

Stadt Essen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

2015/2016

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

2010 nach dem Stand vom 31.12.2008	579 759
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	573 468
2014 nach dem Stand vom 31.12.2012	566 862
2015 nach dem Stand vom 31.12.2013	569 884
2016 nach dem Stand vom 31.12.2013 (Prognose)	569 884

Flächengröße

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

Inhaltsverzeichnis

Band I

Deckblatt

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Haushaltssatzung

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Vorbericht

Erläuterungen zum Vorbericht

Produktbereichsorientierte Darstellung

Priorisierung von Investitionen

Stellenplan

Bilanz zum 31.12.2013

Bezirksbezogene Angaben

Glossar

Beteiligungen/Sondervermögen

Band II

Bezeichnung	Seiten
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2 - 3
Haushaltssatzung	4 - 12
Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan	13 - 28
Geschäftsbereich 1A	29 - 108
Geschäftsbereich 1B	109 - 234
Geschäftsbereich 2	235 - 290
Geschäftsbereich 4	291 - 382
Geschäftsbereich 5	383 - 578
Geschäftsbereich 6A	579 - 766
Geschäftsbereich 6B	767 - 822

Band III

**Haushaltssanierungsplan
-Fortschreibung-**

Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2015/2016

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), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 847 bis 888), hat der Rat der Stadt Essen am 26.11.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016, 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

	2015	2016
	Euro	Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	2.481.172.156,16	2.562.067.969,14
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.533.383.771,68	2.565.510.334,40
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.417.736.414,82	2.499.246.997,18
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.389.431.470,87	2.421.414.027,70
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	412.162.550,00	365.760.300,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	468.912.550,00	422.260.300,00
festgesetzt.		

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2015 Euro	2016 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	98.219.550	64.498.600

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	242.994.800	0 *)
--	-------------	------

*) aus systemtechnischen Gründen wurden die VE's im Haushaltsjahr 2015 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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	52.211.616	3.442.366
--	------------	-----------

§ 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 **2015** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)..... 255 v.H.
- 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)..... 670 v.H.

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2017 wieder hergestellt,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2020 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 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 450 Mio. CHF 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 4 % 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.
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

1. Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
2. Sofern im Stellenplan ein
 - a) 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 zu Anbringung des kw - Vermerkes geführt haben und
 - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin als eingespart.
 - b) ku - Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, gilt ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin der niedrigere Stellenwert.

Essen, 27. November 2014

gez. Reinhard Paß

Der Oberbürgermeister

Fortschreibung der Haushaltssatzung der Stadt Essen für die Haushaltsjahre 2015/2016

Am 26.11.2014 hat der Rat der Stadt Essen die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen. 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), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 847 bis 888)) hat der Rat der Stadt am 25.03.2015 die Fortschreibung der Haushaltssatzung durch Änderung der §§ 1 und 2 wie folgt beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dieser Fortschreibung werden	für das Haushaltsjahr 2015				für das Haushaltsjahr 2016			
	EUR				EUR			
Ergebnisplan Erträge Aufwendungen	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge werden nicht geändert!				Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge werden nicht geändert!			
	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
Finanzplan								
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	2.417.736.414,82	0,00	0,00	2.417.736.414,82	2.499.246.997,18	0,00	0,00	2.499.246.997,18
Auszahlungen	2.389.431.470,87	0,00	0,00	2.389.431.470,87	2.421.414.027,70	0,00	0,00	2.421.414.027,70
<u>aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	412.162.550,00	32.000.000,00	0,00	444.162.550,00	365.760.300,00	0,00	0,00	365.760.300,00
Auszahlungen	468.912.550,00	32.000.000,00	0,00	500.912.550,00	422.260.300,00	0,00	0,00	422.260.300,00

§ 2

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite für **das Haushaltsjahr 2015**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 98.219.550 Euro um 32.000.000 Euro erhöht und damit auf 130.219.550 Euro festgesetzt . Der Betrag für **das Haushaltsjahr 2016** bleibt unverändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan

Die Festsetzungen zum Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan werden nicht geändert.

Die §§ 8 bis 13 werden nicht geändert!

Essen, 09.04.2015

Der Oberbürgermeister



Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2015 / 2016

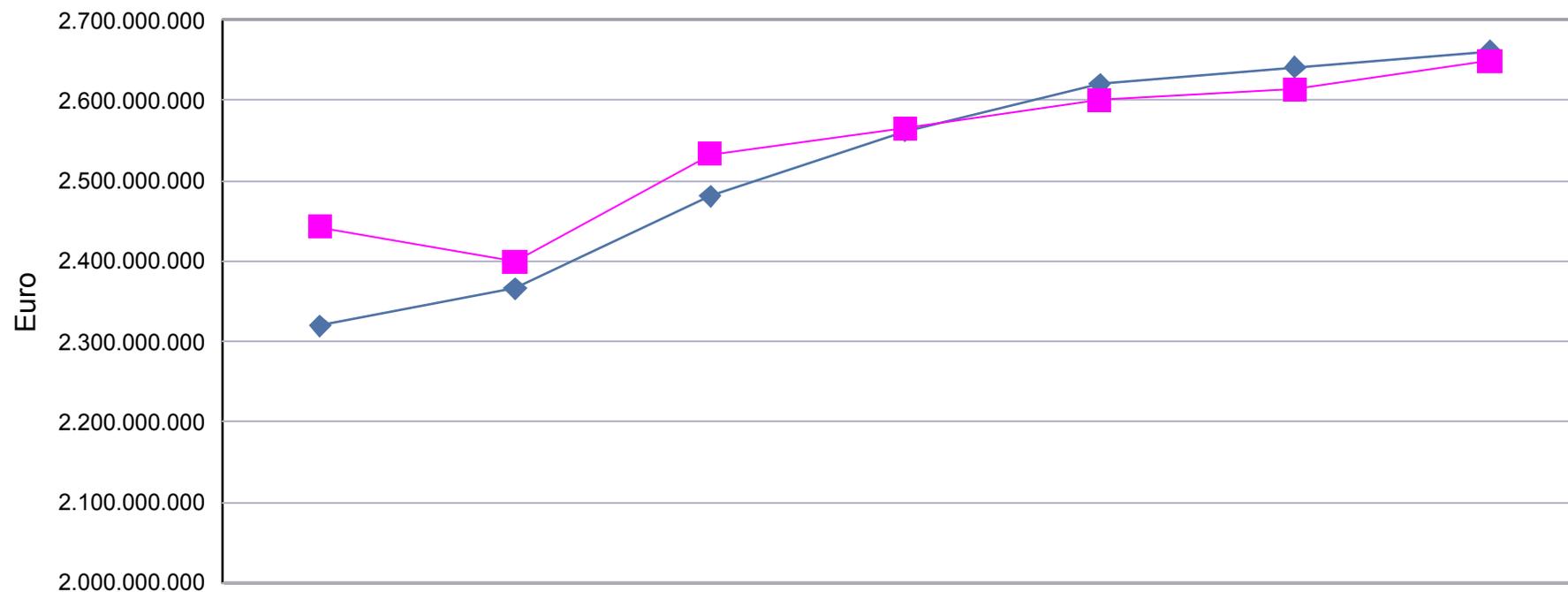
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

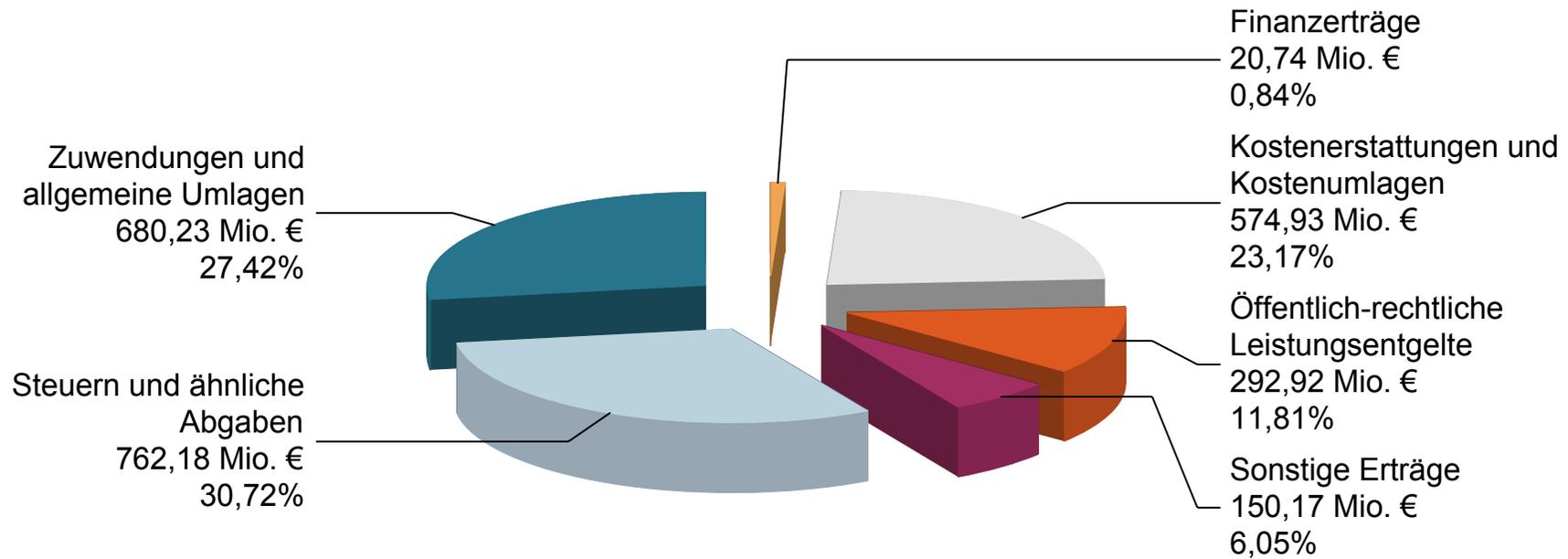
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.823.514	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.786.938	657.818.767	680.234.357	729.662.302	752.555.757	747.145.057	737.278.965
3	+ Sonstige Transfererträge	32.430.638	9.679.250	25.996.538	26.247.126	26.538.085	26.669.488	26.794.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.318.093	288.481.494	292.915.294	304.788.659	316.384.170	329.560.479	342.999.421
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.720.818	25.766.417	20.687.639	20.149.773	20.154.978	20.170.745	20.186.727
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.067.430	506.946.099	574.925.396	575.497.158	575.782.915	568.293.492	570.575.654
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.216.068	72.082.295	101.064.198	94.724.978	94.961.478	95.519.772	89.057.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.304.699	3.787.739	2.424.048	2.424.048	2.424.048	2.424.048	2.424.048
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.290.668.198	2.341.525.861	2.460.428.471	2.540.369.084	2.598.521.519	2.619.616.893	2.639.891.192
11	- Personalaufwendungen	391.352.302	364.458.405	369.431.569	371.967.649	373.590.630	375.600.567	377.398.450
12	- Versorgungsaufwendungen	69.541.959	71.256.700	94.696.200	95.682.904	96.679.437	97.686.207	98.702.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.751.925	317.929.798	325.114.542	334.033.510	342.451.857	352.137.006	362.348.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.892.407	99.620.108	90.070.433	89.758.665	89.872.836	89.872.836	89.872.836
15	- Transferaufwendungen	1.378.518.086	1.344.360.778	1.454.710.079	1.477.379.445	1.502.077.175	1.500.857.855	1.523.488.368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.905.533	115.497.366	116.976.899	116.014.112	113.396.837	112.860.551	113.734.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.360.962.212	2.313.123.155	2.450.999.722	2.484.836.284	2.518.068.772	2.529.015.021	2.565.545.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-70.294.013	28.402.706	9.428.750	55.532.800	80.452.747	90.601.872	74.345.495
19	+ Finanzerträge	28.778.069	24.281.720	20.743.685	21.698.885	21.605.235	21.628.219	21.794.577
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.610.586	86.661.100	82.384.050	80.674.050	82.554.050	85.154.050	83.254.050
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-52.832.516	-62.379.380	-61.640.365	-58.975.165	-60.948.815	-63.525.831	-61.459.473
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-123.126.530	-33.976.674	-52.211.616	-3.442.365	19.503.932	27.076.041	12.886.021
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						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)	-123.126.530	-33.976.674	-52.211.616	-3.442.365	19.503.932	27.076.041	12.886.021
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	1.094.420	0	0	0	0	0	0
28	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	6.187.385	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 28)	-5.092.965	10	0	0	0	0	0

Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf

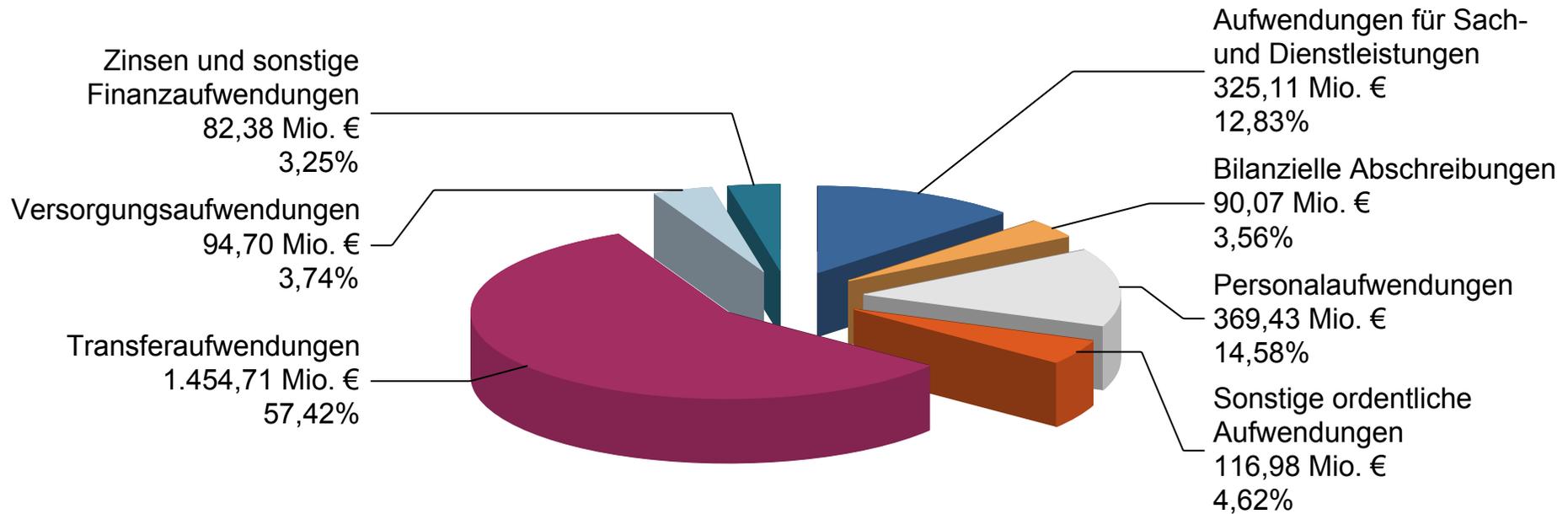


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Erträge	2.319.446.267	2.365.807.581	2.481.172.156	2.562.067.969	2.620.126.754	2.641.245.112	2.661.685.768
■ Aufwendungen	2.442.572.797	2.399.784.255	2.533.383.772	2.565.510.334	2.600.622.822	2.614.169.071	2.648.799.747
Saldo	-123.126.530	-33.976.674	-52.211.616	-3.442.365	19.503.932	27.076.041	12.886.021

