auszahlungen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	460.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	595.000	0	0	0	0	595.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	595.000	0	0	0	0	595.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	255.000	0	0	0	0	255.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	255.000	0	0	0	0	255.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	654.500	0	0	0	0	654.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	654.500	0	0	0	0	654.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	0	770.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	770.000	0	0	0	0	770.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	-115.500
5660207 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	297.500	0	0	0	0	297.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	297.500	0	0	0	0	297.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660210 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Nikolausstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.700	132.300	0	0	0	189.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	56.700	132.300	0	0	0	189.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	461.000	189.000	461.000	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	461.000	189.000	461.000	0	0	0	650.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-461.000	-132.300	-328.700	0	0	0	-461.000

Beschreibung: Planung und Bau von Straßen, Verkehrsplanerische Beratung, Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Planung und Bau von Signal- und Beleuchtungsanlagen; Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu verkehrsplanerischen/-technischen Fragestellungen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Planung und Bau von Straßen, Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Vorplanung, Entwurfsplanung, Mitwirken bei der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation, örtliche Bauüberwachung, Mitwirken bei der Tragwerksplanung, Koordination mit Dritten, Planung und Bau von Signal- und Beleuchtungsanlagen, Entscheidungs- und Beratungsvorlagen für politische Gremien, Finanz- und Beitragsmanagement

Zielgruppe: Bürger der Stadt Essen

Auftrag: Str WG NW, Beschlüsse von Rat und BV

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	9,8000	20,4500	3,3000	3,5000	53,7000	12,0000	0,0000	0,6000	0,0000	103,3500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf										
0066K909	Personalintensität	84,62	83,58	84,41	84,07	83,67	83,42	83,42	83,42	83,42	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße										
0066K903	Aufwand je Einwohner	11,89	12,15	12,57	12,46	12,33	12,22	12,34	12,47	€	
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge										
0066K905	Aufwand je Straßenkilometer	3.902,27	3.962,10	4.088,97	4.051,29	3.999,63	3.963,96	4.003,60	4.043,64	€	



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0066K934 Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner

1,67

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

1,61

Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.258	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.189	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.860.120	6.098.530	5.930.930	5.853.130	5.814.210	5.861.650	5.916.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052.483	1.024.880	1.038.730	1.054.090	1.061.670	1.070.350	1.080.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	35	35	9	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.713	101.774	101.774	99.745	99.745	100.739	101.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.009.439	7.225.218	7.071.468	7.006.974	6.975.625	7.032.739	7.098.133
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.988.250	-7.225.218	-7.071.468	-7.006.974	-6.975.625	-7.032.739	-7.098.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.988.250	-7.225.218	-7.071.468	-7.006.974	-6.975.625	-7.032.739	-7.098.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.988.250	-7.225.218	-7.071.468	-7.006.974	-6.975.625	-7.032.739	-7.098.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.988.250	-7.225.218	-7.071.468	-7.006.974	-6.975.625	-7.032.739	-7.098.133

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.428.088	5.481.150	3.202.750	0	6.562.500	10.725.000	8.840.000	6.486.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.092.357	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.520.444	9.481.150	7.202.750	0	10.562.500	14.725.000	12.840.000	10.486.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.851.389	24.683.150	23.729.050	63.340.000	26.635.850	37.054.850	29.599.850	25.778.850
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.875	262.000	270.000	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.895.263	24.945.150	23.999.050	63.440.000	26.905.850	37.324.850	29.869.850	26.048.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-14.374.819	-15.464.000	-16.796.300	-63.440.000	-16.343.350	-22.599.850	-17.029.850	-15.562.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660007 (FB 66) Verkehrsverbesserungen Radwege										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	213.181	213.181
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	213.181	213.181
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-213.181	-213.181
5660009 (FB 66) Neubaumaßnahmen im Bestand										
Ausz. f. Baumaßnahmen	204.510	250.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	780.586	2.030.586
Summe Auszahlungen	204.510	250.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	780.586	2.030.586
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.510	-250.000	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-780.586	-2.030.586
5660010 (FB 66) Ausbau von Siedlungsstraßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	230.000	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	261.215	1.411.215
Summe Auszahlungen	0	230.000	230.000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	261.215	1.411.215
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-230.000	-230.000	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-261.215	-1.411.215

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660012 (FB 66) Straßen in Erschließungsgebieten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.824	1.000.000	600.000	600.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.407.966	6.507.966
Summe Auszahlungen	18.824	1.000.000	600.000	600.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.407.966	6.507.966
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.824	-1.000.000	-600.000	-600.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.407.966	-6.507.966
5660013 (FB 66) Anl. inf. Baumaßn. d. Versorg. Untern.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.099	117.500	117.500	100.000	117.500	117.500	117.500	117.500	448.824	1.036.324
Summe Auszahlungen	5.099	117.500	117.500	100.000	117.500	117.500	117.500	117.500	448.824	1.036.324
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.099	-117.500	-117.500	-100.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-448.824	-1.036.324

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660014 (FB 66) Anlagen für Straßenausbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.996	141.000	141.000	100.000	141.000	141.000	141.000	141.000	371.902	1.076.902
Summe Auszahlungen	73.996	141.000	141.000	100.000	141.000	141.000	141.000	141.000	371.902	1.076.902
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.996	-141.000	-141.000	-100.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-371.461	-1.076.461
5660018 (FB 66) Radweg Wöhler-/ Kepler-/ Breslauer Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp										
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.641	160.000	320.000	236.000	236.000	0	0	0	414.870	970.870
Summe Auszahlungen	15.641	160.000	320.000	236.000	236.000	0	0	0	414.870	970.870
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.641	-160.000	-320.000	-236.000	-236.000	0	0	0	-414.870	-970.870
5660020 (FB 66) Erschließung Nöckersberg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660021 (FB 66) Herstellung von Kfz-Stellplätzen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.635	15.635
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.635	15.635
Ausz. f. Baumaßnahmen	152.183	500.000	500.000	200.000	420.000	500.000	500.000	500.000	890.388	3.310.388
Summe Auszahlungen	152.183	500.000	500.000	200.000	420.000	500.000	500.000	500.000	890.388	3.310.388
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.183	-500.000	-500.000	-200.000	-420.000	-500.000	-500.000	-500.000	-874.753	-3.294.753
5660022 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.415.065	19.415.065
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.415.065	19.415.065
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.472.486	0	0	0	0	0	0	0	27.118.465	27.118.465
Summe Auszahlungen	4.472.486	0	0	0	0	0	0	0	27.118.465	27.118.465
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.472.486	0	0	0	0	0	0	0	-7.703.400	-7.703.400

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	429.000	260.000	0	1.300.000	2.600.000	975.000	1.040.000	429.000	6.604.000
Summe Einzahlungen	0	429.000	260.000	0	1.300.000	2.600.000	975.000	1.040.000	429.000	6.604.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.909	660.000	400.000	9.100.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.600.000	847.306	10.347.306
Summe Auszahlungen	31.909	660.000	400.000	9.100.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.600.000	847.306	10.347.306
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.909	-231.000	-140.000	-9.100.000	-700.000	-1.400.000	-525.000	-560.000	-418.306	-3.743.306
5660025 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke 3. BA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	961.349	0	300.000	0	0	0	0	0	973.103	1.273.103
Summe Auszahlungen	961.349	0	300.000	0	0	0	0	0	973.103	1.273.103
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-961.349	0	-300.000	0	0	0	0	0	-973.103	-1.273.103

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.440.000	0	0	0	-1.440.000
5660028 (FB 66) Kurt-Schumacher-Brücke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660030 (FB 66) Erneuerung von Ingenieurbauwerken										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.633	600.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	1.037.721	3.737.721
Summe Auszahlungen	13.633	600.000	600.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	1.037.721	3.737.721
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.633	-600.000	-600.000	-300.000	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.028.201	-3.728.201
5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	511.947	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.725.495	10.625.495
Summe Auszahlungen	511.947	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.725.495	10.625.495
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-511.947	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-4.725.495	-10.625.495

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.- Rinneneinläufe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	131.710	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	856.049	1.856.049
Summe Auszahlungen	131.710	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	856.049	1.856.049
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.710	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-856.049	-1.856.049
5660034 (FB 66) Straßenoberflächenentw.- Regenwasserkanal										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	31.250	166.250	30.000	31.250	31.250	31.250	31.250	59.710	350.960
Summe Auszahlungen	0	31.250	166.250	30.000	31.250	31.250	31.250	31.250	59.710	350.960
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.250	-166.250	-30.000	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-59.710	-350.960
5660035 (FB 66) Projekt Ruhrpilot										
Ausz. f. Baumaßnahmen	26.158	0	0	0	0	0	0	0	29.454	29.454
Summe Auszahlungen	26.158	0	0	0	0	0	0	0	29.454	29.454
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.158	0	0	0	0	0	0	0	-29.454	-29.454

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660036 (FB 66) Erneuerung von Verkehrsrechnern										
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.084	300.000	300.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	732.404	2.132.404
Summe Auszahlungen	58.084	300.000	300.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	732.404	2.132.404
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.084	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-732.404	-2.132.404
5660037 (FB 66) Bahnübergang Kupferdreh -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	377.000	0	0	0	0	0	0	0	1.181.100	1.181.100
Summe Einzahlungen	377.000	0	0	0	0	0	0	0	1.181.100	1.181.100
Ausz. f. Baumaßnahmen	197.941	0	0	0	0	0	0	0	1.809.000	1.809.000
Summe Auszahlungen	197.941	0	0	0	0	0	0	0	1.809.000	1.809.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.059	0	0	0	0	0	0	0	-627.900	-627.900

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660039 (FB 66) Durchstreckung Fulerumer Str . - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	546.700	0	0	0	0	0	0	0	2.239.558	2.239.558
Summe Einzahlungen	546.700	0	0	0	0	0	0	0	2.239.558	2.239.558
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.336.699	0	0	0	0	0	0	0	4.061.822	4.061.822
Summe Auszahlungen	2.336.699	0	0	0	0	0	0	0	4.061.822	4.061.822
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.789.999	0	0	0	0	0	0	0	-1.822.264	-1.822.264
5660042 (FB 66) Im Mühlenbruch -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	413.864	413.864
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	413.864	413.864
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.801	0	0	0	0	0	0	0	308.743	308.743
Summe Auszahlungen	13.801	0	0	0	0	0	0	0	308.743	308.743
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.801	0	0	0	0	0	0	0	105.121	105.121