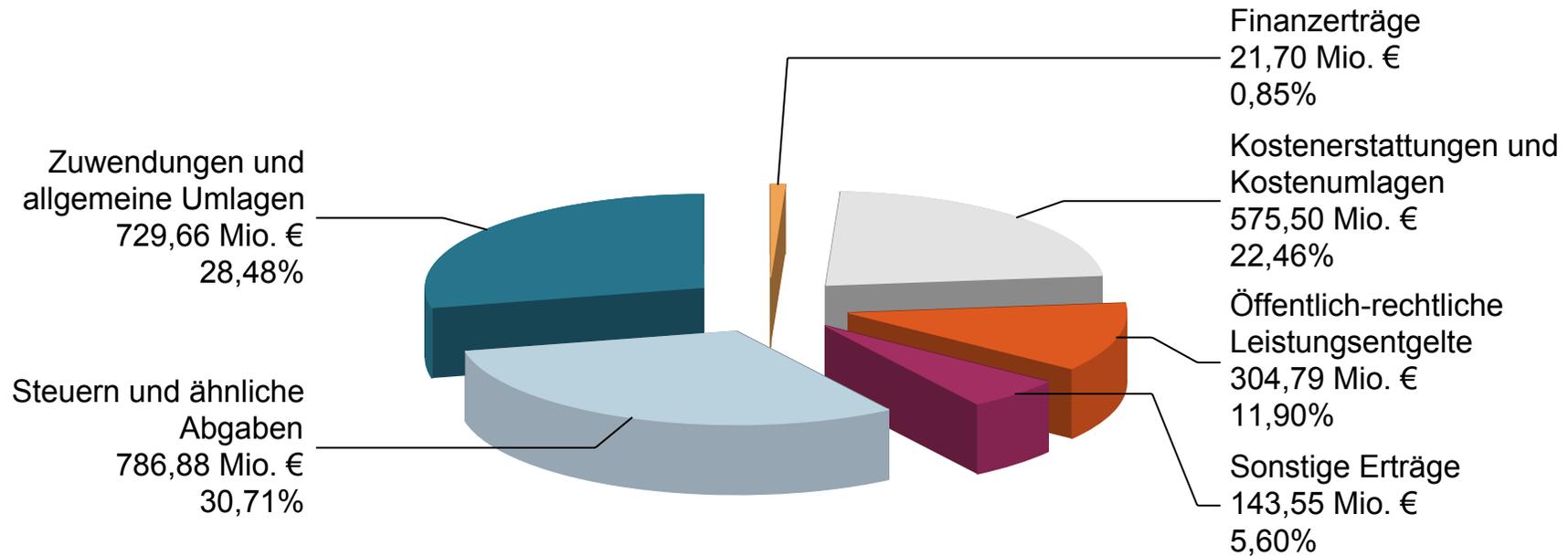
Gesamtergebnisplan - Erträge 2015 (2.481,17 Mio. €)



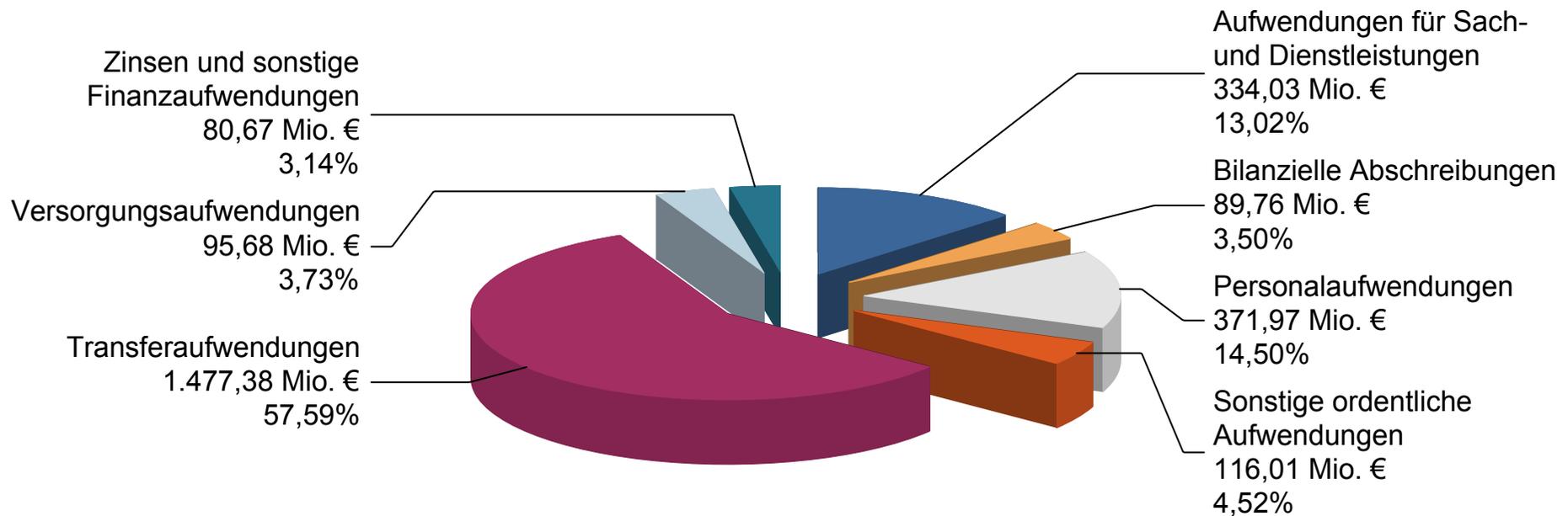
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2015 (2.533,38 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2016 (2.562,07 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2016 (2.565,51 Mio. €)



Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	730.334.422	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.536.953	610.531.367	634.126.517	683.206.551	705.720.049	699.484.349	688.760.257
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.330.045	9.679.250	25.996.538	26.247.126	26.538.085	26.669.488	26.794.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.193.123	283.853.426	284.043.104	297.424.649	311.020.818	326.676.613	340.115.555
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.137.892	28.664.917	23.594.139	23.063.273	23.075.478	20.170.745	20.186.727
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.102.653	506.946.099	574.925.396	575.497.158	575.782.915	568.293.492	570.575.654
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.209.511	77.781.875	92.126.036	85.234.315	85.198.316	78.991.610	79.069.434
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.556.514	24.281.720	20.743.685	21.698.885	21.605.235	21.628.219	21.794.577
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.401.114	2.318.702.454	2.417.736.415	2.499.246.997	2.558.660.983	2.571.748.327	2.597.870.983
10	- Personalauszahlungen	340.011.485	341.939.905	354.461.728	356.848.090	358.319.793	360.177.190	361.820.678
11	- Versorgungsauszahlungen	66.474.491	64.490.200	65.268.840	65.941.488	66.620.888	67.307.102	68.000.161
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.952.586	309.714.575	317.737.552	326.656.520	335.074.867	344.760.016	354.971.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.604.829	85.161.100	80.884.050	79.174.050	81.054.050	83.654.050	81.754.050
14	- Transferauszahlungen	1.359.225.460	1.344.360.778	1.454.710.079	1.477.379.445	1.502.077.175	1.500.857.855	1.523.488.368
15	- Sonstige Auszahlungen	104.583.564	112.471.515	116.369.222	115.414.435	112.803.160	103.104.032	103.955.621
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.852.415	2.258.138.074	2.389.431.471	2.421.414.028	2.455.949.932	2.459.860.244	2.493.990.528
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	3.548.699	60.564.380	28.304.944	77.832.969	102.711.050	111.888.083	103.880.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.109.270	66.094.170	61.426.800	57.765.300	52.709.700	55.057.300	56.918.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.091.211	20.035.000	17.960.000	13.855.000	6.930.500	6.440.000	5.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.072.105	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	1.553.988	4.083.000	4.068.500	4.093.000	4.124.200	4.164.800	4.080.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.783.055	5.442.750	10.487.700	5.548.400	5.627.800	5.704.500	4.741.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.609.629	115.654.920	113.943.000	101.261.700	89.392.200	91.366.600	90.740.600

Haushaltsplan 2015 / 2016

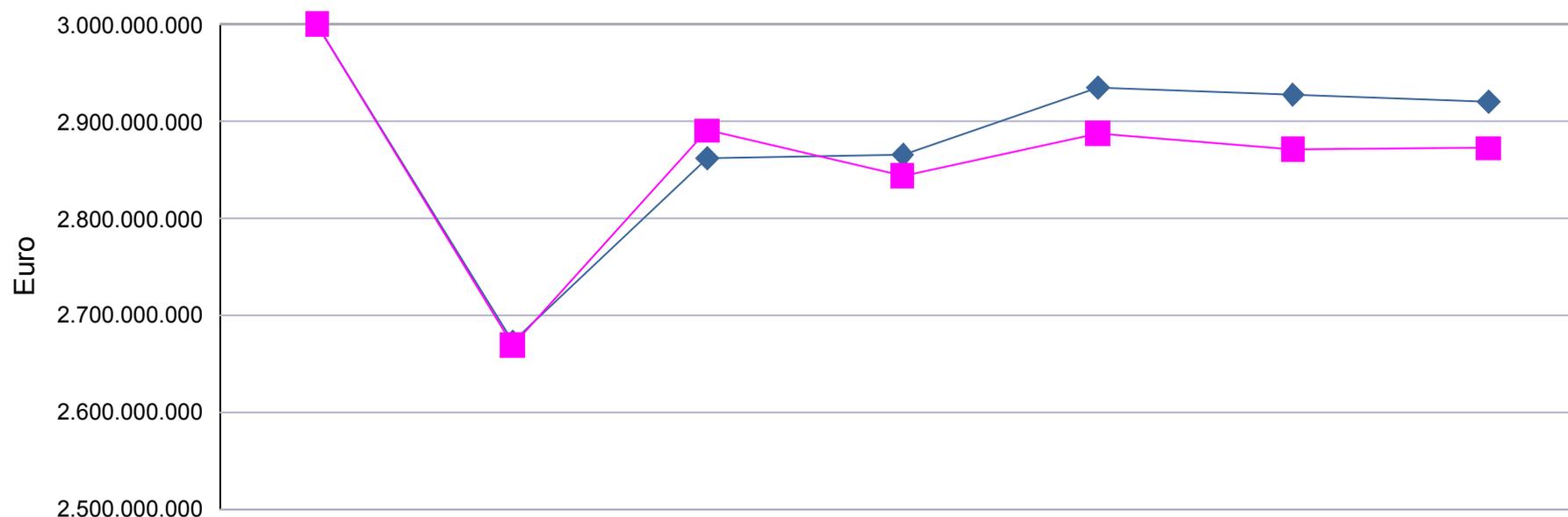
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

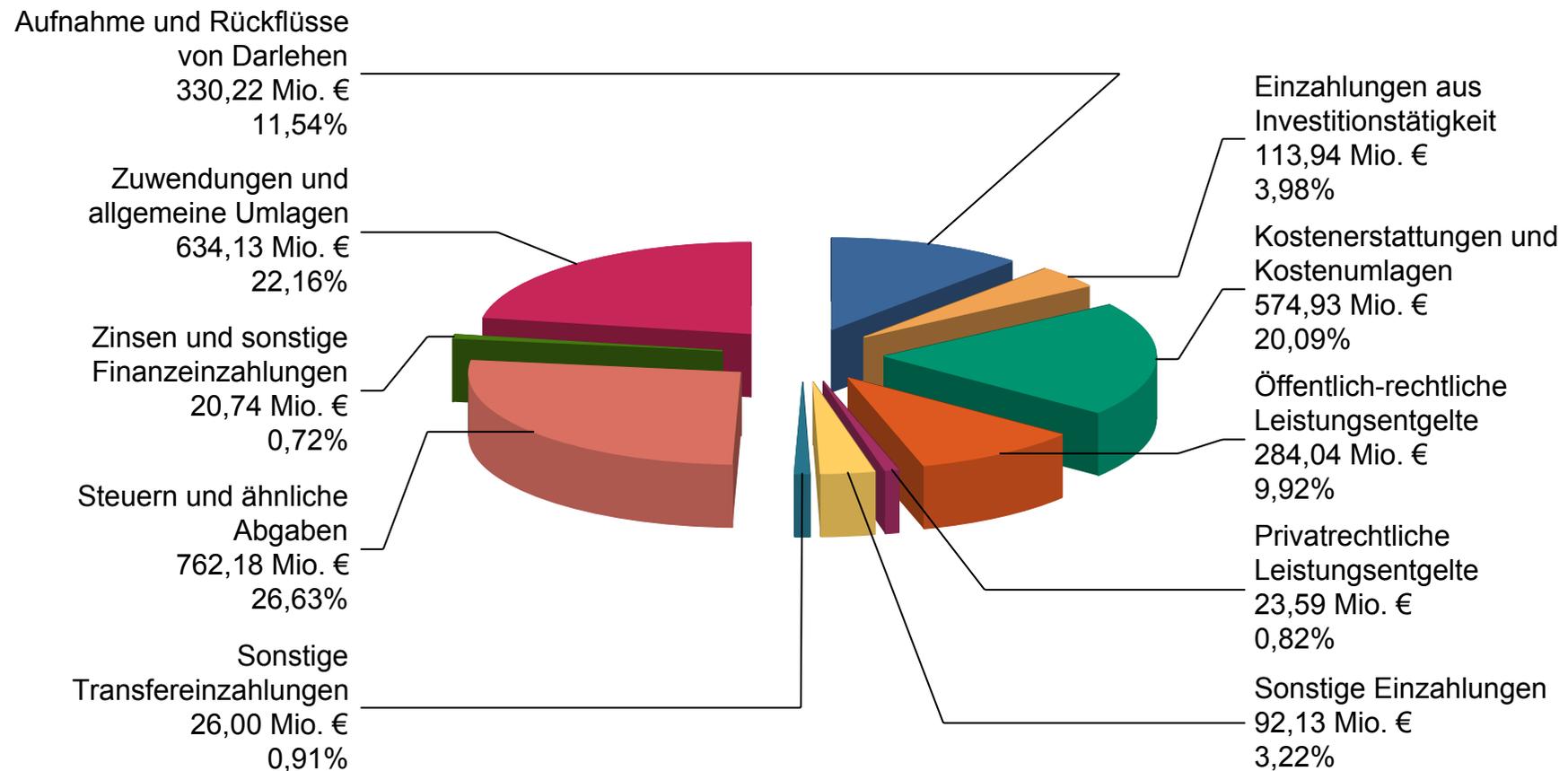
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.264.086	4.926.000	7.527.300	5.247.300	3.624.800	2.618.300	2.388.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.763.403	59.286.500	118.637.500	84.247.600	83.187.300	77.977.300	55.232.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.427.206	11.956.550	11.125.200	11.421.200	13.486.200	12.476.200	10.266.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.715.062	24.246.100	24.517.100	24.596.650	24.679.850	24.767.000	24.387.750
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	19.758.910	29.931.050	34.107.450	22.547.550	21.612.800	21.627.600	15.161.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	594.472	23.500.000	48.248.000	17.700.000	29.200.000	16.000.000	14.967.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	94.523.140	153.846.200	244.162.550	165.760.300	175.790.950	155.466.400	122.403.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)	-25.913.511	-38.191.280	-130.219.550	-64.498.600	-86.398.750	-64.099.800	-31.662.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-22.364.812	22.373.100	-101.914.606	13.334.369	16.312.300	47.788.283	72.217.906
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.135.260.088	238.191.280	330.219.550	264.498.600	286.398.750	264.099.800	231.662.550
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.106.057.414	257.000.000	256.750.000	256.500.000	256.250.000	256.000.000	255.750.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	29.202.674	-18.808.720	73.469.550	7.998.600	30.148.750	8.099.800	-24.087.450
36	- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 35)	6.837.863	3.564.380	-28.445.056	21.332.969	46.461.050	55.888.083	48.130.456
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)	6.837.863	3.564.380	-28.445.056	21.332.969	46.461.050	55.888.083	48.130.456

Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf

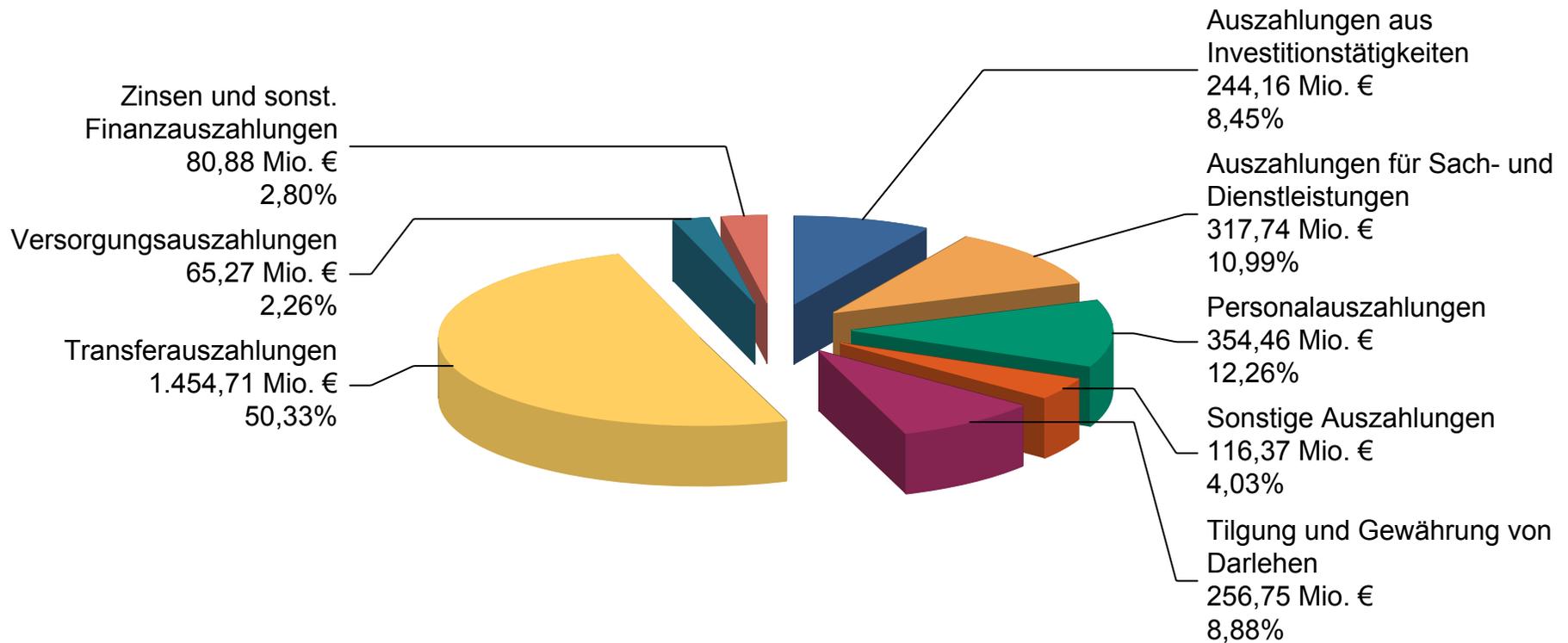


	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
◆ Einzahlungen	8.462.270.831	2.672.548.654	2.861.898.965	2.865.007.297	2.934.451.933	2.927.214.727	2.920.274.133
■ Auszahlungen	8.455.432.968	2.668.984.274	2.890.344.021	2.843.674.328	2.887.990.882	2.871.326.644	2.872.143.678
Saldo	6.837.863	3.564.380	-28.445.056	21.332.969	46.461.050	55.888.083	48.130.456

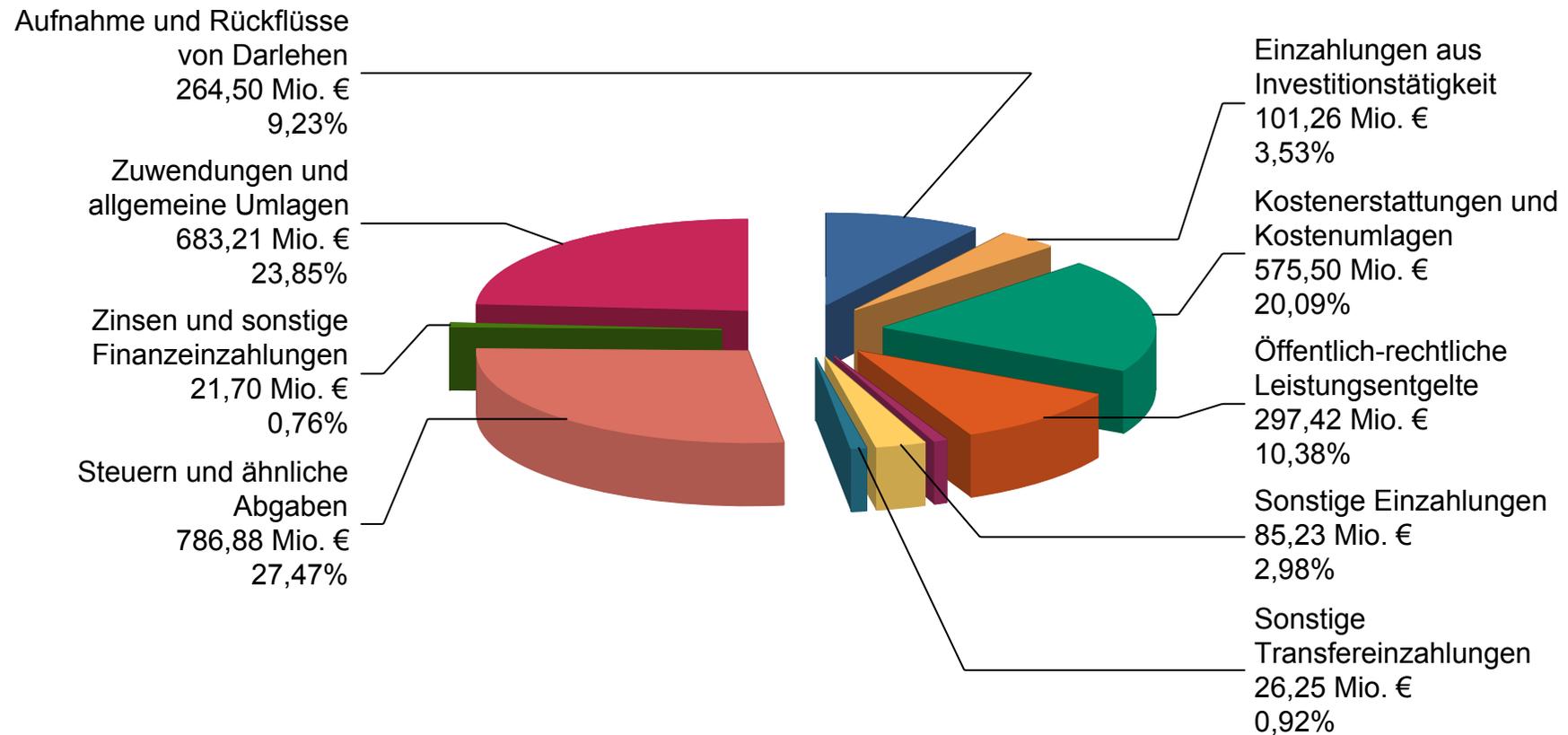
Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2015 (2.861,9 Mio. €)



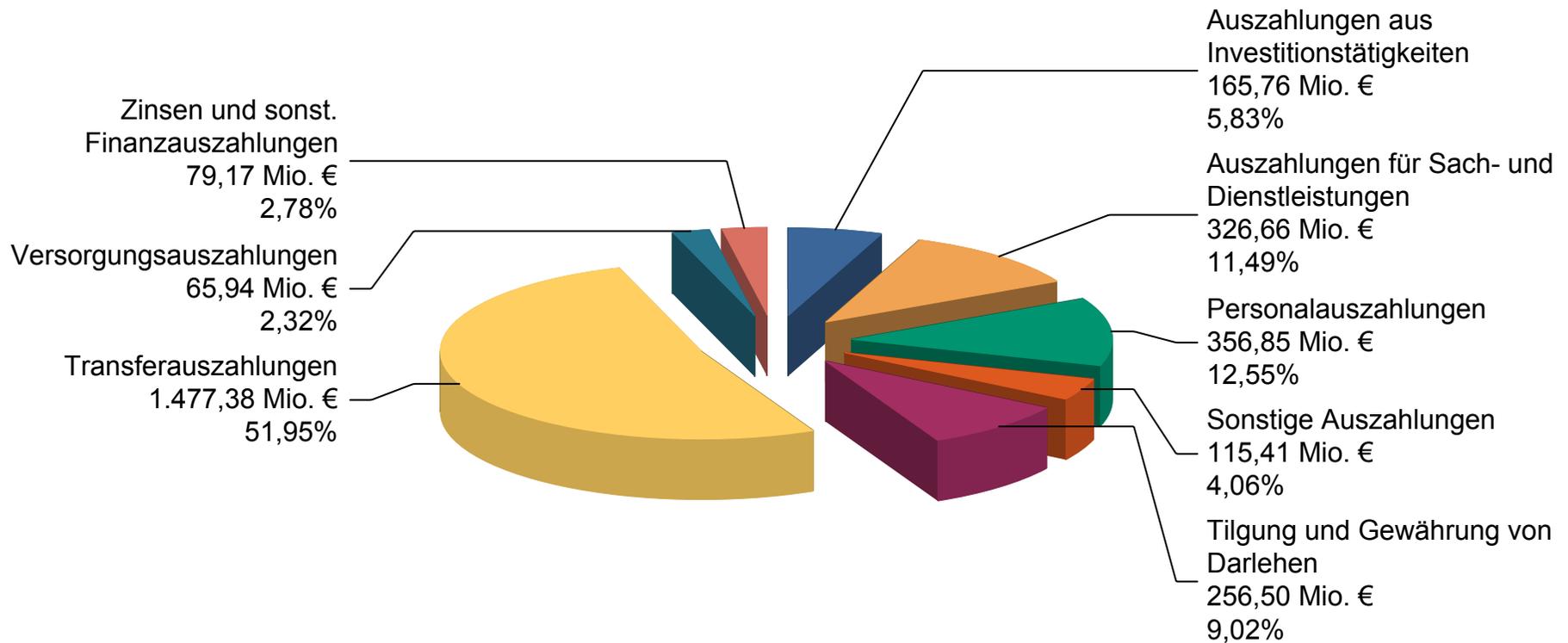
Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2015 (2.890,3 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2016 (2.865,01 Mio. €)



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2016 (2.843,67 Mio. €)



Geschäftsbereich 1 A

(Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091	Verwaltungsführung GB 1A
0102	Stadtagentur Essen.2030
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
9102	Messe Essen GmbH (ME)
9103	Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
9104	Essen Marketing GmbH (EMG)
9116	Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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: 1A</u>		Σ	1,0000	56,5000	126,5000	140,7500	19,0000	49,7500	144,7500	--	--	4,0000	542,2500
0091	Verwaltungsführung GB 1A	Σ	1,0000	8,0000	12,0000	1,0000	2,0000	10,0000	--	--	3,0000	44,0000	
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB 1A		1,0000	5,0000	--	--	3,0000	1,0000	6,0000	--	3,0000	19,0000	
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		--	2,0000	3,0000	--	3,0000	--	--	--	--	8,0000	
1.15.02.04	Messe Essen GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH		--	1,0000	9,0000	1,0000	1,0000	4,0000	--	--	--	17,0000	
01-11	Gleichstellungsstelle	Σ	--	--	1,0000	--	1,0000	1,5000	--	--	--	4,5000	
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		--	--	1,0000	--	1,0000	1,5000	--	--	--	4,5000	
01-15	Presse- und Kommunikationsamt	Σ	--	1,0000	14,0000	3,0000	1,0000	4,5000	3,5000	--	--	27,0000	
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		--	1,0000	14,0000	3,0000	1,0000	4,5000	3,5000	--	--	27,0000	
01-16	Büro Stadtentwicklung	Σ	--	3,0000	2,0000	1,0000	4,0000	2,0000	2,0000	--	--	14,0000	
1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung		--	3,0000	2,0000	1,0000	4,0000	2,0000	2,0000	--	--	14,0000	
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	21,0000	--	2,0000	3,0000	1,0000	--	--	37,0000	
1.01.05.01	Rechnungsprüfung		--	10,0000	21,0000	--	2,0000	3,0000	1,0000	--	--	37,0000	