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660043 (FB 66) Planung Straßenbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	221.123	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.728.344	5.728.344
Summe Auszahlungen	221.123	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.728.344	5.728.344
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.123	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.728.344	-5.728.344
5660044 (FB 66) Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Str.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	565.892	0	0	0	0	0	0	0	1.366.392	1.366.392
Summe Einzahlungen	565.892	0	0	0	0	0	0	0	1.366.392	1.366.392
Ausz. f. Baumaßnahmen	130.744	0	0	0	0	0	0	0	5.717.838	5.717.838
Summe Auszahlungen	130.744	0	0	0	0	0	0	0	5.717.838	5.717.838
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435.148	0	0	0	0	0	0	0	-4.351.446	-4.351.446

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660045 (FB 66) Verlegung von Leerrohren										
Ausz. f. Baumaßnahmen	553	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	61.297	201.297
Summe Auszahlungen	553	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	61.297	201.297
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-61.297	-201.297
5660046 (FB 66) Erneuerung von Schaltschränken										
Ausz. f. Baumaßnahmen	971	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	51.811	301.811
Summe Auszahlungen	971	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	51.811	301.811
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-971	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.811	-301.811
5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	149.105	181.100	181.100	200.000	181.100	181.100	181.100	181.100	1.133.460	2.038.960
Summe Auszahlungen	149.105	181.100	181.100	200.000	181.100	181.100	181.100	181.100	1.133.460	2.038.960
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.105	-181.100	-181.100	-200.000	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100	-1.133.460	-2.038.960

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660049 (FB 66) Austausch von Leuchten										
Einz. a. Investitionszuwendungen	529.952	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	2.606.926	3.606.926
Summe Einzahlungen	529.952	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	2.606.926	3.606.926
Ausz. f. Baumaßnahmen	750.655	804.000	804.000	500.000	804.000	304.000	304.000	304.000	4.437.045	6.957.045
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
Summe Auszahlungen	750.655	804.000	804.000	500.000	804.000	304.000	304.000	304.000	4.439.283	6.959.283
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.703	-304.000	-304.000	-500.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000	-1.832.357	-3.352.357
5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	120.120	250.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.796.587	3.046.587
Summe Auszahlungen	120.120	250.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.796.587	3.046.587
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.120	-250.000	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.796.587	-3.046.587

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660051 (FB 66) Neubau von Beleuchtungsanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	69.547	54.000	54.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	302.632	572.632
Summe Auszahlungen	69.547	54.000	54.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	302.632	572.632
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.547	-54.000	-54.000	-50.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-302.632	-572.632
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	564.200	0	0	0	0	0	0	0	2.159.800	2.159.800
Summe Einzahlungen	564.200	0	0	0	0	0	0	0	2.159.800	2.159.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.385.050	0	0	0	0	0	0	0	7.166.727	7.166.727
Summe Auszahlungen	2.385.050	0	0	0	0	0	0	0	7.166.727	7.166.727
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820.850	0	0	0	0	0	0	0	-5.006.927	-5.006.927

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660071 (FB 66) Fahrradstraßen -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000
Summe Einzahlungen	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	204.000	0	0	0	0	0	0	204.000
Summe Auszahlungen	0	0	204.000	0	0	0	0	0	0	204.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	-51.000
5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Schaltschränken										
Einz. a. Investitionszuwendungen	10.847	0	0	0	0	0	0	0	68.456	68.456
Summe Einzahlungen	10.847	0	0	0	0	0	0	0	68.456	68.456
Ausz. f. Baumaßnahmen	602.013	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.304.446	11.604.446
Summe Auszahlungen	602.013	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.304.446	11.604.446
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-591.166	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.235.990	-11.535.990

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660075 (FB 66) Umstellung auf LED										
Ausz. f. Baumaßnahmen	655	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.098.727	1.598.727
Summe Auszahlungen	655	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.098.727	1.598.727
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-655	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.098.727	-1.598.727
5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungs- maßnahmen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	48.007	150.000	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	443.845	1.693.845
Summe Auszahlungen	48.007	150.000	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	443.845	1.693.845
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.007	-150.000	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-443.845	-1.693.845
5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	405.785	700.000	700.000	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.468.485	6.968.485
Summe Auszahlungen	405.785	700.000	700.000	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.468.485	6.968.485
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-405.785	-700.000	-700.000	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.468.485	-6.968.485

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000	1.546.350	0	4.796.350
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000	1.546.350	0	4.796.350
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	7.379.000	0	2.500.000	2.500.000	2.379.000	0	7.379.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	7.379.000	0	2.500.000	2.500.000	2.379.000	0	7.379.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-7.379.000	0	-875.000	-875.000	-832.650	0	-2.582.650
5660080 (FB 66) Parkleitsystem Innenstadt -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	360.393	0	0	0	0	0	0	0	1.434.460	1.434.460
Summe Einzahlungen	360.393	0	0	0	0	0	0	0	1.434.460	1.434.460
Ausz. f. Baumaßnahmen	353.101	0	0	0	0	0	0	0	2.365.925	2.365.925
Summe Auszahlungen	353.101	0	0	0	0	0	0	0	2.365.925	2.365.925
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.292	0	0	0	0	0	0	0	-931.465	-931.465

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.600.000	1.885.000	0	3.900.000	3.250.000	1.365.000	0	2.600.000	13.000.000
Summe Einzahlungen	0	2.600.000	1.885.000	0	3.900.000	3.250.000	1.365.000	0	2.600.000	13.000.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	4.000.000	2.900.000	13.100.000	6.000.000	5.000.000	2.100.000	0	4.000.000	20.000.000
Summe Auszahlungen	0	4.000.000	2.900.000	13.100.000	6.000.000	5.000.000	2.100.000	0	4.000.000	20.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400.000	-1.015.000	-13.100.000	-2.100.000	-1.750.000	-735.000	0	-1.400.000	-7.000.000
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660085 (FB 66) Ehrenzeller Platz -StBauF-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	135.000	660.000	0	0	0	0	0	0	795.000	795.000
Summe Einzahlungen	135.000	660.000	0	0	0	0	0	0	795.000	795.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	87.920	729.050	0	0	0	0	0	0	902.126	902.126
Summe Auszahlungen	87.920	729.050	0	0	0	0	0	0	902.126	902.126
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.080	-69.050	0	0	0	0	0	0	-107.126	-107.126
5660086 (FB 66) Backwinkelstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.891	0	0	0	0	0	0	0	385.253	385.253
Summe Auszahlungen	2.891	0	0	0	0	0	0	0	385.253	385.253
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.891	0	0	0	0	0	0	0	-385.253	-385.253

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	407.250	404.750	0	0	0	0	0	407.250	812.000
Summe Einzahlungen	0	407.250	404.750	0	0	0	0	0	407.250	812.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	966.050	1.134.200	0	0	0	0	0	966.050	2.100.250
Summe Auszahlungen	0	966.050	1.134.200	0	0	0	0	0	966.050	2.100.250
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-558.800	-729.450	0	0	0	0	0	-558.800	-1.288.250
5660093 (FB 66) Erschließung Icktener Str. 2. BA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.141	0	0	0	0	0	0	0	575.119	575.119
Summe Auszahlungen	23.141	0	0	0	0	0	0	0	575.119	575.119
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.141	0	0	0	0	0	0	0	-575.119	-575.119

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	300.000	300.000	0	0	0	369.055	669.055
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	300.000	300.000	0	0	0	369.055	669.055
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-369.055	-669.055
5660096 (FB 66) Erschließung Holbeckshof 2. BA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.223	0	0	0	0	0	0	0	186.894	186.894
Summe Auszahlungen	1.223	0	0	0	0	0	0	0	186.894	186.894
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.223	0	0	0	0	0	0	0	-186.894	-186.894
5660098 (FB 66) Vollausbau Offerdingenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	215.960	0	0	0	0	0	0	0	670.869	670.869
Summe Auszahlungen	215.960	0	0	0	0	0	0	0	670.869	670.869
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.960	0	0	0	0	0	0	0	-670.869	-670.869

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	650.000	0	0	650.000	1.625.000	0	0	650.000	2.925.000
Summe Einzahlungen	0	650.000	0	0	650.000	1.625.000	0	0	650.000	2.925.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	1.000.000	4.500.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	1.000.000	4.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-350.000	0	-3.500.000	-350.000	-875.000	0	0	-350.000	-1.575.000
5660101 (FB 66) Deckenbauprogramm bezirk. Straßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	578.798	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.880.199	4.880.199
Summe Auszahlungen	578.798	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.880.199	4.880.199
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-578.798	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.880.199	-4.880.199

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660102 (FB 66) Deckenbauprogramm überbezirk. Straßen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.348	23.348
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.348	23.348
Ausz. f. Baumaßnahmen	301.846	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.537.800	8.537.800
Summe Auszahlungen	301.846	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.537.800	8.537.800
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.846	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.514.452	-8.514.452
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	650.000	3.900.000	3.900.000	0	8.450.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	650.000	3.900.000	3.900.000	0	8.450.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	13.000.000	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	13.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	13.000.000	0	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	13.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-13.000.000	0	-350.000	-2.100.000	-2.100.000	0	-4.550.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660110 (FB 66) Vollausbau Behaimring										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Summe Auszahlungen	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
5660111 (FB 66) Inv.San. Humboldtstr.- Grenze MH										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Summe Auszahlungen	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000
5660112 (FB 66) Kreuzung Hans-Böckler-/Altendorfer Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0	0	149.981	149.981
Summe Auszahlungen	130	0	0	0	0	0	0	0	149.981	149.981
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130	0	0	0	0	0	0	0	-149.981	-149.981

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660113 (FB 66) Brücke Heisinger Ruhraue										
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.108	0	0	0	0	0	0	0	405.768	405.768
Summe Auszahlungen	78.108	0	0	0	0	0	0	0	405.768	405.768
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.108	0	0	0	0	0	0	0	-405.768	-405.768
5660114 (FB 66) Friedrich-Ebert-Str.(Kreuzesk.- Turmstr.)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	163.477	0	0	0	0	0	0	0	514.590	514.590
Summe Auszahlungen	163.477	0	0	0	0	0	0	0	514.590	514.590
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.477	0	0	0	0	0	0	0	-514.590	-514.590
5660116 (FB 66) Vollausbau Ziegel/Glashütten/Natorpstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	183.909	0	250.000	0	0	0	0	0	843.872	1.093.872
Summe Auszahlungen	183.909	0	250.000	0	0	0	0	0	843.872	1.093.872
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.909	0	-250.000	0	0	0	0	0	-843.872	-1.093.872