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	56,5000	126,5000	140,7500	19,0000	49,7500	144,7500	--	--	4,0000	542,2500
15 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation Σ	--	15,0000	11,0000	4,0000	--	3,0000	21,5000	--	--	--	54,5000
1.01.01.01 Politische Gremien	--	12,5000	6,1000	3,0000	--	2,3000	18,7000	--	--	--	42,6000
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	12,5000	2,0000	--	4,0000	8,0000	--	--	--	36,5000
1.01.11.01 Recht	--	10,0000	9,8000	1,1500	--	2,0000	5,0000	--	--	--	27,9500
1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich	--	--	2,7000	0,8500	--	2,0000	3,0000	--	--	--	8,5500
33 Einwohneramt Σ	--	7,0000	48,0000	128,2500	1,0000	29,2500	94,2500	--	--	1,0000	308,7500
1.02.02.06 Meldeangelegenheiten	--	1,0600	3,0300	34,2800	0,1200	2,7800	32,3200	--	--	--	73,5900
1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten	--	3,2600	18,3800	26,6300	0,0800	7,1300	23,2200	--	--	--	78,7000
1.02.02.08 Personenstandswesen	--	0,1200	12,2100	15,2100	0,0300	7,2100	10,1900	--	--	--	44,9700
1.02.02.09 KFZ-Zulassung	--	1,4000	7,0500	38,3000	0,1300	9,8000	25,7500	--	--	1,0000	83,4300
1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes	--	1,1600	7,3300	13,8300	0,6400	2,3300	2,7700	--	--	--	28,0600

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentatio
- 3000 Rechtsamt
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0091 Verwaltungsführung GB 1A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1A

verantwortlich: GBV 1A, Oberbürgermeister Paß

Produkt(e)

1.01.02.01.01 Verwaltungsführung GB 1A



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	1,0000	6,0000	0,0000	0,0000	3,0000	19,0000
2015/16	1,0000	5,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	6,0000	0,0000	0,0000	3,0000	19,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	62	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	37.515	0	41.627	41.620	41.620	41.620	41.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.561	62	41.690	41.682	41.682	41.682	41.682
11	- Personalaufwendungen	1.366.860	1.304.270	1.292.697	1.302.552	1.310.145	1.319.918	1.328.116
12	- Versorgungsaufwendungen	267.945	325.000	431.650	436.177	440.741	445.355	450.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.116	86.217	186.177	187.040	187.910	188.790	189.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.307	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.959	43.576	40.569	40.606	40.829	40.853	41.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.188	1.760.739	1.952.769	1.968.050	1.981.301	1.996.591	2.010.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.664.626	-1.760.677	-1.911.080	-1.926.368	-1.939.619	-1.954.909	-1.968.817
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.664.626	-1.760.677	-1.911.080	-1.926.368	-1.939.619	-1.954.909	-1.968.817
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.664.626	-1.760.677	-1.911.080	-1.926.368	-1.939.619	-1.954.909	-1.968.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.950	266.200	275.266	280.771	286.386	292.114	297.956
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.925.576	-2.026.877	-2.186.346	-2.207.139	-2.226.005	-2.247.023	-2.266.773

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.597	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.597	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.597	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-02

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.02.09 Essen.2030

Innere Verwaltung



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	3,68	3,65	3,19	3,17	3,15	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	1,99	1,98	13,91	13,81	13,74	%
Personalintensität	0,00	0,00	65,31	65,34	57,39	57,41	57,46	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	1,28	1,29	1,48	1,49	1,50	EUR

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0102 StadtAgentur Essen.2030

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.09 Essen.2030

verantwortlich: GBV 1A, Oberbürgermeister Paß

Produkt(e)

1.01.02.09.01 Essen.2030

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	465.056	468.569	471.246	474.726	477.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	115.610	116.827	118.052	119.287	120.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.200	14.200	114.200	114.200	114.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	77.235	77.548	77.664	78.751	78.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	712.102	717.144	821.161	826.965	831.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-685.902	-690.944	-794.961	-800.765	-805.010
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	-685.902	-690.944	-794.961	-800.765	-805.010
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	-685.902	-690.944	-794.961	-800.765	-805.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	57.196	58.340	59.507	60.697	61.911
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-731.198	-737.384	-842.568	-849.562	-855.021

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0111 Gleichstellungsstelle

Leitung: Frau Kaßner

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	2,77	0,00	1,05	1,05	1,04	1,03	1,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	%
Personalintensität	82,42	83,79	82,27	82,29	82,13	82,18	82,09	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,47	0,60	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498	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	3.173	0	3.223	3.220	3.220	3.220	3.220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.671	0	3.223	3.220	3.220	3.220	3.220
11	- Personalaufwendungen	228.319	253.490	251.481	253.359	254.764	256.621	258.150
12	- Versorgungsaufwendungen	22.729	25.660	33.410	33.760	34.108	34.470	34.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	1.086	1.086	1.097	1.108	1.119	1.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	75	125	175	225	225	225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.543	22.219	19.565	19.489	19.998	19.842	20.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.006	302.531	305.667	307.880	310.203	312.277	314.476
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-269.334	-302.531	-302.445	-304.660	-306.983	-309.057	-311.256
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)	-269.334	-302.531	-302.445	-304.660	-306.983	-309.057	-311.256
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)	-269.334	-302.531	-302.445	-304.660	-306.983	-309.057	-311.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.200	36.900	36.354	37.082	37.823	38.580	39.351
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-269.334	-339.431	-338.799	-341.742	-344.806	-347.637	-350.607

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500	500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	0	500	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0115 Presse- und Kommunikationsamt

Leitung: Frau Mause

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-15, Frau Mause

Produkt(e)

1.01.07.01.01 Presse- und Medienarbeit

1.01.07.01.02 - archivieren - Fotodokumentation

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, Medianauswertung, Fotodokumentation, Internet und Intranet, Corporate Design und Identity, Unternehmenskommunikation und Rathausinformation. In verschiedenen Projekten wird das Marketing zentral vom Presse- und Kommunikationsamt gesteuert (z.B. Strategie Essen.2030) bzw. kommunikativ begleitet (z.B. European Green Capital).

* 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 - 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	3,0000	1,0000	7,5000	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000
2015/16	0,0000	1,0000	11,0000	3,0000	1,0000	7,5000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	49,76	0,84	2,42	2,39	2,36	2,34	2,33	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,12	0,07	3,51	3,48	3,44	3,41	3,39	%
Personalintensität	75,35	71,05	63,51	63,53	63,09	63,12	63,11	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,77	3,98	3,96	3,99	4,05	4,08	4,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	113	113	113	113	113	113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.978	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509	10.250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.347	0	47.499	47.170	47.170	47.170	47.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.069.972	17.863	52.612	52.283	52.283	52.283	52.283
11	- Personalaufwendungen	1.620.292	1.514.080	1.380.449	1.390.996	1.399.148	1.409.611	1.418.404
12	- Versorgungsaufwendungen	324.122	366.070	489.260	494.374	499.547	504.777	510.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	1.511	76.240	76.240	76.240	76.240	76.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.482	4.591	4.634	4.785	4.557	4.557	4.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.675	244.734	223.025	223.007	238.080	238.052	238.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.231	2.130.986	2.173.609	2.189.402	2.217.572	2.233.237	2.247.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.080.258	-2.113.123	-2.120.998	-2.137.119	-2.165.289	-2.180.954	-2.195.067
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.080.258	-2.113.123	-2.120.998	-2.137.119	-2.165.289	-2.180.954	-2.195.067
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.080.258	-2.113.123	-2.120.998	-2.137.119	-2.165.289	-2.180.954	-2.195.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	65.000	66.300	67.650	69.050	69.050	69.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	206.100	200.851	204.868	208.966	213.145	217.408
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.016.558	-2.254.223	-2.255.549	-2.274.337	-2.305.205	-2.325.049	-2.343.425

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.636	4.300	6.000	0	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.636	4.300	6.000	0	4.300	4.300	4.300	4.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.201	-4.300	-6.000	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

0116 Büro Stadtentwicklung

Leitung: Frau Heil

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-16, Frau Heil

Produkt(e)

1.01.02.08.01 Strategische Stadt- und Stadtteilentwicklung

1.01.02.08.02 Projektbezogene Stadt- und Stadtteilentwicklung

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 demographischen 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	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	3,0000	3,0000	1,0000	7,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000
2015/16	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	4,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	29,58	28,61	2,90	2,20	2,18	2,16	2,15	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,74	30,53	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	%
Personalintensität	52,26	31,46	73,54	73,51	73,41	73,36	73,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,58	5,62	2,00	2,03	2,05	2,07	2,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.634	1.167.611	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	40.050	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.091	18.150	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.300	0	30.671	23.430	23.430	23.430	23.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	806.525	1.225.811	30.746	23.505	23.505	23.505	23.505
11	- Personalaufwendungen	1.424.846	1.348.020	780.743	786.681	791.242	797.129	802.057
12	- Versorgungsaufwendungen	213.311	199.650	242.970	245.522	248.083	250.687	253.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.033	1.308.306	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	958	729	441	431	531	531	531
15	- Transferaufwendungen	572.545	1.146.033	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.602	282.063	33.918	33.918	34.419	34.670	35.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.726.295	4.284.800	1.061.622	1.070.101	1.077.825	1.086.567	1.094.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.919.770	-3.058.989	-1.030.876	-1.046.597	-1.054.320	-1.063.062	-1.071.107
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.919.770	-3.058.989	-1.030.876	-1.046.597	-1.054.320	-1.063.062	-1.071.107
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.919.770	-3.058.989	-1.030.876	-1.046.597	-1.054.320	-1.063.062	-1.071.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.381	138.300	110.274	112.480	114.729	117.024	119.364
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.053.251	-3.185.389	-1.141.150	-1.159.077	-1.169.049	-1.180.086	-1.190.471

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.993	1.000	300	0	300	300	300	300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.993	1.000	300	0	300	300	300	300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.993	-1.000	-300	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A 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: Fachbereichsleitung 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

Verantwortlich: 12

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	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	2,5000	5,0000	1,5000	3,0000	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000
2015/16	0,0000	2,0000	5,0000	1,5000	3,5000	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	27,55	12,96	1,73	2,33	45,91	2,30	32,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,01	1,58	1,73	1,21	1,61	1,20	1,94	%
Personalintensität	57,80	46,14	50,42	68,53	46,77	68,46	56,12	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,82	3,53	3,58	2,77	2,36	2,83	2,50	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.826	1.374	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	9.259	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.498	250.000	0	0	870.000	0	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.744	0	26.726	26.690	26.690	26.690	26.690
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.327	255.774	31.126	31.090	901.090	31.090	531.090
11	- Personalaufwendungen	1.070.655	910.770	905.764	912.649	917.934	924.759	930.471
12	- Versorgungsaufwendungen	228.634	199.790	276.910	279.820	282.735	285.686	288.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698	31.093	31.093	16.075	31.593	16.274	32.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.651	2.357	339	312	312	312	312
15	- Transferaufwendungen	0	30.230	30.230	0	30.230	0	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.818	799.812	552.234	122.939	699.874	123.758	376.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.456	1.974.053	1.796.570	1.331.796	1.962.679	1.350.790	1.658.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.342.130	-1.718.279	-1.765.444	-1.300.706	-1.061.589	-1.319.700	-1.126.981
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.342.130	-1.718.279	-1.765.444	-1.300.706	-1.061.589	-1.319.700	-1.126.981
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.342.130	-1.718.279	-1.765.444	-1.300.706	-1.061.589	-1.319.700	-1.126.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	280.100	274.581	280.073	285.674	291.388	297.215
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.616.730	-1.998.379	-2.040.025	-1.580.779	-1.347.263	-1.611.088	-1.424.196

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.461	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.461	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.461	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

1400 Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Gummersbach

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 14, Herr Gummersbach

Produkt(e)

1.01.05.01.01 Rechnungsprüfung

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	21,5000	0,0000	2,0000	4,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,5000
2015/16	0,0000	10,0000	18,2500	0,0000	2,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,40	12,29	14,62	14,74	14,92	14,79	14,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	74,94	71,60	63,86	63,81	63,71	63,66	63,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,14	5,29	5,66	5,70	5,74	5,79	5,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	394.750	403.500	412.450	421.600	432.350	432.350	432.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.012	0	123.156	123.150	123.150	123.150	123.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.762	403.500	535.606	544.750	555.500	555.500	555.500
11	- Personalaufwendungen	2.945.085	2.350.300	2.340.006	2.358.245	2.372.703	2.390.839	2.406.345
12	- Versorgungsaufwendungen	944.631	883.630	1.277.110	1.290.473	1.303.982	1.317.623	1.331.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	3.800	3.800	3.808	3.816	3.824	3.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139	123	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.435	44.866	43.257	43.321	43.441	43.499	43.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.930.018	3.282.719	3.664.296	3.695.970	3.724.064	3.755.908	3.785.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.403.256	-2.879.219	-3.128.690	-3.151.220	-3.168.564	-3.200.408	-3.229.809
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.403.256	-2.879.219	-3.128.690	-3.151.220	-3.168.564	-3.200.408	-3.229.809
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.403.256	-2.879.219	-3.128.690	-3.151.220	-3.168.564	-3.200.408	-3.229.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.850	127.600	141.950	145.100	148.300	151.550	154.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.300	246.150	238.588	243.360	248.227	253.191	258.255
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.519.706	-2.997.769	-3.225.328	-3.249.480	-3.268.491	-3.302.049	-3.333.164

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.102	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.102	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.102	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A 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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.04 Bezirksvertretungen

verantwortlich: Abteilungsleitung 15-1, Herr Ruege

Produkt(e)

1.01.01.04.01 Mittel Bezirksvertretung I

1.01.01.04.02 Mittel Bezirksvertretung II

1.01.01.04.03 Mittel Bezirksvertretung III

1.01.01.04.04 Mittel Bezirksvertretung IV

1.01.01.04.05 Mittel Bezirksvertretung V

1.01.01.04.06 Mittel Bezirksvertretung VI

1.01.01.04.07 Mittel Bezirksvertretung VII

1.01.01.04.08 Mittel Bezirksvertretung VIII

1.01.01.04.09 Mittel 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 2015 / 2016
Stadt Essen
Verantwortlich: 15
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.01.01.01 Politische Gremien
**STADT
ESSEN**

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	18,7000	0,0000	0,0000	0,0000	41,6000
2015/16	0,0000	13,5000	5,1000	3,0000	0,0000	1,3000	19,7000	0,0000	0,0000	0,0000	42,6000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	8,38	5,56	6,23	6,18	6,08	6,02	5,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,73	0,99	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	%
Personalintensität	35,40	30,51	27,84	27,81	27,54	27,45	27,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,09	13,93	14,86	15,01	15,27	15,46	15,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	38	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.678	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.654	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.694	0	89.209	89.200	89.200	89.200	89.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.065	411.988	501.198	501.188	501.188	501.188	501.188
11	- Personalaufwendungen	2.783.492	2.262.120	2.239.371	2.256.586	2.269.996	2.287.085	2.301.525
12	- Versorgungsaufwendungen	763.245	677.700	925.040	934.729	944.503	954.397	964.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.409	73.549	73.549	74.131	74.718	75.420	76.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.026	3.002	2.076	2.476	2.473	2.473	2.473
15	- Transferaufwendungen	16.000	15.680	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237.961	4.382.851	4.788.633	4.831.784	4.934.452	4.995.130	5.055.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.863.133	7.414.902	8.044.670	8.115.705	8.242.142	8.330.505	8.416.109
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.204.068	-7.002.913	-7.543.472	-7.614.517	-7.740.954	-7.829.317	-7.914.921
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.204.068	-7.002.913	-7.543.472	-7.614.517	-7.740.954	-7.829.317	-7.914.921
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.204.068	-7.002.913	-7.543.472	-7.614.517	-7.740.954	-7.829.317	-7.914.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	12.900	12.900	13.050	13.050	13.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.222	903.181	936.323	955.049	974.150	993.633	1.013.506
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.082.290	-7.896.094	-8.466.895	-8.556.666	-8.702.054	-8.809.900	-8.915.377

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.609	8.500	17.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.659	8.500	17.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-37.634	-8.500	-17.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 15

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.01.04

Innere Verwaltung

Bezirksvertretungen



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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,22	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,82	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,72	4,74	4,72	4,76	4,81	4,86	4,91	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.479	0	538	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	3.479	0	538	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	1.558.748	2.685.155	2.687.275	2.714.148	2.741.290	2.768.703	2.796.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.051	295	295	201	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.495	2.685.450	2.687.570	2.714.349	2.741.444	2.768.857	2.796.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.558.015	-2.685.450	-2.687.032	-2.714.349	-2.741.444	-2.768.857	-2.796.544
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.558.015	-2.685.450	-2.687.032	-2.714.349	-2.741.444	-2.768.857	-2.796.544
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.558.015	-2.685.450	-2.687.032	-2.714.349	-2.741.444	-2.768.857	-2.796.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.558.043	-2.685.450	-2.687.032	-2.714.349	-2.741.444	-2.768.857	-2.796.544

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.147	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71.567	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	561.221	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	894.934	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-894.934	0	0	0	0	0	0	0

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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	9,46	0,50	3,40	3,31	3,28	3,26	3,23	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,32	2,90	2,49	2,50	2,50	2,51	2,51	%
Personalintensität	63,53	60,87	55,25	55,35	55,27	55,22	55,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,56	2,63	2,76	2,78	2,81	2,84	2,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	52	54	55	56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.419	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	100.998	0	37.485	36.620	36.620	36.620	36.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.989	5.871	43.357	42.493	42.496	42.497	42.498
11	- Personalaufwendungen	805.568	711.620	705.456	710.949	715.301	720.764	725.432
12	- Versorgungsaufwendungen	252.758	278.880	379.680	383.663	387.669	391.732	395.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.429	33.882	31.761	32.077	32.386	32.710	33.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.180	4.996	4.830	4.449	4.341	4.341	4.341
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.144	139.686	155.115	153.319	154.536	155.764	157.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.079	1.169.064	1.276.842	1.284.457	1.294.233	1.305.311	1.315.646
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.148.090	-1.163.193	-1.233.485	-1.241.964	-1.251.737	-1.262.814	-1.273.148
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.148.090	-1.163.193	-1.233.485	-1.241.964	-1.251.737	-1.262.814	-1.273.148
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.148.090	-1.163.193	-1.233.485	-1.241.964	-1.251.737	-1.262.814	-1.273.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.580	325.819	337.775	344.531	351.422	358.450	365.619
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.467.670	-1.489.012	-1.571.260	-1.586.495	-1.603.159	-1.621.264	-1.638.767

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

3000 Rechtsamt

Leitung: Frau Dr. von Loewenich

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.11.01 Recht

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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 Zimmermann

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
2015/16	0,0000	10,0000	9,3000	1,1500	0,0000	2,5000	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	26,4500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	50,03	36,25	35,77	35,07	34,55	34,03	33,52	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,08	0,42	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	40,23	35,67	32,64	32,39	32,11	31,86	31,58	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,95	4,77	5,18	5,31	5,44	5,57	5,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.500	4.500	4.680	4.867	4.965	5.064
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.286	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064.699	1.333.100	1.414.938	1.407.470	1.407.470	1.407.470	1.407.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.256.295	1.530.350	1.612.188	1.604.900	1.605.087	1.605.185	1.605.284
11	- Personalaufwendungen	1.814.490	1.506.030	1.470.901	1.482.340	1.491.383	1.502.754	1.512.459
12	- Versorgungsaufwendungen	586.016	594.320	771.240	779.310	787.467	795.719	804.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424	17.704	1.750	1.759	1.767	1.776	1.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.017	2.103.512	2.262.909	2.313.008	2.364.691	2.417.019	2.470.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.509.947	4.221.567	4.506.800	4.576.417	4.645.308	4.717.268	4.789.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.253.652	-2.691.217	-2.894.612	-2.971.517	-3.040.221	-3.112.083	-3.183.768
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.253.652	-2.691.217	-2.894.612	-2.971.517	-3.040.221	-3.112.083	-3.183.768
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.253.652	-2.691.217	-2.894.612	-2.971.517	-3.040.221	-3.112.083	-3.183.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.700	206.700	206.750	206.750	208.300	208.300	208.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.650	220.900	262.542	262.493	267.743	273.098	278.559
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.263.602	-2.705.417	-2.950.404	-3.027.260	-3.099.664	-3.176.881	-3.254.027

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	275	900	900	0	900	900	900	900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	275	900	900	0	900	900	900	900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-275	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900

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
2015/16	0,0000	0,0000	1,2000	0,8500	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	13,67	2,15	3,87	3,84	3,82	3,79	3,76	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	%
Personalintensität	83,11	83,50	79,94	79,90	79,83	79,79	79,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,64	0,72	0,71	0,72	0,73	0,73	0,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	49.639	8.500	15.802	15.800	15.800	15.800	15.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.639	8.500	15.802	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	301.840	329.980	326.070	328.528	330.396	332.831	334.855
12	- Versorgungsaufwendungen	54.658	54.690	75.700	76.482	77.284	78.094	78.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	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	6.333	9.598	5.247	5.269	5.292	5.320	5.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.198	395.168	407.917	411.179	413.872	417.146	420.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-313.558	-386.668	-392.115	-395.379	-398.072	-401.346	-404.203
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)	-313.558	-386.668	-392.115	-395.379	-398.072	-401.346	-404.203
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)	-313.558	-386.668	-392.115	-395.379	-398.072	-401.346	-404.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	24.000	14.851	15.148	15.451	15.760	16.076
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-369.158	-410.668	-406.966	-410.527	-413.523	-417.106	-420.279

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	275	900	900	0	900	900	900	900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	275	900	900	0	900	900	900	900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-275	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

9102 Verwaltungsführung GB 1A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.04 Messe Essen GmbH

verantwortlich: GBV 1A, Oberbürgermeister Paß

Produkt(e)

1.15.02.04.01 Messe Essen GmbH (ME)

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
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Bemerkung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	356.346	356.346	356.346	356.346	356.346	356.346	356.346
15	- Transferaufwendungen	15.221.982	8.469.000	20.982.000	7.125.000	15.612.000	11.171.000	21.766.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.578.328	8.825.346	21.338.346	7.481.346	15.968.346	11.527.346	22.122.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-15.578.328	-8.825.346	-21.338.346	-7.481.346	-15.968.346	-11.527.346	-22.122.346
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)	-15.578.328	-8.825.346	-21.338.346	-7.481.346	-15.968.346	-11.527.346	-22.122.346
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)	-15.578.328	-8.825.346	-21.338.346	-7.481.346	-15.968.346	-11.527.346	-22.122.346
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)	-15.578.328	-8.825.346	-21.338.346	-7.481.346	-15.968.346	-11.527.346	-22.122.346

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	21.500.000	3.700.000	69.867.000	15.700.000	27.200.000	14.000.000	12.967.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.000.000	21.500.000	3.700.000	69.867.000	15.700.000	27.200.000	14.000.000	12.967.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-12.000.000	-21.500.000	-3.700.000	-69.867.000	-15.700.000	-27.200.000	-14.000.000	-12.967.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

9103 Verwaltungsführung GB 1A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 1A, Oberbürgermeister Paß

Produkt(e)

1.15.01.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

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
2015/16	0,0000	2,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000

Bemerkung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	3.278.006	3.179.502	3.495.998	3.548.998	3.305.998	3.301.998	3.244.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.278.006	3.179.502	3.495.998	3.548.998	3.305.998	3.301.998	3.244.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.278.006	-3.179.502	-3.495.998	-3.548.998	-3.305.998	-3.301.998	-3.244.998
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.278.006	-3.179.502	-3.495.998	-3.548.998	-3.305.998	-3.301.998	-3.244.998
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.278.006	-3.179.502	-3.495.998	-3.548.998	-3.305.998	-3.301.998	-3.244.998
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)	-3.278.006	-3.179.502	-3.495.998	-3.548.998	-3.305.998	-3.301.998	-3.244.998

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

9104 Verwaltungsführung GB 1A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.03.01 Essen Marketing GmbH

verantwortlich: GBV 1A, Oberbürgermeister Paß

Produkt(e)

1.15.03.01.01 Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.03.01 Essen Marketing GmbH

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	0,0000	2,0000	10,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000
2015/16	0,0000	2,0000	9,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	1.473.350	1.443.473	1.414.194	1.414.194	1.284.194	1.243.194	1.201.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.350	1.443.473	1.414.194	1.414.194	1.284.194	1.243.194	1.201.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.284.194	-1.243.194	-1.201.194
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.284.194	-1.243.194	-1.201.194
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.284.194	-1.243.194	-1.201.194
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)	-1.473.350	-1.443.473	-1.414.194	-1.414.194	-1.284.194	-1.243.194	-1.201.194

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1A
- 0102 Stadtagentur Essen.2030
- 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
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Paß

9116 Verwaltungsführung GB 1A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.01.02 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH

verantwortlich: GBV 1A, Oberbürgermeister Paß

Produkt(e)

1.15.01.02.01 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 0091

Produktbereich 15

Produktgruppe 1.15.01.02

Wirtschaft und Tourismus

Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	291.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.000	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-291.000	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)	-291.000	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)	-291.000	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)	-291.000	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 1 B

(Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr)

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 1B

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen (bis 2014)

0108 Institut Gesundheit (ab 2015)

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	103,5000	496,0000	903,5000	29,7500	196,0000	359,0000	19,5000	44,0000	208,0000	2.360,2500
0092	Verwaltungsführung GB 1B	Σ	1,0000	20,0000	65,0000	3,5000	4,0000	43,5000	27,5000	--	--	--	164,5000
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 1B		1,0000	4,0000	--	--	--	--	2,0000	--	--	--	7,0000
1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)		--	16,0000	65,0000	3,5000	4,0000	43,5000	25,5000	--	--	--	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01-08	Institut Gesundheit	Σ	--	0,0400	4,0000	1,0000	2,0000	3,5000	1,0000	--	--	--	11,5400
1.01.08.07	Institut Gesundheit		--	0,0400	4,0000	1,0000	2,0000	3,5000	1,0000	--	--	--	11,5400
0900	Personalrat	Σ	--	6,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	2,0000	--	2,0000	--	19,0000
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung		--	6,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	2,0000	--	2,0000	--	19,0000
10	Organisation und Personalwirtschaft	Σ	--	46,5000	263,7500	177,2500	20,7500	92,2500	177,7500	6,5000	11,0000	28,7500	824,5000
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft		--	44,8300	257,0700	172,7500	20,7500	90,2500	176,1900	6,5000	11,0000	28,7500	808,0900
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung		--	1,6700	6,6800	4,5000	--	2,0000	1,5600	--	--	--	16,4100

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	103,5000	496,0000	903,5000	29,7500	196,0000	359,0000	19,5000	44,0000	208,0000	2.360,2500
11	Amt für Zentralen Service	Σ	--	14,9600	30,2500	36,2500	1,0000	20,5000	43,5000	13,0000	16,0000	174,2500	349,7100
	1.01.06.01 Zentraler Service		--	5,2400	5,2850	4,4600	0,5000	15,5000	35,8500	13,0000	16,0000	174,2500	270,0850
	1.01.08.02 Personalservice		--	9,7200	24,9650	31,7900	0,5000	5,0000	7,6500	--	--	--	79,6250
32	Ordnungsamt	Σ	--	7,0000	42,0000	49,5000	--	23,5000	97,5000	--	--	1,0000	220,5000
	1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	3,7200	21,8500	31,7200	--	6,5000	15,2600	--	--	--	79,0500
	1.02.02.02 Verkehrsüberwachung		--	2,7500	17,8375	15,8300	--	16,5000	56,5350	--	--	--	109,4525
	1.12.06.01 Parkeinrichtungen		--	0,5300	2,3125	1,9500	--	0,5000	25,7050	--	--	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

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0092 Verwaltungsführung GB 1B