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660117 (FB 66) Vollausbau Frankenstr. - Eisenbahnstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	134.387	0	0	0	0	0	0	0	134.387	134.387
Summe Auszahlungen	134.387	0	0	0	0	0	0	0	134.387	134.387
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.387	0	0	0	0	0	0	0	-134.387	-134.387
5660118 (FB 66) Frohnhauser Str.(H.B.-Westendstr.)- GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	650.000	975.000	0	0	1.625.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	650.000	975.000	0	0	1.625.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500.000	0	-350.000	-525.000	0	0	-875.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660120 (FB 66) Radweg Borbecker Str. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	187.500	0	0	212.500	0	0	0	187.500	400.000
Summe Einzahlungen	0	187.500	0	0	212.500	0	0	0	187.500	400.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	250.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	250.000	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-62.500	0	0	-37.500	0	0	0	-62.500	-100.000
5660121 (FB 66) Regenwasserkanal Lührmannstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	97.489	0	0	0	0	0	0	0	107.326	107.326
Summe Auszahlungen	97.489	0	0	0	0	0	0	0	107.326	107.326
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.489	0	0	0	0	0	0	0	-107.326	-107.326

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele										
Ausz. f. Baumaßnahmen	397.002	0	0	0	0	0	0	0	481.370	481.370
Summe Auszahlungen	397.002	0	0	0	0	0	0	0	481.370	481.370
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.002	0	0	0	0	0	0	0	-481.370	-481.370
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0	0	-500.000
5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0	-225.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660131 (FB 66) Inv. San. Überruhrstr. - Charlottenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	383.661	0	0	0	0	0	0	0	383.661	383.661
Summe Auszahlungen	383.661	0	0	0	0	0	0	0	383.661	383.661
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.661	0	0	0	0	0	0	0	-383.661	-383.661
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	580.000	0	0	0	450.000	1.030.000
Summe Auszahlungen	0	450.000	0	0	580.000	0	0	0	450.000	1.030.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	-580.000	0	0	0	-450.000	-1.030.000
5660134 (FB 66) Segerothstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.159	595.000	0	0	0	0	0	0	799.913	799.913
Summe Auszahlungen	25.159	595.000	0	0	0	0	0	0	799.913	799.913
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.159	-595.000	0	0	0	0	0	0	-799.913	-799.913

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	300.000	0	0	0	200.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	300.000	0	0	0	200.000	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	-300.000	0	0	0	-200.000	-500.000
5660137 (FB 66) Vollausbau Lehnsgrund/ Im Stillen Winkel										
Ausz. f. Baumaßnahmen	261.235	0	0	0	0	0	0	0	261.235	261.235
Summe Auszahlungen	261.235	0	0	0	0	0	0	0	261.235	261.235
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.235	0	0	0	0	0	0	0	-261.235	-261.235

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660138 (FB 66) Eleonorastr. / Sabinastr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	100.278	0	0	0	0	0	0	0	171.623	171.623
Summe Auszahlungen	100.278	0	0	0	0	0	0	0	171.623	171.623
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.278	0	0	0	0	0	0	0	-171.623	-171.623
5660139 (FB 66) Erschließung II. Schichtstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	128.652	0	0	0	0	0	0	0	128.652	128.652
Summe Auszahlungen	128.652	0	0	0	0	0	0	0	128.652	128.652
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.652	0	0	0	0	0	0	0	-128.652	-128.652
5660140 (FB 66) Vollausbau Westendstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660141 (FB 66) Vollausbau Helgolandring										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
5660143 (FB 66) Vollausbau Woodsiepenweg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660144 (FB 66) Vollausbau Rheinelbeweg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
5660145 (FB 66) Vollausbau Am Buschgarten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
5660146 (FB 66) Inv. San. Grenoblestr. - Henglerstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	256.331	0	0	0	0	0	0	0	256.331	256.331
Summe Auszahlungen	256.331	0	0	0	0	0	0	0	256.331	256.331
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.331	0	0	0	0	0	0	0	-256.331	-256.331

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660147 (FB 66) Inv. San. Henglerstr. - Grendtor										
Ausz. f. Baumaßnahmen	161.277	0	0	0	0	0	0	0	161.277	161.277
Summe Auszahlungen	161.277	0	0	0	0	0	0	0	161.277	161.277
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.277	0	0	0	0	0	0	0	-161.277	-161.277
5660148 (FB 66) Inv. San. Henglerstr. - Grenoblestr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	125.662	0	0	0	0	0	0	0	125.662	125.662
Summe Auszahlungen	125.662	0	0	0	0	0	0	0	125.662	125.662
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.662	0	0	0	0	0	0	0	-125.662	-125.662
5660149 (FB 66) Vollausbau Bocholder Str.- Wüstenhöfer										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660151 (FB 66) Vollausbau Frauenlobstr. /Stolzingweg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	750.000	450.000	0	0	0	0	0	750.000	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	750.000	450.000	0	0	0	0	0	750.000	1.200.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750.000	-450.000	0	0	0	0	0	-750.000	-1.200.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660153 (FB 66) Beschild. Radwege Haupttroutennetz -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	47.400	0	0	0	0	0	0	47.400	47.400
Summe Einzahlungen	0	47.400	0	0	0	0	0	0	47.400	47.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	63.200	0	0	0	0	0	0	63.200	63.200
Summe Auszahlungen	0	63.200	0	0	0	0	0	0	63.200	63.200
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	-15.800	-15.800
5660154 (FB 66) Inv. San. Abtei-/Brück-/Heckstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
5660160 (FB 66) Krzg. Katernb.-/Schalker- /Zollvereinstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	186.000
Summe Auszahlungen	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	186.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-186.000	0	0	0	0	0	0	-186.000
5660180 (FB 66) Vollausbau Hängebank										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660181 (FB 66) Vollausbau Huffmannstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
5660182 (FB 66) Vollausbau Gemarkenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo:(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	24.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	24.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-24.000.000
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000
5660212 (FB 66) Regenwasserkanal Wuppertaler Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Summe Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5661000 (FB 66) Beiträge St.A.66										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.086.177	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	18.507.447	38.507.447
Summe Einzahlungen	2.086.177	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	18.507.447	38.507.447
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.086.177	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	18.507.447	38.507.447
5662000 (FB 66) Erwerb Sachanlagevermögen 66										
Einz. a. Investitionszuwendungen	585	0	0	0	0	0	0	0	585	585
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	12.200
Summe Einzahlungen	585	0	0	0	0	0	0	0	12.785	12.785
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.691	0	0	0	0	0	0	0	10.706	10.706
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.875	262.000	270.000	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000	881.853	2.231.853
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	204.648	204.648
Summe Auszahlungen	54.565	262.000	270.000	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.097.207	2.447.207
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.980	-262.000	-270.000	-100.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.084.421	-2.434.421

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5663000 (FB 66) Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	305	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Summe Einzahlungen	305	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Ausz. f. Baumaßnahmen	569.920	700.000	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.750.705	7.250.705
Summe Auszahlungen	569.920	700.000	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.750.705	7.250.705
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.615	-700.000	-700.000	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.747.277	-7.247.277
5667501 (FB 66) Lärmsanierung Bismarckstr. (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	62.262	0	0	0	0	0	0	0	669.399	669.399
Summe Einzahlungen	62.262	0	0	0	0	0	0	0	669.399	669.399
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	669.399	669.399
Summe Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	669.399	669.399
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5667502 (FB 66) Lärmsanierung Krayer Str. (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	16.794	0	0	0	0	0	0	0	797.834	797.834
Summe Einzahlungen	16.794	0	0	0	0	0	0	0	797.834	797.834
Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.520	0	0	0	0	0	0	0	797.834	797.834
Summe Auszahlungen	-2.520	0	0	0	0	0	0	0	797.834	797.834
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5667504 (FB 66) Lärmsanierung Oberdorfstr. (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	103.833	0	0	0	0	0	0	0	103.833	103.833
Summe Einzahlungen	103.833	0	0	0	0	0	0	0	103.833	103.833
Ausz. f. Baumaßnahmen	100.778	0	0	0	0	0	0	0	103.833	103.833
Summe Auszahlungen	100.778	0	0	0	0	0	0	0	103.833	103.833
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5667505 (FB 66) Lärmsanierung Helmholtzstr. (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	105.334	0	0	0	0	0	0	0	105.334	105.334
Summe Einzahlungen	105.334	0	0	0	0	0	0	0	105.334	105.334
Ausz. f. Baumaßnahmen	101.633	0	0	0	0	0	0	0	105.334	105.334
Summe Auszahlungen	101.633	0	0	0	0	0	0	0	105.334	105.334
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5667506 (FB 66) Lärmsanierung Helenenstr. (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	48.991	0	0	0	0	0	0	0	227.611	227.611
Summe Einzahlungen	48.991	0	0	0	0	0	0	0	227.611	227.611
Ausz. f. Baumaßnahmen	-33.836	0	0	0	0	0	0	0	227.611	227.611
Summe Auszahlungen	-33.836	0	0	0	0	0	0	0	227.611	227.611
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	82.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5667507 (FB 66) Lärmsanierung Friedrichstr. (KP II)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	351.733	0	0	0	0	0	0	0	360.809	360.809
Summe Auszahlungen	351.733	0	0	0	0	0	0	0	360.809	360.809
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.733	0	0	0	0	0	0	0	-360.809	-360.809
5667508 (FB 66) Lärmsanierung Altenessener Str. (KP II)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	579.357	0	0	0	0	0	0	0	587.292	587.292
Summe Auszahlungen	579.357	0	0	0	0	0	0	0	587.292	587.292
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.357	0	0	0	0	0	0	0	-587.292	-587.292

Beschreibung: Erhaltung von Verkehrsflächen und Betrieb von Signal- und Beleuchtungsanlagen, Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Straßenbauunternehmen, Beschilderung des öffentlichen Verkehrsraumes in Eigenregie, Markierung der Verkehrsflächen durch Firmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen der Versorgungsträger, Durchführung des Streudienstes auf fußläufigen Verkehrsflächen bei Eis- und Schneefall durch städtisches Personal und Firmen, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrssignalanlagen und Straßenbeleuchtung durch städtische Mitarbeiter und Firmen, Schadenssachbearbeitung, Finanzmanagement. Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken, Durchlässen, Schilderbrücken und unterirdischen Schutzbauten nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076, Instandsetzung der Bauwerke nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie die Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastung.

Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmer

Auftrag: Straßenweggesetz NW

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	5,0000	10,3000	5,2000	0,3000	41,7000	34,7000	0,0000	73,2000	76,0000	246,4000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Gewährung der Verkehrssicherheit								
0066G063	Anzahl Störungseinsätze Straßenbeleuchtung								
	5.993,00	6.251,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	Anzahl
0066G064	Anzahl Schadensmeldungen durch die Straßenbegeher								
	48.382,00	53.112,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	Anzahl
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0066K911	Personalintensität								
	18,05	18,23	19,21	18,91	18,69	19,19	19,35	20,22	Prozent
0066K940	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	40,42	31,07	39,81	38,77	39,40	36,44	36,69	38,26	Prozent

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0066K919	Aufwand je Einwohner									
	112,55	111,43	110,32	110,44	110,08	106,18	106,31	102,77	€	
0066K929	Sachaufwand der Straßenbeleuchtung je Einwohner									
	10,58	7,41	9,99	9,99	9,94	9,94	9,94	9,94	€	
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0066K921	Sachaufwand Lichtsignalanlagen je Quadratmeter Straßenfläche									
	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	€	
0066K922	Energieaufwand Straßenbeleuchtung je Quadratmeter Straßenfläche									
	0,24	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	€	
0066K923	Sachaufwand Straßenbeleuchtung je Quadratmeter Straßenfläche									
	0,32	0,22	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	€	
0066K925	Aufwand je Straßenkilometer									
	36.926,44	36.339,99	35.877,38	35.919,21	35.703,90	34.439,95	34.481,04	33.333,72	Anzahl	
0066K927	Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche									
	3,38	3,33	3,29	3,30	3,28	3,16	3,16	3,06	Anzahl	
0066K928	Personalaufwendungen für die Straßenunterhaltung (inkl. Ingenieurbauwerke, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen) je Quadratmeter Straßenfläche									
	0,61	0,60	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Modernisierung der Signalanlagen									
0066G062	Anzahl Signalanlagen in LED-Technik									
	226,00	241,00	255,00	269,00	283,00	297,00	311,00	325,00	Anzahl	
Ziel:	Modernisierung der Verkehrszeichen									
0066G043	Anzahl rückgebauter innenbeleuchteter Verkehrszeichen									
	52,00	43,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Anzahl	
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0066K933	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
	4,07	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	Anzahl	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750.728	4.726.932	5.157.204	5.163.860	4.904.702	4.927.530	4.937.692
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.543.320	3.260.708	3.254.157	3.271.003	3.300.018	3.330.867	3.367.764
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.785	690.350	690.350	690.350	690.350	690.350	690.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.697	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.474.261	35.933	35.944	35.944	35.944	35.944	35.944
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	199.380	2.519.994	2.519.994	2.519.994	2.519.994	2.519.994	2.519.994
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.738.173	11.448.617	11.872.348	11.895.851	11.665.708	11.719.385	11.766.443
11	- Personalaufwendungen	11.730.868	12.175.920	12.152.840	12.005.150	11.967.200	12.064.780	12.176.890
12	- Versorgungsaufwendungen	590.582	575.380	585.710	594.340	601.120	606.000	611.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.948.882	25.236.436	24.609.796	24.859.599	22.173.039	22.353.123	22.535.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.290.877	24.008.819	24.874.022	24.459.413	25.021.954	24.777.869	22.430.706
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.675.064	1.398.771	1.377.611	1.362.895	1.362.895	1.370.266	1.377.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.236.272	63.395.326	63.599.980	63.281.398	61.126.209	61.172.038	59.131.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-46.498.099	-51.946.709	-51.727.631	-51.385.547	-49.460.500	-49.452.654	-47.365.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.750.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-3.750.000	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-50.248.099	-51.946.709	-51.727.631	-51.385.547	-49.460.500	-49.452.654	-47.365.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-50.248.099	-51.946.709	-51.727.631	-51.385.547	-49.460.500	-49.452.654	-47.365.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.600	3.025.730	2.294.950	2.294.950	2.294.950	2.294.950	2.294.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.153.623	25.137.316	24.694.996	26.417.957	27.656.816	29.184.243	30.513.299
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-71.616.122	-74.058.295	-74.127.677	-75.508.554	-74.822.366	-76.341.947	-75.583.868

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

6900 Untere Wasserbehörde (UWB)

Leitung: Herr Rademacher

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.11 Untere Wasserbehörde - UWB

Verantwortlich: Amtsleitung 69 Herr Rademacher

Produkt (-e)

1.02.02.11.01 Untere Wasserbehörde - UWB

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.02 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Amtsleitung 69 Herr Rademacher

Produkt (-e)

1.11.06.02.01 Koordinierungsstelle Entwässerung

1.11.06.02.02 Grundwasser - und Regenwassermanagement

1.11.06.02.03 Hausentwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Verantwortlich: Amtsleitung 69 Herr Rademacher

Produkt (-e)

1.13.02.01.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.02.11 Untere Wasserbehörde

Verantwortlich: 6900



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Diese Unterlagen werden noch erstellt!

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	17.000	17.000	17.680	18.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	32.050	32.050	32.050	32.730	33.437
11	- Personalaufwendungen	0	0	920.650	925.180	931.080	938.670	947.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	78.830	80.240	81.590	82.250	83.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.337	15.331	15.331	15.484	15.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	48	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.890	34.851	34.851	34.944	35.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.049.756	1.055.649	1.062.899	1.071.395	1.081.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.017.706	-1.023.599	-1.030.849	-1.038.665	-1.047.666
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-1.017.706	-1.023.599	-1.030.849	-1.038.665	-1.047.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-1.017.706	-1.023.599	-1.030.849	-1.038.665	-1.047.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	112.400	113.500	114.650	115.800	116.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.931	50.936	51.960	52.990	52.990
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-955.237	-961.035	-968.159	-975.855	-983.706

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	0	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.11.06.02 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: 6900



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Diese Unterlagen werden noch erstellt!

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	245.850	235.850	235.850	235.850	235.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	751.970	755.290	759.670	765.840	772.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	221.230	224.880	228.730	230.580	232.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	371.550	371.550	371.550	371.550	371.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.660	26.898	26.898	27.023	26.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.381.410	1.378.618	1.386.848	1.394.993	1.404.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.135.560	-1.142.768	-1.150.998	-1.159.143	-1.168.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-1.135.560	-1.142.768	-1.150.998	-1.159.143	-1.168.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-1.135.560	-1.142.768	-1.150.998	-1.159.143	-1.168.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400.850	404.900	408.900	413.000	417.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.722	39.501	40.310	41.100	41.100
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-773.432	-777.369	-782.408	-787.243	-792.190

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	572.550	0	572.550	572.550	572.550	572.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	0	-352.550	0	-352.550	-352.550	-352.550	-352.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5690031 (69) städt. Abkoppelungsmaßnahme										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0	1.100.000
Summe Einzahlungen	0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0	1.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	0	1.850.000
Summe Auszahlungen	0	0	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	0	1.850.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
5690032 (69) eigenbetr. Abkoppelungsmaßnahme										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Verantwortlich: 6900



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Diese Unterlagen werden noch erstellt!

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	263.800	263.990	264.650	266.800	269.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	27.800	28.200	28.640	28.880	29.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	623.500	636.500	649.000	661.500	661.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.402	69.502	69.502	69.502	69.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	984.502	998.192	1.011.792	1.026.682	1.029.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-984.502	-998.192	-1.011.792	-1.026.682	-1.029.412
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-984.502	-998.192	-1.011.792	-1.026.682	-1.029.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-984.502	-998.192	-1.011.792	-1.026.682	-1.029.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.247	13.514	13.790	14.060	14.060
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-997.749	-1.011.705	-1.025.582	-1.040.742	-1.043.472

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	120.000	200.000	320.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	120.000	200.000	320.000	350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	240.000	400.000	640.000	700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.002.000	0	242.000	402.000	642.000	702.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	0	0	-502.000	0	-122.000	-202.000	-322.000	-352.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5690011 (69) Entflechtung Eibergbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	150.000	150.000	0	340.000
Summe Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0	150.000	150.000	0	340.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	300.000	300.000	0	680.000
Summe Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	300.000	300.000	0	680.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-340.000
5690012 (69) Entflechtung Hellsiepenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5690013 (69) Hochwasserschutz Asbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	35.000	75.000	0	0	0	122.500
Summe Einzahlungen	0	0	12.500	0	35.000	75.000	0	0	0	122.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	70.000	150.000	0	0	0	245.000
Summe Auszahlungen	0	0	25.000	0	70.000	150.000	0	0	0	245.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.500	0	-35.000	-75.000	0	0	0	-122.500
5690014 (69) Hochwasserschutz Hesperbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	50.000	100.000	0	0	0	175.000
Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	50.000	100.000	0	0	0	175.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	200.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	100.000	200.000	0	0	0	350.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-175.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5690015 (69) Wasserbaumaßnahme Schurenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
5690016 (69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	125.000	75.000	0	225.000
Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0	125.000	75.000	0	225.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	250.000	150.000	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	250.000	150.000	0	450.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	-125.000	-75.000	0	-225.000

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9303 Essener Verkehrs AG (EVAG) - ÖPNV

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.03 Essener Verkehrs-AG

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.12.07.03.01 Essener Verkehrs-AG

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.07.03 Essener Verkehrs-AG

Verantwortlich: 9303



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089	0	30.405	30.405	30.405	30.405	30.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.089	0	30.405	30.405	30.405	30.405	30.405
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.214	22.258	113.920	163.052	191.782	204.102	204.102
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.214	22.258	113.920	163.052	191.782	204.102	204.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.125	-22.258	-83.515	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.125	-22.258	-83.515	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.125	-22.258	-83.515	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.125	-22.258	-83.515	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	906.077	500.000	567.700	0	338.550	184.800	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	906.077	500.000	567.700	0	338.550	184.800	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-906.077	-500.000	-567.700	0	-338.550	-184.800	0	0

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9701 Grün und GRUGA Essen GGE

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.01 Grün- und GRUGA Essen

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.13.01.01.01 Grün- und GRUGA Essen

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.01 Grün und Gruga Essen

Verantwortlich: 9701



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	5,0000	13,2500	11,0000	13,0000	79,0000	27,5000	0,0000	171,0000	211,5000	531,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.544	0	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.544	0	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796.810	487.638	719.479	719.479	719.479	719.479	16.393
15	- Transferaufwendungen	22.296.432	21.411.130	21.693.003	21.146.907	18.916.313	18.899.883	18.897.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.093.242	21.898.768	22.412.482	21.866.386	19.635.792	19.619.362	18.913.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.817.698	-21.898.768	-22.229.251	-21.683.154	-19.452.561	-19.436.131	-18.730.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.817.698	-21.898.768	-22.229.251	-21.683.154	-19.452.561	-19.436.131	-18.730.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.817.698	-21.898.768	-22.229.251	-21.683.154	-19.452.561	-19.436.131	-18.730.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.817.698	-21.898.768	-22.229.251	-21.683.154	-19.452.561	-19.436.131	-18.730.314