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 1B

verantwortlich: GBV 1B, Beigeordneter Kromberg

Produkt(e)

1.01.02.02.01 Verwaltungsführung GB 1B

Haushaltsplan 2015 / 2016

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
2015/16	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	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	79.212	0	80.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.125	0	28.121	28.120	28.120	28.120	28.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.429	0	108.121	86.120	86.120	86.120	86.120
11	- Personalaufwendungen	658.377	514.910	507.660	511.627	514.783	518.730	522.113
12	- Versorgungsaufwendungen	210.523	217.240	291.580	294.637	297.722	300.835	303.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589	821	821	821	696	696	696
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.248	28.000	24.367	24.330	24.794	24.698	24.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.769	760.971	824.428	831.416	837.995	844.960	851.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-770.340	-760.971	-716.307	-745.296	-751.875	-758.840	-765.658
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)	-770.340	-760.971	-716.307	-745.296	-751.875	-758.840	-765.658
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)	-770.340	-760.971	-716.307	-745.296	-751.875	-758.840	-765.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.100	60.300	62.286	63.531	64.802	66.098	67.420
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-829.440	-821.271	-778.593	-808.827	-816.677	-824.938	-833.078

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.846	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.846	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.846	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

Leitung: Herr Enning

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-05, Herr Heuer

Produkt(e)

1.01.08.04.01 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	30,30	37,29	37,02	36,73	36,51	36,26	36,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	97,25	95,97	96,08	96,03	95,97	95,98	95,98	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,68	0,66	0,66	0,67	0,68	0,68	0,69	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646	646	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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.157	197.840	197.840	197.840	197.840	197.840	197.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	6	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	151.823	198.486	198.491	198.486	198.486	198.486	198.486
11	- Personalaufwendungen	487.253	510.790	515.148	518.936	521.716	525.456	528.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	50	51	52	53	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	283	283	286	289	292	295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.449	2.461	3.115	3.478	3.820	3.820	3.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326	18.685	17.586	17.664	17.775	17.851	17.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.056	532.220	536.182	540.415	543.651	547.471	550.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-349.233	-333.734	-337.691	-341.930	-345.165	-348.985	-352.126
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)	-349.233	-333.734	-337.691	-341.930	-345.165	-348.985	-352.126
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)	-349.233	-333.734	-337.691	-341.930	-345.165	-348.985	-352.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.950	38.710	38.756	39.492	40.293	41.059	41.890
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-387.183	-372.444	-376.447	-381.422	-385.458	-390.044	-394.016

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.05 Betriebliche Beratungsstelle

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-06, Herr 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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	30,18	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	90,70	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,58	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	119.333	115.575	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.341	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	123.674	115.575	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.755	370.060	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.975	30.440	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	683	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123	673	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877	8.476	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.854	410.333	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-286.180	-294.758	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)	-286.180	-294.758	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)	-286.180	-294.758	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.170	49.130	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-334.350	-343.888	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0108 Institut Gesundheit

Leitung: Herr Schäfer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.07 Institut Gesundheit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-08, Herr Brendel

Produkt(e)

1.01.08.07.01 Betriebliche Beratungsstelle

1.01.08.07.02 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Verantwortlich: 01-08

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 Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter/-innen einschließlich der damit verbundenen Beratungen. Im Einzelnen zählen dazu:

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
4. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
5. Gesundheitsschutz (BEM / Gesundheitsmanagement / Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz)
6. Arbeitsmedizinische Betreuung (Vorsorgeuntersuchungen beim Betriebsärztlichen Dienst)
7. Gesundheitsfürsorge

Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, Geschäfts- u. Fachbereiche, Führungskräfte, Pol. Gremien, Personalrat, Gesellschaften im Konzern "Stadt Essen"

Auftrag: Organisationshoheit der Kommune gem. GO NRW, spezialgesetzliche Regelungen sowie Dienstvereinbarung vom 30.05.2005

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	
2015/16	0,0000	0,0400	3,0000	1,0000	2,0000	4,5000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5400

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	19,36	19,29	19,24	19,17	19,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	%
Personalintensität	0,00	0,00	80,90	80,92	80,92	80,93	80,93	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	1,72	1,73	1,75	1,77	1,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	207.075	208.025	208.925	209.925	210.825
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.993	13.990	13.990	13.990	13.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	221.068	222.015	222.915	223.915	224.815
11	- Personalaufwendungen	0	0	923.523	931.139	937.705	945.341	952.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	145.120	146.635	148.171	149.721	151.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	683	686	689	692	695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	673	673	673	673	673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	71.590	71.603	71.628	71.640	71.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.141.590	1.150.737	1.158.866	1.168.067	1.176.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-920.522	-928.722	-935.951	-944.152	-951.752
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	-920.522	-928.722	-935.951	-944.152	-951.752
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	-920.522	-928.722	-935.951	-944.152	-951.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.600	31.150	31.500	31.750	32.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	88.863	90.560	92.343	94.110	95.962
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-978.785	-988.132	-996.794	-1.006.512	-1.015.664

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

0900 Personalrat

Leitung: Herr Gaida

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Vorsitzender, Herr Gaida

Produkt(e)

1.01.04.01.01 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Verantwortlich: 0900



Beschreibung: Personalrat und Schwerbehindertenvertretung haben die Aufgabe, die Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Essen wahrzunehmen im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes bzw. des SGB IX

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	2,0000	1,0000	1,0000	5,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	18,0000
2015/16	0,0000	7,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	19,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	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	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.128	163.600	215.700	217.950	220.100	222.300	224.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.639	0	29.576	29.570	29.570	29.570	29.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.836	163.668	245.344	247.588	249.738	251.938	254.188
11	- Personalaufwendungen	1.285.309	1.090.510	1.107.730	1.116.123	1.122.542	1.130.861	1.137.803
12	- Versorgungsaufwendungen	269.266	217.280	306.700	309.910	313.150	316.429	319.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649	1.262	1.362	1.462	1.537	1.537	1.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.719	60.531	58.800	59.156	59.578	59.933	60.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.943	1.371.383	1.476.391	1.488.451	1.498.607	1.510.561	1.521.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.397.106	-1.207.715	-1.231.048	-1.240.864	-1.248.870	-1.258.623	-1.267.031
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.397.106	-1.207.715	-1.231.048	-1.240.864	-1.248.870	-1.258.623	-1.267.031
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.397.106	-1.207.715	-1.231.048	-1.240.864	-1.248.870	-1.258.623	-1.267.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	54.300	75.200	76.250	76.950	77.650	78.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.200	168.500	173.481	176.951	180.490	184.099	187.781
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.509.006	-1.321.915	-1.329.329	-1.341.565	-1.352.410	-1.365.072	-1.376.362

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	730	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	730	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-730	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich 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 Überplanmäßige Einsätze

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung

verantwortlich: Ausb.u.Studieninstitut:Abt.L.10-2, Herr Teubert; Fortbildung:Abt.L.

Produkt(e)

- 1.01.08.03.01 Studieninstitut
- 1.01.08.03.02 Ausbildung
- 1.01.08.03.03 Qualifizierung

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	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	41,5000	259,7500	176,5000	19,7500	86,2500	172,0000	6,5000	11,0000	26,7500	800,0000
2015/16	0,0000	44,8300	248,5700	170,7500	20,7500	97,7500	175,1900	6,5000	11,0000	28,7500	804,0900

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	4,53	2,38	4,07	4,06	4,06	4,02	3,97	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	86,10	79,88	79,71	79,67	79,60	79,55	79,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	47,16	53,56	56,09	56,55	56,92	57,40	57,84	EUR

Bemerkung Die Stadt Essen ist seit 2012 SGB II-Optionskommune und das Jobcenter ein eigener städtischer Fachbereich 56. 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 als auch die überplanmäßigen Einsätze. Darüber hinaus werden hier die Personalgestellungen an Unternehmen im Konzern der Stadt Essen sowie die Personalreserve geführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	20.000	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	769.039	717.200	740.750	748.110	755.601	752.366	744.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.597	0	608.140	607.883	607.883	607.883	607.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.272.652	737.200	1.348.890	1.355.993	1.363.484	1.360.249	1.352.596
11	- Personalaufwendungen	24.195.179	24.696.620	26.388.685	26.585.249	26.734.804	26.929.538	27.091.478
12	- Versorgungsaufwendungen	3.600.255	5.832.670	6.305.360	6.371.382	6.438.002	6.505.510	6.573.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938	9.834	10.200	10.232	10.264	10.284	10.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387	207	207	207	207	207	207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.899	379.007	403.299	403.299	403.618	406.187	408.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.100.658	30.918.338	33.107.751	33.370.370	33.586.896	33.851.727	34.084.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.828.007	-30.181.138	-31.758.861	-32.014.377	-32.223.412	-32.491.478	-32.731.636
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.828.007	-30.181.138	-31.758.861	-32.014.377	-32.223.412	-32.491.478	-32.731.636
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.828.007	-30.181.138	-31.758.861	-32.014.377	-32.223.412	-32.491.478	-32.731.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.150	162.350	148.400	149.900	151.400	152.900	154.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.950	341.450	353.849	360.926	368.145	375.508	383.018
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.045.807	-30.360.238	-31.964.310	-32.225.403	-32.440.157	-32.714.086	-32.960.204

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.557	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.557	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-983	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Verantwortlich: 10

Beschreibung: Ausbildung und Studieninstitut:
Konzeptionierung und Durchführung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen/-lehrgängen und Prüfungsverfahren unter Beachtung der sich verändernden Bedarfe und Anforderungen einschließlich Auswahlverfahren. Auswahl, Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden und Nachwuchskräfte sowie der Ausbilder/-innen und Fachbereiche, um auch zukünftig ausreichend qualifiziertes Personal für eine leistungsfähige Verwaltung anbieten zu können.

Fortbildung:
Konzeptionierung und Durchführung interner Fortbildungsveranstaltungen unter Beachtung der sich verändernden Anforderungen. Auswahl und Betreuung der Teilnehmer/-innen der Verwaltung und der Tochtergesellschaften an internen Fortbildungsveranstaltungen; Prüfung und Genehmigung der Teilnahme von Verwaltungsmitarbeitern/-innen an externen Fortbildungsveranstaltungen.

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, Tarifverträge (Ausbildungs- und Prüfungspflicht nach dem BAT / TVöD, etc.), 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	7,7775	3,5000	1,0000	1,0900	2,6800	0,0000	0,0000	0,0000	17,1375
2015/16	0,0000	0,6700	6,6800	4,5000	1,0000	2,0000	1,5600	0,0000	0,0000	0,0000	16,4100

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	5,53	2,96	4,78	4,76	5,98	5,95	5,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,35	0,27	0,38	0,37	0,47	0,46	0,46	%
Personalintensität	50,70	38,67	36,01	35,87	45,04	44,88	44,69	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,90	4,11	4,41	4,46	3,63	3,68	3,72	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	650	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.212	74.000	78.515	79.239	80.031	80.832	81.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.078	0	35.314	35.310	35.310	35.310	35.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.944	74.004	113.833	114.553	115.345	116.145	116.954
11	- Personalaufwendungen	1.062.485	968.360	857.249	863.848	868.998	875.550	881.094
12	- Versorgungsaufwendungen	257.521	266.270	366.270	370.117	373.976	377.901	381.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429	6.700	9.010	9.011	9.034	9.057	9.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.941	5.032	6.196	6.687	7.657	7.657	7.657
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.349	1.257.921	1.141.946	1.158.813	669.719	680.616	691.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.095.726	2.504.282	2.380.672	2.408.475	1.929.383	1.950.780	1.971.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.979.782	-2.430.279	-2.266.839	-2.293.922	-1.814.038	-1.834.635	-1.854.453
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.979.782	-2.430.279	-2.266.839	-2.293.922	-1.814.038	-1.834.635	-1.854.453
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.979.782	-2.430.279	-2.266.839	-2.293.922	-1.814.038	-1.834.635	-1.854.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.528	373.500	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.181	273.000	263.925	269.147	274.473	279.906	285.448
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.235.435	-2.329.779	-2.512.114	-2.544.419	-2.069.861	-2.095.891	-2.121.251

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.857	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.857	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-13.857	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5100002 (FB 10) Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.857	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	13.857	122.857
Summe Auszahlungen	13.857	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	13.857	122.857
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.857	0	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-13.857	-122.857
5110008 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Studieninst.										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	21.800	0	0	0	0	0	0	61.280	61.280
Summe Auszahlungen	0	21.800	0	0	0	0	0	0	61.280	61.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.800	0	0	0	0	0	0	-61.280	-61.280

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich 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
- 1.01.08.02.05 Versorgung / Beihilfe (verbundene Unternehmen)
- 1.01.08.02.06 Personalgestellung (Beteiligungen)

Verantwortlich: 11

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), Fernsprechhauptzentrale/Vermittlung 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	4,7600	5,9475	4,8500	0,0000	15,4900	36,0300	13,0000	16,0000	176,2500	272,3275
2015/16	0,0000	5,2400	5,7850	4,4600	0,5000	15,0000	34,8500	11,5000	16,0000	144,5000	237,8350

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	3,50	3,95	4,12	4,08	4,04	4,01	3,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	64,64	60,69	61,80	61,81	61,90	61,94	62,00	%
Personalintensität	29,87	31,01	30,45	30,37	30,28	30,22	30,12	%
Zuschussbedarf je Einwohner	42,00	46,52	46,88	47,38	47,82	48,30	48,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.898	9.861	8.287	8.284	4.361	4.361	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	101.240	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.094	538.750	548.550	550.850	552.850	553.650	554.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.054	0	49.813	49.570	49.570	49.570	49.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.894	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	854.181	1.057.311	1.115.349	1.117.404	1.115.481	1.116.281	1.117.131
11	- Personalaufwendungen	7.281.692	8.298.570	8.247.344	8.308.413	8.353.657	8.414.004	8.463.298
12	- Versorgungsaufwendungen	296.142	403.280	514.810	520.197	525.646	531.153	536.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755.240	16.239.685	16.739.107	16.909.085	17.076.445	17.249.097	17.422.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.424	95.941	101.692	113.319	120.010	120.010	120.010
15	- Transferaufwendungen	467.696	466.480	466.480	466.480	466.480	466.480	466.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.484	1.253.702	1.016.514	1.037.225	1.046.385	1.066.225	1.092.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.375.679	26.757.657	27.085.947	27.354.720	27.588.623	27.846.970	28.101.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-23.521.498	-25.700.346	-25.970.597	-26.237.316	-26.473.142	-26.730.688	-26.984.066
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-23.521.498	-25.700.346	-25.970.597	-26.237.316	-26.473.142	-26.730.688	-26.984.066
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-23.521.498	-25.700.346	-25.970.597	-26.237.316	-26.473.142	-26.730.688	-26.984.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.290	104.350	108.875	109.475	109.575	109.775	109.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.550	773.850	855.699	872.298	889.018	906.261	924.386
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-24.084.758	-26.369.846	-26.717.421	-27.000.139	-27.252.584	-27.527.175	-27.798.676

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	62.755	297.350	297.350	0	297.350	297.350	297.350	297.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	62.755	297.350	297.350	0	297.350	297.350	297.350	297.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-62.755	-297.350	-297.350	0	-297.350	-297.350	-297.350	-297.350

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5110001 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502	2.502
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502	2.502
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	180	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	134.085	534.085
Summe Auszahlungen	180	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	134.085	534.085
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-131.583	-531.583
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.	0	92.850	92.850	0	92.850	92.850	92.850	92.850	139.016	603.266
Summe Auszahlungen	0	92.850	92.850	0	92.850	92.850	92.850	92.850	139.016	603.266
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-92.850	-92.850	0	-92.850	-92.850	-92.850	-92.850	-118.356	-582.606

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5110005 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	565	50.450	50.450	0	50.450	50.450	50.450	50.450	102.609	354.859
Summe Auszahlungen	565	50.450	50.450	0	50.450	50.450	50.450	50.450	102.609	354.859
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-565	-50.450	-50.450	0	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450	-102.490	-354.740

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5110006 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	5.822	5.822
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.483	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300	48.300	157.242	398.742
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.055	16.055
Summe Auszahlungen	47.483	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300	48.300	173.297	414.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.483	-48.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-167.475	-408.975

Verantwortlich: 11

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. 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, Gesellschaften im Konzern "Stadt Essen", 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	10,1500	27,0250	34,4000	0,0000	4,9200	6,2900	0,0000	0,0000	0,0000	82,7850
2015/16	0,0000	9,7200	23,4650	30,7900	0,5000	6,5000	7,6500	0,0000	0,0000	0,0000	78,6250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	40,57	39,55	44,98	44,62	44,40	44,13	43,90	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität	67,79	62,92	63,21	63,22	63,19	63,20	63,18	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,71	13,44	11,71	11,85	11,95	12,07	12,19	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	13.944	15.000	15.000	15.600	16.224	16.548	16.879
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.316	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115.349	3.742.380	3.722.588	3.727.538	3.732.138	3.736.588	3.741.238
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.086	55.500	262.920	255.120	255.120	255.120	255.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.508.695	3.875.930	4.063.558	4.061.308	4.066.532	4.071.307	4.076.288
11	- Personalaufwendungen	7.533.093	6.166.666	5.710.030	5.753.688	5.787.468	5.830.780	5.867.209
12	- Versorgungsaufwendungen	2.464.996	2.469.610	2.070.330	2.092.025	2.113.911	2.136.018	2.158.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.059	7.337	8.337	9.302	9.721	9.721	9.721
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.052	1.149.925	1.237.911	1.239.328	1.240.891	1.242.320	1.243.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.112.199	9.800.238	9.033.309	9.101.043	9.158.691	9.225.538	9.285.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.603.505	-5.924.308	-4.969.750	-5.039.735	-5.092.159	-5.154.232	-5.209.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.644.839	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.644.839	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.248.344	-7.424.308	-6.469.750	-6.539.735	-6.592.159	-6.654.232	-6.709.580
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.248.344	-7.424.308	-6.469.750	-6.539.735	-6.592.159	-6.654.232	-6.709.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.950	317.550	298.800	302.600	305.450	308.450	311.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.876	509.600	503.403	513.466	524.462	535.488	546.197
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.438.270	-7.616.358	-6.674.353	-6.750.601	-6.811.171	-6.881.269	-6.944.228

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.281	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.281	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.953	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	20.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.953	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	20.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	17.328	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

1B Geschäftsbereich 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 / Unternehmensservice Ruhr-West

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 Straßenverkehrs

1.02.02.02.02 - archivieren - Überwachung des 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	21,8500	32,7200	0,0000	5,5000	15,2600	0,0000	0,0000	0,0000	79,0500
2015/16	0,0000	3,7200	18,8500	31,7200	0,0000	7,5000	15,2600	0,0000	0,0000	0,0000	77,0500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	16,09	22,71	19,43	19,34	19,27	19,16	19,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,95	5,67	5,60	5,58	5,55	5,55	5,56	%
Personalintensität	68,29	64,06	58,48	58,44	58,37	58,34	58,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,77	8,39	9,10	9,19	9,45	9,53	9,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.660	851.000	565.000	569.600	574.384	576.872	579.409
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.293	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.528	232.250	252.250	252.250	252.250	252.250	252.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.603	176.000	340.738	340.300	340.300	340.300	340.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.011.278	1.272.275	1.171.013	1.175.175	1.179.959	1.182.447	1.184.984
11	- Personalaufwendungen	4.292.343	3.588.160	3.524.947	3.552.244	3.573.710	3.600.833	3.623.899
12	- Versorgungsaufwendungen	1.300.760	1.243.390	1.703.960	1.721.800	1.739.826	1.758.035	1.776.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.878	317.490	337.502	338.917	339.663	342.820	346.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216	4.359	5.764	6.546	7.761	7.761	7.761
15	- Transferaufwendungen	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.365	187.869	195.663	198.421	202.029	203.115	204.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.285.562	5.601.268	6.027.836	6.077.928	6.122.989	6.172.564	6.218.394
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.274.284	-4.328.993	-4.856.823	-4.902.753	-4.943.030	-4.990.117	-5.033.410
19	+ Finanzerträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.273.136	-4.327.493	-4.855.323	-4.901.253	-4.941.530	-4.988.617	-5.031.910
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.273.136	-4.327.493	-4.855.323	-4.901.253	-4.941.530	-4.988.617	-5.031.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.753	427.206	330.461	336.450	441.648	441.648	441.648
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.604.889	-4.754.699	-5.185.784	-5.237.703	-5.383.179	-5.430.265	-5.473.558

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.828	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.151	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.151	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	1.676	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5320004 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S. u.O.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.828	0	0	0	0	0	0	0	5.436	5.436
Summe Einzahlungen	4.828	0	0	0	0	0	0	0	5.436	5.436
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.151	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	52.894	152.394
Summe Auszahlungen	3.151	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	52.894	152.394
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.676	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-47.458	-146.958

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	18,3375	15,3300	0,0000	17,0000	56,0350	0,0000	0,0000	0,0000	109,4525
2015/16	0,0000	2,7500	17,8375	15,3300	0,0000	16,5000	56,0350	0,0000	0,0000	0,0000	108,4525

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	132,36	145,36	137,45	136,29	135,59	134,49	133,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,23	4,07	3,98	3,95	3,97	3,97	3,98	%
Personalintensität	67,63	60,54	60,50	60,45	60,61	60,56	60,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,93	-5,09	-3,67	-3,52	-3,57	-3,41	-3,26	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.163	27.035	26.945	26.720	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.504	49.550	49.550	51.532	53.593	54.665	55.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.163	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.104	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.083.097	10.660.000	9.894.746	9.890.770	9.890.770	9.890.770	9.890.770
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.057.031	11.464.085	10.698.741	10.696.522	10.673.203	10.674.275	10.675.368
11	- Personalaufwendungen	5.138.878	4.774.460	4.708.839	4.744.331	4.771.273	4.806.419	4.835.605
12	- Versorgungsaufwendungen	858.276	822.460	1.066.040	1.077.206	1.088.489	1.099.873	1.111.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.332	321.161	309.917	310.201	312.236	315.303	318.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.147	41.379	41.358	41.524	7.952	7.952	7.952
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.788	1.927.265	1.657.436	1.675.076	1.691.672	1.707.249	1.723.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.598.421	7.886.725	7.783.590	7.848.338	7.871.622	7.936.797	7.996.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	2.458.609	3.577.360	2.915.151	2.848.184	2.801.581	2.737.478	2.678.937
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.458.609	3.577.360	2.915.151	2.848.184	2.801.581	2.737.478	2.678.937
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	2.458.609	3.577.360	2.915.151	2.848.184	2.801.581	2.737.478	2.678.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.505	693.275	825.723	842.238	768.690	793.840	819.493
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.681.104	2.884.085	2.089.428	2.005.946	2.032.891	1.943.638	1.859.444

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.336	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.336	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-27.336	-10.500	-10.500	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	25,2050	0,0000	0,0000	1,0000	31,9975
2015/16	0,0000	0,5300	2,3125	1,9500	0,0000	0,5000	25,7050	0,0000	0,0000	1,0000	31,9975

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	292,07	248,23	263,58	260,78	259,83	262,97	266,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,64	19,19	18,83	18,81	18,88	18,92	18,98	%
Personalintensität	68,72	65,41	63,37	63,17	63,12	63,09	63,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,46	-4,55	-5,10	-5,06	-5,07	-5,22	-5,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837.542	4.450.000	4.800.000	4.800.000	4.813.120	4.909.382	5.007.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.446	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.331	0	15.140	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.882.834	4.450.000	4.815.140	4.815.000	4.828.120	4.924.382	5.022.570
11	- Personalaufwendungen	1.148.890	1.172.660	1.157.749	1.166.388	1.172.860	1.181.406	1.188.437
12	- Versorgungsaufwendungen	106.173	127.660	155.680	157.309	158.956	160.618	162.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.852	343.933	343.933	347.357	350.816	354.309	357.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.947	34.943	46.155	51.302	50.761	50.761	50.761
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.937	113.488	123.311	124.001	124.781	125.474	126.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.671.798	1.792.684	1.826.827	1.846.357	1.858.174	1.872.567	1.885.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	3.211.035	2.657.316	2.988.312	2.968.643	2.969.946	3.051.815	3.137.000
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	3.211.035	2.657.316	2.988.312	2.968.643	2.969.946	3.051.815	3.137.000
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	3.211.035	2.657.316	2.988.312	2.968.643	2.969.946	3.051.815	3.137.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.283	75.469	83.491	85.160	78.166	78.166	78.166
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	3.132.752	2.581.847	2.904.821	2.883.483	2.891.780	2.973.649	3.058.833

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.459	217.100	167.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.459	217.100	167.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-12.459	-217.100	-167.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5320003 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.459	217.100	167.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100	446.955	682.455
Summe Auszahlungen	12.459	217.100	167.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100	446.955	682.455
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.459	-217.100	-167.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-446.955	-682.455

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr**Beigeordneter Kromberg****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
- 1.02.02.06.07 Welcome Center

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 archivieren - 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 Vollmer

Produkt(e)

- 1.02.02.09.01 Zulassungswesen
- 1.02.02.09.02 Fahr-/ Personenbeförderungserlaubnisse und Überwachung sowie 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, Herr Pfeiffer

Produkt(e)

- 1.10.02.02.01 Wohnungsvermittlung
- 1.10.02.02.02 Wohnungsaufsicht
- 1.10.02.02.03 - achrivieren - Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

Beschreibung: Regelung sämtlicher melderechtlicher Angelegenheiten und Ihrer Auswirkungen auf steuerrechtlich relevante Sachverhalte sowie die Ausgabe von Identitäts- und Reisedokumenten
Des Welcome- und ServiceCenter (WSC) bietet für Personen mit (Anspruch auf) einen Aufenthaltstitel gem. §§ 18 – 21 AufenthG sämtliche hoheitlichen Dienstleistungen nach dem Melde- und dem Aufenthaltsrecht an (One-Stop-Government)
Darüber hinaus steht das WSC allen neu zuziehenden oder hier bereits wohnhaften Menschen für Fragen mit integrations- oder migrationspezifischen Aspekt als qualifizierter Lotse in die Regelsysteme zur Verfügung

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	33,2600	0,1200	1,7800	33,6000	0,0000	0,0000	0,0000	73,5350
2015/16	0,0000	1,0600	3,0300	33,7600	0,1200	2,7800	32,3200	0,0000	0,0000	0,0000	73,0700

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	46,34	49,18	55,08	54,97	54,04	55,10	55,52	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,13	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	%
Personalintensität	51,70	43,84	43,37	43,61	43,12	43,46	43,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,63	7,84	6,72	6,77	7,00	6,90	6,94	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237	4.909	4.909	4.908	4.896	4.896	4.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.063.554	3.630.670	3.630.670	3.630.670	3.630.670	3.703.283	3.777.349
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.622	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.702	17.950	115.436	115.420	115.420	115.420	115.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.214.114	3.653.529	3.751.015	3.750.998	3.750.986	3.823.599	3.897.665
11	- Personalaufwendungen	3.585.646	3.256.580	2.953.241	2.975.776	2.993.164	3.015.516	3.034.281
12	- Versorgungsaufwendungen	862.671	744.970	1.011.020	1.021.596	1.032.304	1.043.085	1.053.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736	8.813	13.913	13.981	14.050	14.119	14.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.760	12.858	13.358	13.840	13.880	13.880	13.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467.026	3.405.552	2.818.543	2.798.316	2.888.123	2.852.466	2.903.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.935.839	7.428.773	6.810.075	6.823.509	6.941.520	6.939.066	7.019.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.721.725	-3.775.244	-3.059.061	-3.072.511	-3.190.534	-3.115.467	-3.122.165
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.721.725	-3.775.244	-3.059.061	-3.072.511	-3.190.534	-3.115.467	-3.122.165
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.721.725	-3.775.244	-3.059.061	-3.072.511	-3.190.534	-3.115.467	-3.122.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.460	669.361	768.765	784.139	799.822	815.820	832.135
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.378.185	-4.444.606	-3.827.826	-3.856.650	-3.990.356	-3.931.287	-3.954.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.795	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.795	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.795	-8.625	-8.625	0	-8.625	-8.625	-8.625	-8.625

Beschreibung: Wahrnehmung sämtlicher ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtlich relevanter Angelegenheiten

Zielgruppe: Deutsche und Ausländer

Auftrag: Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, AufenthaltsVO, AsylVfG, EU-FreizügigkeitsG, Staatsangehörigkeits-regelungsgesetze, 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	27,2100	0,0800	7,1300	22,8500	0,0000	0,0000	0,0000	77,8575
2015/16	0,0000	3,2600	17,8800	25,7100	0,0800	6,6300	23,2200	0,0000	0,0000	0,0000	76,7800