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.871	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.871	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.283.547	470.500	470.500	0	470.500	470.500	470.500	470.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.371.903	2.485.262	2.099.200	0	3.117.000	2.086.200	3.551.200	2.267.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.655.450	2.955.762	2.569.700	0	3.587.500	2.556.700	4.021.700	2.737.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.853.579	-2.955.762	-2.569.700	0	-3.587.500	-2.556.700	-4.021.700	-2.737.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5677702 (GB6A) Spielplatzerneuerung (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	69.633	0	0	0	0	0	0	0	921.633	921.633
Summe Einzahlungen	69.633	0	0	0	0	0	0	0	921.633	921.633
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	852.000	852.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	852.000	852.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.633	0	0	0	0	0	0	0	69.633	69.633
5677703 (GB6A) Revierpark Nienhausen. (KP II)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	732.238	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000
Summe Einzahlungen	732.238	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	484.950	0	0	0	0	0	0	0	1.195.001	1.195.001
Summe Auszahlungen	484.950	0	0	0	0	0	0	0	1.195.001	1.195.001
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.288	0	0	0	0	0	0	0	-70.001	-70.001

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.02 Revierpark Nienhausen GmbH

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.13.01.02.01 Revierpark Nienhausen GmbH

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.02 Revierpark Nienhausen GmbH

Verantwortlich: 9702



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73.333	79.667	79.667	79.667	79.667	79.667
15	- Transferaufwendungen	356.500	356.500	356.500	206.500	202.370	202.370	202.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	356.500	429.833	436.167	286.167	282.037	282.037	282.037
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-356.500	-429.833	-436.167	-286.167	-282.037	-282.037	-282.037
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-356.500	-429.833	-436.167	-286.167	-282.037	-282.037	-282.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-356.500	-429.833	-436.167	-286.167	-282.037	-282.037	-282.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-356.500	-429.833	-436.167	-286.167	-282.037	-282.037	-282.037

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.15.02.03.01 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

Verantwortlich: 9703



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.842	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.842	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.695.236	740.000	1.360.734	1.360.734	1.360.734	1.360.734	1.360.734
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.695.236	740.000	1.360.734	1.360.734	1.360.734	1.360.734	1.360.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.582.394	-740.000	-1.278.734	-1.278.734	-1.278.734	-1.278.734	-1.278.734
19	+ Finanzerträge	0	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.582.394	-727.000	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.582.394	-727.000	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.582.394	-727.000	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	567.451	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.100.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.667.451	5.500.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-4.667.451	-5.500.000	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Ämter / Organisationseinheiten

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Amt für Straßen und Verkehr
6900	Untere Wasserbehörde (UWB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und GRUGA Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Geschäftsbereich: 6A Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9704 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SBGe)

Verantwortlich: GBV 6A

Produkt (-e)

1.08.02.02.01 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH (SGBe)

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Verantwortlich: 9704



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Diese Unterlagen werden noch erstellt!

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Geschäftsbereich 6 B

(Planen)

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

Ämter / Organisationseinheiten

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und -pflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9801 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsplan 2013/2014

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl-beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
Geschäftsbereich: 6B Σ	1,0000	38,0000	107,2500	4,5000	18,0000	110,5000	77,5000	--	11,0000	9,0000	376,7500
0098 Verwaltungsführung GB 6B Σ	1,0000	2,0000	1,0000	--	1,0000	--	3,5000	--	--	--	8,5000
1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 6B	1,0000	2,0000	1,0000	--	1,0000	--	3,5000	--	--	--	8,5000
1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61 Amt für Stadtplanung und Bauordnung Σ	--	16,0000	36,6000	2,0000	10,0000	45,8875	26,7500	--	--	--	137,2375
1.09.01.01 Stadtplanung	--	11,6000	10,4000	--	6,0000	21,6250	15,8500	--	--	--	65,4750
1.10.01.01 Bauordnung	--	4,4000	26,2000	2,0000	4,0000	24,2625	10,9000	--	--	--	71,7625
61-8 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege Σ	--	1,0000	4,1500	--	2,0000	2,6125	1,7500	--	--	--	11,5125
1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege	--	1,0000	4,1500	--	2,0000	2,6125	1,7500	--	--	--	11,5125
62 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster Σ	--	6,0000	24,0000	--	5,0000	43,0000	31,0000	--	11,0000	9,0000	129,0000
1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation	--	6,0000	24,0000	--	5,0000	43,0000	31,0000	--	11,0000	9,0000	129,0000
68 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement Σ	--	13,0000	41,5000	2,5000	--	19,0000	14,5000	--	--	--	90,5000
1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss	--	11,4500	28,5000	1,0000	--	15,0000	12,2000	--	--	--	68,1500
1.10.02.01 Wohnungsbauförderung	--	1,5500	13,0000	1,5000	--	4,0000	2,3000	--	--	--	22,3500

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

Ämter / Organisationseinheiten

0098	Verwaltungsführung GB 6B
6100	Amt für Stadtplanung und Bauordnung
6180	Institut für Denkmalschutz und -pflege
6200	Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
6800	Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9801 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

0098 Verwaltungsführung GB 6B

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 6B

Verantwortlich: GBV 6B

Produkt (-e)

1.01.02.07.01 Verwaltungsführung GB 6B

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 6B

Verantwortlich: 0098



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	1,0000	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wurde für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	518.941	536.780	546.100	543.780	543.000	547.440	552.520
12	- Versorgungsaufwendungen	153.879	202.180	205.240	208.280	209.250	210.960	212.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	508	508	508	508	508	508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.870	29.408	31.800	31.461	31.461	31.647	30.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.585	768.876	783.648	784.029	784.219	790.555	796.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-707.571	-768.876	-783.648	-784.029	-784.219	-790.555	-796.783
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-707.571	-768.876	-783.648	-784.029	-784.219	-790.555	-796.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-707.571	-768.876	-783.648	-784.029	-784.219	-790.555	-796.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.250	46.150	37.550	38.300	39.050	39.850	39.850
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-752.821	-815.026	-821.198	-822.329	-823.269	-830.405	-836.633

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

Ämter / Organisationseinheiten

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und -pflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9801 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Leitung: Herr Franke

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.01 Stadtplanung

Verantwortlich: Abteilungsleitung 61-2, 61-3, 61-6

Produkt (-e)

1.09.01.01.01 Generelle Planung

1.09.01.01.02 Bauleitplanung

1.09.01.01.03 Verkehrs- / Entwicklungsplanung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.01.01 Bauordnung

Verantwortlich: Abteilungsleitung 61-1, 61-5

Produkt (-e)

1.10.01.01.01 Bauaufsicht / Beratung / Bautechnik

1.10.01.01.02 Baurechtsangelegenheiten

Beschreibung: Landes- und Regionalplanung, Neuaufstellung des Regionalen FNP (RFNP), Bauleitplanung sowie Verkehrsplanung; Bei Flächeninanspruchnahmen ist der Interessensausgleich unter Berücksichtigung der Grundsätze und Ziele der Landes- und Regionalplanung zu beachten. Bauleitpläne beinhalten Festsetzungen zur Bodennutzung mit dem Ziel, städtebauliche Planungstätigkeit zu konkretisieren und in kommunale Satzungen einfließen zu lassen. Dabei bildet die generelle Verkehrsentwicklungsplanung bzw. Verkehrsplanung ein Bindeglied mit den Schwerpunkten u.a. technische Vorplanung von Verkehrsanlagen, Verkehrskonzepte/-zählungen, verkehrliche Stellungnahmen zu verschiedensten Planungen.

Zielgruppe: BürgerInnen, Architekten, Investoren und Bauherren, ASP, BV é n, Rat, Regionalrat, externe Behörden

Auftrag: BauGB, ROG, VwVfG, LPIG NRW, StrWG NRW, ÖPNVG NRW sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Stellen- übersicht	Beamate				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	12,6000	9,4000	0,0000	7,3000	25,6250	15,8500	0,0000	0,0000	0,0000	70,7750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0061K900	Aufwandsdeckungsgrad	1,81	4,65	3,02	3,17	3,05	3,09	3,14	3,20	Prozent
0061K902	Sach- und Dienstleistungsintensität	3,82	7,55	9,70	6,32	6,12	6,20	6,20	6,20	Prozent
0061K905	Personalintensität	77,33	74,23	72,83	75,42	75,22	75,23	75,24	75,25	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0061K907	Zuschussbedarf je Einwohner	8,77	8,69	10,14	9,63	9,57	9,46	9,56	9,64	€



3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Ziel: **Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes**

0061K909	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,01	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	Anzahl
----------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.198	58.484	58.509	50.349	50.435	50.506	50.592
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.216	105.000	105.000	105.000	105.000	109.200	113.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.527	168.484	168.509	160.349	160.435	164.706	169.160
11	- Personalaufwendungen	3.587.053	4.059.230	4.091.630	4.047.080	4.017.370	4.050.130	4.087.710
12	- Versorgungsaufwendungen	618.524	680.630	690.980	701.170	684.620	690.200	696.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.241	540.582	336.582	321.719	321.719	324.960	328.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.272	5.294	5.523	5.639	4.916	4.367	3.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.333	287.866	272.695	271.165	271.165	271.915	272.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.830.422	5.573.602	5.397.410	5.346.773	5.299.790	5.341.571	5.388.692
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.605.895	-5.405.118	-5.228.901	-5.186.424	-5.139.355	-5.176.865	-5.219.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.605.895	-5.405.118	-5.228.901	-5.186.424	-5.139.355	-5.176.865	-5.219.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.605.895	-5.405.118	-5.228.901	-5.186.424	-5.139.355	-5.176.865	-5.219.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.452	418.552	379.040	386.510	394.130	401.930	401.930
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.011.347	-5.823.670	-5.607.941	-5.572.934	-5.533.485	-5.578.795	-5.621.462

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermittlungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	900	900	0	900	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575	900	900	0	900	900	900	900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.724	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.874	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-2.299	-4.450	-4.450	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450



Verantwortlich: 6100

Beschreibung: Prüfung, Beurteilung und Bescheidung von Anträgen baurechtlicher Art sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, statische Berechnungen von Gebäuden; Für die Errichtung, Veränderung oder Erweiterung baulicher Anlagen ist eine baurechtliche Genehmigung/ Freistellung/ Voranfrage erforderlich. Dabei wird die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bestimmungen z.B. BauGB, BauO NRW geprüft, die Beteiligung anderer Dienststellen sichergestellt und der Baufortschritt überwacht. Darüberhinaus wirkt die Gemeinde an verschiedenen bauordnungsrechtlichen Verfahren (u.a. Werbeanlagen, Bimsch-Anträge, Grundstücksverkäufen) mit und bezieht aus städtebaulicher und planungsrechtlicher Sicht Stellung. Im Rahmen der Gefahrenabwehr überprüft die Bauaufsichtsbehörde größere Bauvorhaben (u.a. Hochhäuser, Schulen, Versammlungsstätten) in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit. Die Bautechnik umfaßt die Prüfung und Aufstellung von statischen Berechnungen, Wärme-/Schallnachweisen ebenso wie die Beurteilung von Bauschäden und Baukontrollen. Es werden Ordnungs- und Zwangsmaßnahmen, Bußgeldangelegenheiten und Verwaltungstreitverfahren in der 1. Instanz durchgeführt. Des Weiteren werden Kanalanschlussgenehmigungen, Genehmigungen für Werbeanlagen, Anfragen bezüglich des Baulastenverzeichnisses und Schornsteinfegerangelegenheiten bearbeitet.

Zielgruppe: Architekten, Investoren, Bauherren, andere Fachbereiche

Auftrag: BauO NRW, BauNVO, BauGB, Bauprüfverordnung u. a.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	5,4000	27,2000	2,0000	3,6000	26,2625	10,9000	0,0000	0,0000	0,0000	75,3625

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge

0061G011	Anzahl Bauanträge	2.528,00	2.635,00	2.531,00	2.688,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Anzahl
----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0061K901	Aufwandsdeckungsgrad	135,70	97,50	89,61	92,70	93,52	94,34	94,65	97,40	Prozent
0061K903	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,95	0,65	1,11	1,15	1,13	1,14	1,12	1,12	Prozent

Verantwortlich: 6100

0061K904	Personalintensität	74,43	78,10	77,62	76,70	76,29	76,16	76,75	76,76	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0061K906	Zuschussbedarf je Einwohner	-3,28	0,23	1,05	0,67	0,59	0,52	0,51	0,25	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0061K908	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	61	61	151	241	331	421
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946.865	5.000.000	4.984.150	4.984.150	4.984.150	5.184.150	5.392.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.557	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.818	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.211	75.075	75.075	75.075	75.075	75.075	75.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.065.831	5.107.586	5.091.736	5.091.826	5.091.916	5.292.006	5.500.096
11	- Personalaufwendungen	4.063.098	4.424.130	4.157.200	4.117.380	4.095.140	4.128.520	4.166.890
12	- Versorgungsaufwendungen	874.672	989.950	1.004.980	1.019.820	1.015.650	1.023.930	1.033.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.957	63.170	63.170	61.942	61.942	62.544	63.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.896	4.729	5.147	5.367	5.634	5.507	5.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.578	218.066	218.407	215.868	215.868	217.086	218.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.201.200	5.700.044	5.448.904	5.420.376	5.394.234	5.437.586	5.487.043
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-135.369	-592.458	-357.168	-328.550	-302.318	-145.581	13.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-135.369	-592.458	-357.168	-328.550	-302.318	-145.581	13.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-135.369	-592.458	-357.168	-328.550	-302.318	-145.581	13.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.950	271.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.130	280.700	254.360	259.340	264.420	269.620	269.620
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-137.549	-601.958	-611.528	-587.890	-566.738	-415.201	-256.567

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900	900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	379.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900	50.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.336	12.400	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.336	12.400	12.200	300.000	312.200	12.200	12.200	12.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	370.664	38.500	38.700	-300.000	-261.300	38.700	38.700	38.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5610003 (FB 61) Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	379.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	961.865	1.211.865
Summe Einzahlungen	379.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	961.865	1.211.865
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	961.865	1.211.865
5610004 (FB 61) Investitionszuschuss ESH 61										
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

Ämter / Organisationseinheiten

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und -pflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9801 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

6180 Institut für Denkmalschutz und -pflege

Leitung: Frau Dr. Beckers

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Institutsleiterin Frau Dr. Peters

Produkt (-e)

1.10.03.01.01 Bau- und Bodendenkmäler

Beschreibung: Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler; Denkmalpflege ist der praktische Umgang mit dem denkmalwerten Objekt: Konservierung, Restaurierung, Unterhaltung, Pflege und Erforschung; Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Für den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes sind die Unteren Denkmalbehörden also die Gemeinden, zuständig. Alle Entscheidungen sind im Benehmen mit dem Landschaftsverband zu treffen. Aufgabe der Denkmalpflege ist es, Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, Erkenntnisse zu veröffentlichen sowie die Auskunftserteilung/Beratung zum Denkmalrecht, zu Essener Denkmälern und in Fragen der Restaurierung von Denkmälern.

Zielgruppe: Antragsteller, Denkmaleigentümer, Bauherren, Politische Gremien, Öffentlichkeit, Architekten

Auftrag: Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallisten VO, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Ordnungsbehördengesetz, Steuerbescheinigungsrichtlinien, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NW, DA Zuwendung an Dritte.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,0000	4,1500	0,0000	2,1000	2,6125	1,7500	0,0000	0,0000	0,0000	11,6125

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0618K901	Aufwandsdeckungsgrad	10,06	9,28	21,36	8,90	8,96	6,66	6,77	6,88	Prozent
0618K902	Personalintensität	73,89	77,15	65,81	75,72	75,43	77,31	77,31	77,32	Prozent
0618K903	Sach- und Dienstleistungsintensität	2,92	2,14	2,12	2,46	2,42	2,50	2,50	2,50	Prozent

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0618K900	Zuschussbedarf je Einwohner	1,63	1,59	1,72	1,68	1,68	1,67	1,68	1,70	€
----------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge										
0618K002	Zuschussbedarf je Denkmal										
		923,75	893,54	947,49	929,80	924,49	919,07	927,71	935,31	€	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb											
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes										
0618K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner										
		0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Anzahl	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.649	206.000	47.000	47.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.585	42.000	42.000	42.000	42.000	43.680	45.427
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32	250	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.267	248.300	89.300	89.300	64.300	65.980	67.727
11	- Personalaufwendungen	718.175	764.970	774.380	769.950	767.890	774.130	781.340
12	- Versorgungsaufwendungen	144.444	158.740	161.150	163.520	162.600	163.930	165.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.920	24.630	24.630	24.137	24.137	24.379	24.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389	389	210	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	25.397	189.858	33.724	33.550	8.550	8.550	8.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.322	23.899	21.238	21.063	21.063	21.149	21.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.647	1.162.486	1.015.332	1.012.250	984.270	992.168	1.001.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-844.380	-914.186	-926.032	-922.950	-919.970	-926.188	-933.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-844.380	-914.186	-926.032	-922.950	-919.970	-926.188	-933.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-844.380	-914.186	-926.032	-922.950	-919.970	-926.188	-933.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.800	71.200	53.150	54.200	55.300	56.400	56.400
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-914.180	-985.386	-979.182	-977.150	-975.270	-982.588	-989.901

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

Ämter / Organisationseinheiten

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und -pflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9801 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

Leitung: Herr Kullick

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation

Verantwortlich: Amtsleitung 62 Herr Kullick

Produkt (-e)

1.09.01.02.03 Vermessung

1.09.01.02.04 Geodaten, Kartographie, Repographie

1.09.01.02.05 Führung des Liegenschaftskatasters

1.09.01.02.06 Kommunale Wertermittlung

Beschreibung: Erheben, Fortführen, Organisieren, Aufbereiten und Bereitstellen von kommunalen Geoinformationen. Erfassen von Geobasisdaten und Durchführen fachtechnischer Dienstleistungen im Bereich Vermessung.
Zur Sicherstellung des gesetzlichen Katasterauftrages und als Basis raumbezogener Prozesse im Sinne eines effizienten Geodatenmanagements besteht die Aufgabe darin, alle strategisch sensiblen raumbezogenen Daten in die verlässliche Geobasis des Katasters einzuknüpfen. Durch die Verknüpfung von Katasterinformationen mit weiteren geoinformatorischen Fragestellungen könne so Mehrwerte für alle Nutzer generiert werden.

Zielgruppe: Georeferenziert planende und handelnde Bürger, Rat, Verwaltung und Wirtschaft, die diese Geoinformation nutzen und/oder veredeln wollen.

Auftrag: Vermessungs- und Kataster Gesetz NW, Baugesetzbuch, Landesbauordnung und begleitende Vorschriften.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IlgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	7,0000	25,0000	0,0000	4,0000	39,0000	33,0000	0,0000	11,0000	9,0000	128,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
Zieldimensionen:									
1. Kunde/Bürger									
Ziel:	Steigerung der Zugriffe pro Tag								
0062G029	Anzahl Zugriffe auf den Geo-Datenserver pro Tag								
	1.200,00	75,00	58,00	67,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Anzahl
Ziel:	Vollständige Digitalisierung der Vermessungsunterlagen (Risse) als Voraussetzung zum e-government								
0062G026	Digitalisierte Risse (in %)								
	35,00	50,00	75,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Prozent
2. Finanzen									
Ziel:	Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf								
0062K901	Aufwandsdeckungsgrad								
	15,90	16,32	17,85	18,19	18,24	18,31	18,46	18,72	Prozent
0062K902	Sach- und Dienstleistungsintensität								
	0,23	0,40	0,34	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	Prozent
0062K903	Personalintensität								
	80,23	80,12	81,07	81,48	81,31	81,07	81,15	81,14	Prozent

Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0062K900	Zuschussbedarf je Einwohner	12,46	12,50	12,53	12,45	12,44	12,38	12,48	12,56	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge									
0062K011	Übernahme von Teilungsvermessungen je vollzeitverrechner Ist-Stelle	44,76	56,17	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	Anzahl
0062K014	Übernahme von Gebäudeobjekten je vollzeitverrechner Ist-Stelle	400,40	330,43	434,78	434,78	434,78	434,78	434,78	434,78	Anzahl
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0062K904	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	1,98	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	Anzahl

Bemerkung Bei der Erhebung der Finanzkennzahlen für 2009 und 2010 wurden Produktstrukturänderungen für den Haushaltsplan 2012 nicht berücksichtigt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.659	19.393	19.592	17.244	11.104	2.362	2.362
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.981	893.500	843.500	843.500	843.500	879.240	916.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.025	320.300	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.071	271.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.091	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	177.001	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.346.828	1.534.293	1.534.492	1.532.144	1.526.004	1.553.002	1.590.172
11	- Personalaufwendungen	6.624.430	6.966.670	7.035.290	7.024.550	6.992.210	7.049.240	7.114.720
12	- Versorgungsaufwendungen	919.479	882.340	865.090	877.840	890.700	897.970	906.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.901	29.046	28.046	27.241	27.241	27.474	27.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.858	73.689	40.954	39.373	34.253	26.831	28.138
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.787	641.615	990.550	988.591	988.591	989.905	991.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.265.456	8.593.360	8.959.930	8.957.595	8.932.995	8.991.420	9.068.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.918.628	-7.059.067	-7.425.439	-7.425.451	-7.406.991	-7.438.418	-7.477.956
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.918.628	-7.059.067	-7.425.439	-7.425.451	-7.406.991	-7.438.418	-7.477.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.918.628	-7.059.067	-7.425.439	-7.425.451	-7.406.991	-7.438.418	-7.477.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.963	250.000	110.000	99.000	109.000	102.000	101.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.925	388.525	362.000	369.250	376.650	384.150	384.150
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.212.590	-7.197.592	-7.677.439	-7.695.701	-7.674.641	-7.720.568	-7.761.106

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.922	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.922	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.836	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	26.000	450.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	75.836	493.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-48.914	-493.250	-43.250	0	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62										
Einz. a. Investitionszuwendungen	922	0	0	0	0	0	0	0	20.102	20.102
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Summe Einzahlungen	922	0	0	0	0	0	0	0	20.852	20.852
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.836	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250	194.505	410.755
Summe Auszahlungen	49.836	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250	194.505	410.755
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.914	-43.250	-43.250	0	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-173.652	-389.902
5620002 (FB 62) Investitionszuschuss ESH FB 62										
Einz. a. Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Summe Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	26.000	450.000	0	0	0	0	0	0	476.000	476.000
Summe Auszahlungen	26.000	450.000	0	0	0	0	0	0	476.000	476.000
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

Ämter / Organisationseinheiten

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und -pflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9801 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsgliederung

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Leitung: Herr Uehlecke

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr,
Gutachterausschuss**

Verantwortlich: Amtsleitung 68 Herr Uehlecke

Produkt (-e)

1.09.01.03.01 Grundstücksan- und -verkäufe

1.09.01.03.02 Umsetzung der Bauleitplanung

1.09.01.03.03 Stadterneuerung, Projektmanagement

1.09.01.03.05 Gutachterausschuss für Grundstückswerte

1.10.02.01 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: Abteilungsleitung 68-4 Herr Gruber

Produkt (-e)

1.10.02.01.01 Wohnungsneubau- / Bestandsförderung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.09.01.03

Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr,
Gutachterausschuss

Verantwortlich: 6800



Beschreibung: Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebauliche Bodenordnung sowie Grundstücksan- und -verkäufe verfolgen das Ziel, die Arbeits- und Lebensverhältnisse in besonders belasteten Stadtteilen zu verbessern, Brachflächen und Bauland für den Wohnungsbau freihändig oder unter Anwendung gesetzlicher Instrumente unter Berücksichtigung der städt. Haushaltslage zu aktivieren und zu entwickeln.
Die Produktgruppe reagiert dabei auf die demographische Entwicklung bzgl. der notwendigen Innenentwicklung sowie bzgl. der verkehrlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur.
Darüber hinaus werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Daten zum Grundstücksmarkt erhoben, analysiert und den Bodenmarktakteuren aufbereitet zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe: Grundstückseigentümer und -nutzer sowie Kaufinteressenten, Wohnungsbaugesellschaften, Investoren, Bauwirtschaft, Einwohner, Behörden, Gerichte

Auftrag: Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Initiativen Dritter sowie gesetzlicher Normen (BauGB) und Förderrichtlinien von Land, Bund und EU.

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	11,4500	26,5000	1,0000	0,0000	18,0000	12,2000	0,0000	0,0000	0,0000	69,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0068K902	Bereinigter Aufwandsdeckungsgrad	9,88	5,05	7,53	6,95	6,81	6,96	6,80	7,00	Prozent
0068K904	Bereinigte Sach- und Dienstleistungsintensität	0,19	0,09	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	Prozent
0068K906	Bereinigte Personalintensität	73,14	73,49	73,91	73,49	72,26	71,79	71,68	71,71	Prozent
0068K900	Bereinigter Zuschussbedarf je Einwohner	8,37	8,46	9,73	9,70	9,78	9,74	9,87	9,94	€

Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Essen

Verantwortlich: 6800

Produktbereich 09

Produktgruppe 1.09.01.03

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr,
Gutachterausschuss



Ziel: 0068K007	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Leistungsmenge Zuschussbedarf je Notarvertrag									
		17.306,16	18.369,09	18.933,10	24.475,51	24.333,00	24.149,50	24.405,34	24.636,79	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel: 0068K908	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner									
		1,06	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.067.012	14.820.406	12.781.529	5.420.007	576.136	298.586	168.636
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.599	275.500	230.500	230.500	230.500	235.720	241.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.331	5.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.711	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727.534	511.000	390.000	400.000	563.000	365.000	340.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.992.765	15.611.906	13.419.029	6.057.507	1.386.636	906.306	766.785
11	- Personalaufwendungen	3.518.617	4.202.520	4.236.120	4.194.090	4.166.840	4.200.850	4.239.860
12	- Versorgungsaufwendungen	1.047.753	1.208.350	1.227.220	1.245.330	1.238.300	1.248.400	1.260.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.879	300.110	1.057.910	995.964	869.400	836.469	382.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.301	56.274	56.458	114.786	142.384	152.634	152.628
15	- Transferaufwendungen	9.388.626	16.065.000	13.306.300	6.859.800	910.000	250.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207.102	591.586	527.303	529.522	545.022	530.267	534.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.541.278	22.423.841	20.411.311	13.939.492	7.871.946	7.218.620	6.768.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.548.513	-6.811.935	-6.992.282	-7.881.985	-6.485.310	-6.312.314	-6.001.837
19	+ Finanzerträge	-65.658	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-65.658	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.614.171	-6.803.885	-6.984.232	-7.873.935	-6.477.260	-6.304.264	-5.993.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.614.171	-6.803.885	-6.984.232	-7.873.935	-6.477.260	-6.304.264	-5.993.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.399	410.807	301.580	307.240	313.000	318.840	318.840
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.976.570	-7.214.691	-7.285.812	-8.181.175	-6.790.260	-6.623.104	-6.312.627

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.408	4.042.300	4.958.100	0	4.606.200	1.445.500	886.500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.851.979	17.821.000	18.725.000	0	20.035.000	9.435.000	7.305.000	5.978.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.654	68.000	76.000	0	33.000	73.000	38.000	53.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.885.040	21.931.300	23.759.100	0	24.674.200	10.953.500	8.229.500	6.032.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.264.773	7.632.300	5.831.300	0	4.606.300	6.151.300	5.836.300	4.117.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.641.304	3.340.000	7.380.000	0	5.634.500	1.054.000	1.095.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.482	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	393.967	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.435	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.497.961	10.980.300	13.219.300	0	10.248.800	7.213.300	6.939.300	4.175.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	7.387.079	10.951.000	10.539.800	0	14.425.400	3.740.200	1.290.200	1.856.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	9.197.219	3.000.000	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	40.232.514	61.232.514
Summe Einzahlungen	9.197.219	3.000.000	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	40.232.514	61.232.514
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	1.178.816	2.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.517.656	19.517.656
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.488	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	91.448	341.448
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.197	0	0	0	0	0	0	0	11.197	11.197
Summe Auszahlungen	1.195.500	2.050.000	3.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	9.320.301	20.570.301
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.001.719	950.000	2.950.000	0	3.950.000	950.000	950.000	950.000	30.912.213	40.662.213

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	1.627.760	10.971.000	12.180.000	0	7.045.000	6.035.000	2.000.000	2.000.000	32.149.382	61.409.382
Summe Einzahlungen	1.627.760	10.971.000	12.180.000	0	7.045.000	6.035.000	2.000.000	2.000.000	32.149.382	61.409.382
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.000.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.289.966	14.789.966
Ausz. f. Baumaßnahmen	337.667	0	0	0	0	0	0	0	337.667	337.667
Sonstige Investitionsauszahlungen	43.239	0	0	0	0	0	0	0	43.239	43.239
Summe Auszahlungen	380.905	2.000.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.670.872	15.170.872
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.246.855	8.971.000	9.680.000	0	5.045.000	4.035.000	0	0	27.478.511	46.238.511
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	50.000	48.000	0	14.000	0	300.000	0	54.463	416.463
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.302	0	0	0	0	0	0	0	47.302	47.302
Summe Auszahlungen	47.302	50.000	48.000	0	14.000	0	300.000	0	101.765	463.765
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.302	-50.000	-48.000	0	-14.000	0	-300.000	0	-101.765	-463.765

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	753.000	2.187.600	0	1.779.000	199.000	240.000	0	753.000	5.158.600
Summe Einzahlungen	0	753.000	2.187.600	0	1.779.000	199.000	240.000	0	753.000	5.158.600
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	0	6.193	6.193
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.274	960.000	2.870.000	0	2.224.000	509.000	300.000	0	999.501	6.902.501
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.033	0	0	0	0	0	0	0	7.033	7.033
Summe Auszahlungen	21.307	960.000	2.870.000	0	2.224.000	509.000	300.000	0	1.012.727	6.915.727
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.307	-207.000	-682.400	0	-445.000	-310.000	-60.000	0	-259.727	-1.757.127

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	2.750.000	0	0	5.600.000	0	2.085.000	778.000	2.750.000	11.213.000
Summe Einzahlungen	0	2.750.000	0	0	5.600.000	0	2.085.000	778.000	2.750.000	11.213.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	65.000	170.000	50.000	0	400.000	840.000	1.440.000	0	314.863	3.044.863
Summe Auszahlungen	65.000	170.000	50.000	0	400.000	840.000	1.440.000	0	314.863	3.044.863
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	2.580.000	-50.000	0	5.200.000	-840.000	645.000	778.000	2.435.137	8.168.137

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-Nord										
Einz. a. Investitionszuwendungen	-13.051	80.000	40.000	0	100.000	50.000	50.000	0	119.449	359.449
Summe Einzahlungen	-13.051	80.000	40.000	0	100.000	50.000	50.000	0	119.449	359.449
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	3.758	100.000	40.000	0	106.000	50.000	50.000	0	104.172	350.172
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.449	0	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe Auszahlungen	12.507	100.000	40.000	0	106.000	50.000	50.000	0	152.571	398.571
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.558	-20.000	0	0	-6.000	0	0	0	-33.122	-39.122

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Einz. a. Investitionszuwendungen	-297.000	2.372.800	2.400.000	0	2.400.000	800.000	0	0	4.403.240	10.003.240
Summe Einzahlungen	-297.000	2.372.800	2.400.000	0	2.400.000	800.000	0	0	4.403.240	10.003.240
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.966.000	0	0	0	1.000.000	0	0	3.068.369	4.068.369
Ausz. f. Baumaßnahmen	387.876	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	1.250.543	7.250.543
Summe Auszahlungen	387.876	2.966.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	4.318.912	11.318.912
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.876	-593.200	-600.000	0	-600.000	-200.000	0	0	84.328	-1.315.672
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	1.100.000	545.000	0	1.390.000	400.000	220.000	128.000	1.100.000	3.783.000
Summe Einzahlungen	0	1.100.000	545.000	0	1.390.000	400.000	220.000	128.000	1.100.000	3.783.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	17.200	200.000	147.000	0	40.000	200.000	0	0	430.505	817.505
Summe Auszahlungen	17.200	200.000	147.000	0	40.000	200.000	0	0	430.505	817.505
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.200	900.000	398.000	0	1.350.000	200.000	220.000	128.000	669.495	2.965.495

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd										
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	100.000	0	0	0	0	0	0	158.145	158.145
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.894	2.894
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	161.038	161.038
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-161.038	-161.038
5683112 (FB 68) Stadterneuerung Emil/Emscher										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	72.500	0	72.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	72.500	0	72.500
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	71.500	0	71.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	71.500	0	71.500
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.191	5.191
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.524	50.000	30.000	0	15.000	55.000	20.000	35.000	105.814	260.814
Summe Einzahlungen	7.524	50.000	30.000	0	15.000	55.000	20.000	35.000	111.005	266.005
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.816	14.816
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	14.816	29.816
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.524	50.000	30.000	0	15.000	40.000	20.000	35.000	96.189	236.189

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683114 (FB 68) Stadterneuerung Stadtgebiet										
Einz. a. Investitionszuwendungen	393.967	0	0	0	0	0	0	0	427.926	427.926
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Summe Einzahlungen	420.967	0	0	0	0	0	0	0	454.926	454.926
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300	46.300	212.014	443.514
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.997	42.997
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	393.967	0	0	0	0	0	0	0	393.967	393.967
Summe Auszahlungen	393.967	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300	46.300	648.978	880.478
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.000	-46.300	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-194.053	-425.553
5683201 (FB 68) Umlegung Werden										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	536	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	46.849	86.849
Summe Einzahlungen	536	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	46.849	86.849
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	536	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	46.849	86.849

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	440.000	330.000	0	326.700	0	0	0	479.158	1.135.858
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	27.738	77.738
Summe Einzahlungen	3.600	450.000	340.000	0	336.700	10.000	10.000	10.000	506.896	1.213.596
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	535.000	400.000	0	360.500	0	0	0	564.894	1.325.394
Summe Auszahlungen	0	535.000	400.000	0	360.500	0	0	0	564.894	1.325.394
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600	-85.000	-60.000	0	-23.800	10.000	10.000	10.000	-57.998	-111.798
5683203 (FB 68) Umlegung Steele										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	32.994	0	28.000	0	0	0	0	0	120.345	148.345
Summe Einzahlungen	32.994	0	28.000	0	0	0	0	0	120.345	148.345
Saldo:(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.994	0	28.000	0	0	0	0	0	120.345	148.345

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5683915 (FB 68) Erneuerung Hauptbahnhof										
Einz. a. Investitionszuwendungen	904.391	0	0	0	0	0	0	0	4.039.423	4.039.423
Summe Einzahlungen	904.391	0	0	0	0	0	0	0	4.039.423	4.039.423
Ausz. f. Baumaßnahmen	526.103	0	0	0	0	0	0	0	5.139.106	5.139.106
Summe Auszahlungen	526.103	0	0	0	0	0	0	0	5.139.106	5.139.106
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	378.288	0	0	0	0	0	0	0	-1.099.683	-1.099.683
5683916 (FB 68) Erschließung Unviertel (EGU)										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	2.302
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.030.000	1.300.000	670.000	0	0	0	0	0	2.330.000	3.000.000
Summe Auszahlungen	1.030.000	1.300.000	670.000	0	0	0	0	0	2.332.302	3.002.302
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.030.000	-1.300.000	-670.000	0	0	0	0	0	667.698	-2.302

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	224.128	224.128
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	224.128	224.128
Ausz. f. Baumaßnahmen	125.111	0	340.000	0	0	0	0	0	812.060	1.152.060
Summe Auszahlungen	125.111	0	340.000	0	0	0	0	0	812.060	1.152.060
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.111	0	-340.000	0	0	0	0	0	-587.932	-927.932
5686604 (FB 68) Grugastadion/ Festwiese: Erschließung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	158.445	0	0	0	0	0	0	0	763.907	763.907
Summe Auszahlungen	158.445	0	0	0	0	0	0	0	763.907	763.907
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-158.445	0	0	0	0	0	0	0	-763.907	-763.907

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5686606 (FB 68) Ehem. Kaserne Kray: Erschließung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Summe Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100	0	0	0	0	0	0	0	-6.740	-6.740
5686607 (FB 68) Gewerbegebiet Graf Beust: Erschließung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	308.640	358.640
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	308.640	358.640
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-308.640	-358.640

Haushaltsplan 2013

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6B

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	396.000	0	0	0	396.000	596.000	0	396.000	1.388.000
Summe Einzahlungen	0	396.000	0	0	0	396.000	596.000	0	396.000	1.388.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	495.000	0	0	0	495.000	745.000	0	495.000	1.735.000
Summe Auszahlungen	0	495.000	0	0	0	495.000	745.000	0	495.000	1.735.000
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-99.000	0	0	0	-99.000	-149.000	0	-99.000	-347.000
5686611 (FB 68) Erschließung Europa-Center										
Ausz. f. Baumaßnahmen	589	0	0	0	0	0	0	0	589	589
Summe Auszahlungen	589	0	0	0	0	0	0	0	589	589
Saldo:(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-589	0	0	0	0	0	0	0	-589	-589

Beschreibung: Förderung von Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen mit Landes- und ggfls. Städt. Mitteln; Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und ggfls. städt. Mitteln zur Wohnraumförderung jeglicher Art sowie deren Abwicklung (das Land NW legt jährlich die Schwerpunkte der Förderung, das Volumen und das Verfahren fest): Neubau, Um- und Ausbau von Miet- Gruppenwohnungen und Wohnheimen; Bildung von Eigentum durch Neubau, Ersterwerb und Erwerb vorhandenen Wohnraums; Einbau/Nachrüstung von behindertengerechten Maßnahmen; baul. Maßnahmen zur Reduzierung v. Barrieren im Wohnungsbestand; Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von baulichen Maßnahmen des passiven Lärmschutzes im Rahmen der Lärmvorsorge oder der Lärmsanierung in Wohngebäuden.

Überprüfung der Einhaltung von Mietpreisbindungen (Mietenkontrolle) sowie Genehmigungen neuer Kostenmieten; Genehmigung von baulichen Änderungen in öff.-gef. Wohngebäuden.

Zielgruppe: Wohnungsbaugesellschaften, private Bauherren, Erwerber vorhandenen Wohnraums, Familien mit Kindern, ältere oder behinderte Menschen und Mieter/innen von öff.-gef. Wohnungen.

Auftrag: Wohnraumförderungsgesetz und Verwaltungsvorschriften des Landes (II. BerechnungsVO, BetriebskostenVO, WohnflächenVO, NeubaumietenVO, Zweites Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz)

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIGD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	1,5500	13,0000	1,5000	0,0000	5,0000	2,3000	0,0000	0,0000	0,0000	23,3500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

Ziel: Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße

0068K008	Anzahl Einwohner je geförderter Wohneinheit	3.351,00	1.994,00	3.284,00	2.873,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	Anzahl
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

2. Finanzen

Ziel: Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Fachbereichs unter Einbeziehung der Entwicklung der Fachbereichskennzahlen im Zeitverlauf

0068K903	Bereinigter Aufwandsdeckungsgrad	5,12	6,44	4,03	4,05	4,08	4,11	4,23	4,35	Prozent
0068K905	Bereinigte Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,02	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	Prozent

Verantwortlich: 6800

0068K907	Bereinigte Personalintensität	71,91	73,41	72,08	72,41	71,73	71,40	71,29	71,35	Prozent
Ziel:	Optimierung bzw. Sicherung der Relation des Mitteleinsatzes zur Einwohnergröße									
0068K901	Bereinigter Zuschussbedarf je Einwohner	2,89	2,83	3,22	3,16	3,16	3,14	3,18	3,20	€
3. Personal- und Geschäftsbetrieb										
Ziel:	Sicherstellung des angemessenen einwohnerabhängigen Personaleinsatzes									
0068K909	Anzahl Personaleinsätze je 10.000 Einwohner	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	Anzahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.358	73.000	73.000	73.000	73.000	75.920	78.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.343	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.701	74.500	74.500	74.500	74.500	77.420	80.457
11	- Personalaufwendungen	1.198.984	1.334.430	1.327.350	1.314.280	1.304.970	1.315.610	1.327.840
12	- Versorgungsaufwendungen	431.275	467.280	461.570	468.390	467.140	470.950	475.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274	4.729	4.729	4.665	4.665	4.696	4.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	735	735	835	935	1.031	1.060
15	- Transferaufwendungen	132.846	144.597	100.000	34.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.879	42.486	58.655	58.445	58.445	58.548	58.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.804.343	1.994.257	1.953.039	1.880.615	1.836.155	1.850.836	1.867.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.696.642	-1.919.757	-1.878.539	-1.806.115	-1.761.655	-1.773.416	-1.787.153
19	+ Finanzerträge	54.666	50.400	50.900	48.950	47.050	43.650	42.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	54.666	50.400	50.900	48.950	47.050	43.650	42.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.641.976	-1.869.357	-1.827.639	-1.757.165	-1.714.605	-1.729.766	-1.744.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.641.976	-1.869.357	-1.827.639	-1.757.165	-1.714.605	-1.729.766	-1.744.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.152	126.548	104.600	106.660	108.800	110.960	110.960
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.766.128	-1.995.905	-1.932.239	-1.863.825	-1.823.405	-1.840.726	-1.855.913

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	151.791	147.700	149.300	0	151.200	150.600	138.200	138.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.791	147.700	149.300	0	151.200	150.600	138.200	138.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	151.791	144.600	146.200	0	148.100	147.500	135.100	135.200

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

Ämter / Organisationseinheiten

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und -pflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- | | |
|------|------------------------------------|
| 9801 | Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM) |
|------|------------------------------------|

Geschäftsbereich: 6B Planen

Stadtdirektor Best

9801 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim

Verantwortlich: GBV 6B

Produkt (-e)

1.12.08.01.01 Flughafen Essen/Mülheim

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim

Verantwortlich: 9801



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	IIgD - Vb S 18 - S9 vgl. GD	Vc/Vb - VIII S 8 - S 4 vgl. MD	IX/VII - IX/IXa S 3 - S 2 vgl. Einf.D	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf.D	
2013/14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	Einheit
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Zieldimensionen:

1. Kunde/Bürger

2. Finanzen

3. Personal- und Geschäftsbetrieb

Bemerkung: Die Gesellschaften/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	288.496	290.000	287.800	281.860	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.996	290.000	287.800	281.860	276.039	276.039	276.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-296.996	-290.000	-287.800	-281.860	-276.039	-276.039	-276.039
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-296.996	-290.000	-287.800	-281.860	-276.039	-276.039	-276.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-296.996	-290.000	-287.800	-281.860	-276.039	-276.039	-276.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-296.996	-290.000	-287.800	-281.860	-276.039	-276.039	-276.039