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	21,33	22,10	23,33	23,19	22,97	23,24	23,46	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,58	2,67	2,55	2,55	2,54	2,55	2,56	%
Personalintensität	67,31	61,17	57,70	57,82	57,64	57,74	57,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,78	8,14	8,45	8,52	8,63	8,67	8,73	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254	827	827	827	422	422	422
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.676	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.188.810	1.212.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.038	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.887	0	127.234	126.490	126.490	126.490	126.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.246.855	1.183.427	1.310.662	1.309.917	1.309.512	1.332.822	1.356.598
11	- Personalaufwendungen	3.935.070	3.275.790	3.241.903	3.266.804	3.286.181	3.310.897	3.331.766
12	- Versorgungsaufwendungen	983.213	961.750	1.311.950	1.325.691	1.339.564	1.353.583	1.367.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.801	143.155	143.155	144.107	145.068	146.499	147.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.298	4.041	4.483	4.715	4.616	4.616	4.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.137	970.121	916.744	908.154	925.859	918.371	931.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.846.519	5.354.858	5.618.235	5.649.470	5.701.287	5.733.966	5.783.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.599.664	-4.171.431	-4.307.573	-4.339.553	-4.391.776	-4.401.144	-4.426.945
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.599.664	-4.171.431	-4.307.573	-4.339.553	-4.391.776	-4.401.144	-4.426.945
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.599.664	-4.171.431	-4.307.573	-4.339.553	-4.391.776	-4.401.144	-4.426.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.471	442.138	507.720	517.876	528.232	538.796	549.574
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.033.135	-4.613.569	-4.815.293	-4.857.429	-4.920.008	-4.939.940	-4.976.519

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	240	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	240	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-240	-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	10,4000	0,0000	0,0000	0,0000	45,0225
2015/16	0,0000	0,1200	12,2100	14,0700	0,0300	7,2100	11,1900	0,0000	0,0000	0,0000	44,8300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	27,30	26,39	27,61	27,40	27,21	27,47	27,75	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,34	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	%
Personalintensität	73,11	69,53	64,88	64,87	64,81	64,80	64,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,11	4,99	5,23	5,30	5,36	5,40	5,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772	797	796	783	722	722	722
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.537	782.234	782.234	782.234	782.234	797.879	813.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.555	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	84.469	10	80.380	80.370	80.370	80.370	80.370
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	904.334	824.041	904.410	904.387	904.326	919.971	935.929
11	- Personalaufwendungen	2.421.310	2.171.180	2.124.898	2.141.199	2.153.863	2.170.039	2.183.683
12	- Versorgungsaufwendungen	598.013	628.600	833.450	842.167	850.968	859.880	868.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241	15.097	15.097	15.232	15.370	15.509	15.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.541	8.460	8.860	8.857	7.413	7.413	7.413
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.912	299.272	292.827	293.327	295.706	295.961	297.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.312.016	3.122.608	3.275.131	3.300.783	3.323.319	3.348.801	3.373.322
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.407.682	-2.298.568	-2.370.721	-2.396.396	-2.418.993	-2.428.830	-2.437.394
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.407.682	-2.298.568	-2.370.721	-2.396.396	-2.418.993	-2.428.830	-2.437.394
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.407.682	-2.298.568	-2.370.721	-2.396.396	-2.418.993	-2.428.830	-2.437.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.088	532.527	611.598	623.830	636.306	649.033	662.013
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.929.770	-2.831.095	-2.982.319	-3.020.226	-3.055.299	-3.077.863	-3.099.407

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-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	37,6000	0,1300	9,8000	26,8000	0,0000	0,0000	1,0000	83,6925
2015/16	0,0000	1,4000	8,0500	35,6000	0,1300	9,8000	26,2500	0,0000	0,0000	1,0000	82,2300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	101,48	102,66	100,59	99,87	99,13	100,38	101,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,24	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	%
Personalintensität	68,18	64,22	60,86	60,89	60,79	60,83	60,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,97	0,91	1,27	1,37	1,48	1,37	1,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.263.404	5.686.500	5.708.600	5.708.600	5.708.600	5.822.330	5.938.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.273	2.600	124.498	124.120	124.120	124.120	124.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.421.048	5.700.100	5.844.098	5.843.720	5.843.720	5.957.450	6.073.455
11	- Personalaufwendungen	4.313.991	3.565.790	3.535.694	3.562.714	3.583.603	3.610.406	3.632.936
12	- Versorgungsaufwendungen	1.041.408	921.170	1.260.320	1.273.522	1.286.859	1.300.319	1.313.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.258	12.297	12.297	12.400	12.504	12.609	12.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159	3.214	3.392	3.592	3.692	3.692	3.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.672	1.050.000	998.302	998.949	1.008.474	1.007.826	1.014.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.327.488	5.552.471	5.810.005	5.851.176	5.895.132	5.934.852	5.977.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	93.560	147.629	34.093	-7.456	-51.412	22.598	96.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-203	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	93.358	147.629	34.093	-7.456	-51.412	22.598	96.018
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	93.358	147.629	34.093	-7.456	-51.412	22.598	96.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.712	660.663	758.586	773.758	789.234	805.018	821.118
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-554.355	-513.034	-724.493	-781.214	-840.646	-782.420	-725.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.374	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.374	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.939	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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	13,6100	0,6400	2,3300	2,1000	0,0000	0,0000	0,0000	28,1425
2015/16	0,0000	1,1600	7,3300	13,6100	0,6400	2,3300	1,7700	0,0000	0,0000	0,0000	26,8400

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,18	6,72	9,38	9,30	9,23	9,21	9,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	%
Personalintensität	74,19	69,92	63,10	63,06	62,97	62,93	62,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,61	3,30	3,50	3,54	3,57	3,61	3,65	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	37	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.223	46.000	46.000	46.020	46.041	46.962	47.901
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.935	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.792	3.150	60.813	60.810	60.810	60.810	60.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.100	112.737	170.401	170.417	170.438	171.359	172.298
11	- Personalaufwendungen	1.433.609	1.173.780	1.146.304	1.155.215	1.162.259	1.171.119	1.178.678
12	- Versorgungsaufwendungen	441.390	434.560	597.970	604.216	610.548	616.926	623.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	2.181	2.181	2.193	2.205	2.217	2.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493	687	747	807	842	842	842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.720	67.630	69.424	69.564	69.791	69.922	70.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.932.378	1.678.838	1.816.626	1.831.995	1.845.644	1.861.026	1.875.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.774.277	-1.566.101	-1.646.226	-1.661.578	-1.675.206	-1.689.667	-1.702.955
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.774.277	-1.566.101	-1.646.226	-1.661.578	-1.675.206	-1.689.667	-1.702.955
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.774.277	-1.566.101	-1.646.226	-1.661.578	-1.675.206	-1.689.667	-1.702.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.189	302.111	346.962	353.900	360.979	368.198	375.562
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.070.466	-1.868.212	-1.993.188	-2.015.478	-2.036.185	-2.057.865	-2.078.517

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich 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 Brandsicherheitswachdienst
- 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 Großschadenergebnissen und Katastrophen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Bogdahn

Produkt(e)

- 1.02.08.01.01 Abwehr Großschadenergebnisse

Verantwortlich: 37

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 NRW, 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
2015/16	0,0000	6,4700	71,0300	449,5100	0,0000	1,9000	3,7100	0,0000	9,8400	3,5000	545,9600

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	8,98	5,47	8,28	7,95	7,71	7,69	7,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,54	6,18	5,45	5,45	5,44	5,52	5,58	%
Personalintensität	64,65	59,63	54,24	54,22	54,07	53,98	53,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	86,08	77,64	82,60	83,58	84,56	85,32	86,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.123	944.548	889.319	750.511	661.237	661.237	661.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.025	1.352.700	832.700	834.008	835.368	852.076	869.117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.311	297.150	867.150	867.150	867.150	877.550	888.158
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.949	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899.512	50	1.730.682	1.729.850	1.729.850	1.729.850	1.729.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.950.920	2.605.023	4.330.426	4.192.095	4.104.181	4.131.288	4.158.938
11	- Personalaufwendungen	35.636.173	28.379.530	28.370.313	28.593.434	28.772.317	28.994.231	29.185.700
12	- Versorgungsaufwendungen	13.261.005	12.973.880	17.938.970	18.126.844	18.316.590	18.508.219	18.701.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.822	2.942.168	2.852.168	2.873.111	2.894.263	2.965.544	3.022.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.306.478	2.287.681	2.144.644	2.137.011	2.216.929	2.216.929	2.216.929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.709	1.011.548	997.420	1.006.181	1.015.788	1.024.632	1.034.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.123.186	47.594.807	52.303.514	52.736.580	53.215.886	53.709.555	54.161.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-50.172.266	-44.989.784	-47.973.088	-48.544.485	-49.111.705	-49.578.267	-50.002.434
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-50.172.266	-44.989.784	-47.973.088	-48.544.485	-49.111.705	-49.578.267	-50.002.434
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-50.172.266	-44.989.784	-47.973.088	-48.544.485	-49.111.705	-49.578.267	-50.002.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997.100	1.015.900	1.035.000	1.054.500	1.074.400	1.117.400	1.146.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.356	39.148	135.396	143.177	150.363	158.949	166.137
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-49.362.522	-44.013.032	-47.073.484	-47.633.162	-48.187.667	-48.619.815	-49.022.471

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.068	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.238	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.306	700.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.142	2.670.550	5.660.000	0	1.390.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.676.496	1.887.000	807.000	0	2.152.000	3.477.000	2.912.000	2.317.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.786.638	4.557.550	6.467.000	0	3.542.800	3.477.000	2.912.000	2.317.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.035.332	-3.857.550	-5.747.000	0	-2.822.800	-2.757.000	-2.192.000	-1.597.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef. abwehr										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.189	160.189
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	4.238	0	0	0	0	0	0	0	66.165	66.165
Summe Einzahlungen	4.238	0	0	0	0	0	0	0	226.354	226.354
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	780	780
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	617.196	517.000	517.000	0	877.000	627.000	627.000	627.000	4.257.741	7.532.741
Summe Auszahlungen	617.196	517.000	517.000	0	877.000	627.000	627.000	627.000	4.258.522	7.533.522
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-612.958	-517.000	-517.000	0	-877.000	-627.000	-627.000	-627.000	-4.032.167	-7.307.167
5370005 (FB 37) Kabelverlegungsmaßnahmen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.033	60.000	0	0	0	0	0	0	206.642	206.642
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	7.536	7.536
Summe Auszahlungen	1.033	60.000	0	0	0	0	0	0	214.177	214.177
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.033	-60.000	0	0	0	0	0	0	-214.177	-214.177

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370007 (FB 37) FW Mitte: Umbau/Erweiterung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.704	0	0	0	0	0	0	0	11.463.234	11.463.234
Summe Auszahlungen	27.704	0	0	0	0	0	0	0	11.463.234	11.463.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.704	0	0	0	0	0	0	0	-11.463.234	-11.463.234
5370022 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	375.569	0	0	0	0	0	0	0	375.569	375.569
Summe Auszahlungen	375.569	0	0	0	0	0	0	0	375.569	375.569
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.569	0	0	0	0	0	0	0	-375.569	-375.569
5370023 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Summe Auszahlungen	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.631	0	0	0	0	0	0	0	-99.631	-99.631

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370030 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Summe Auszahlungen	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.631	0	0	0	0	0	0	0	-99.631	-99.631
5370031 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Summe Auszahlungen	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.631	0	0	0	0	0	0	0	-99.631	-99.631
5370036 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Summe Auszahlungen	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.631	0	0	0	0	0	0	0	-99.631	-99.631

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370037 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Summe Auszahlungen	99.631	0	0	0	0	0	0	0	99.631	99.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.631	0	0	0	0	0	0	0	-99.631	-99.631
5370038 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	185.577	0	0	0	0	0	0	0	185.577	185.577
Summe Auszahlungen	185.577	0	0	0	0	0	0	0	185.577	185.577
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.577	0	0	0	0	0	0	0	-185.577	-185.577
5370039 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Summe Auszahlungen	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370040 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Summe Auszahlungen	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.762	2.610.550	5.660.000	0	1.390.800	0	0	0	2.641.312	9.692.112
Summe Auszahlungen	30.762	2.610.550	5.660.000	0	1.390.800	0	0	0	2.641.312	9.692.112
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.762	-2.610.550	-5.660.000	0	-1.390.800	0	0	0	-2.641.312	-9.692.112
5370045 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Summe Auszahlungen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-420.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370046 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	795.000	0	0	0	0	795.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	795.000	0	0	0	0	795.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-795.000	0	0	0	0	-795.000
5370047 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug KatS (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
Summe Auszahlungen	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000
5370055 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370056 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
5370057 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	-490.000
5370058 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-490.000	0	0	0	-490.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370059 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
5370060 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
5370061 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370062 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	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
5370063 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	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
5370065 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370066 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	245.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000
5370067 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000
5370068 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370069 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	495.000	0	0	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000
5370070 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0	495.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000
5370071 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0	495.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	-495.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370072 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
5370073 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
5370074 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (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

Verantwortlich: 37

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 NRW, BauO 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	0,8700	11,0300	1,7800	0,0000	0,0000	0,9500	0,0000	1,0000	0,0000	15,6300
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,24	10,56	13,02	13,28	13,57	13,65	13,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,97	0,93	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	%
Personalintensität	71,83	66,58	60,08	60,03	59,93	59,87	59,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,69	2,43	2,61	2,63	2,64	2,66	2,68	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	73.654	162.830	162.830	169.343	176.117	179.639	183.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.859	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.058	0	59.741	59.740	59.740	59.740	59.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.571	162.880	222.621	229.133	235.907	239.429	243.022
11	- Personalaufwendungen	1.277.882	1.026.620	1.027.643	1.035.699	1.042.133	1.050.149	1.057.038
12	- Versorgungsaufwendungen	450.577	451.640	619.550	626.038	632.606	639.204	645.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.216	14.292	14.292	14.415	14.539	14.665	14.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.991	49.497	48.951	49.293	49.738	50.073	50.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.779.051	1.542.050	1.710.437	1.725.445	1.739.016	1.754.091	1.768.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.543.481	-1.379.170	-1.487.816	-1.496.312	-1.503.109	-1.514.662	-1.525.190
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.543.481	-1.379.170	-1.487.816	-1.496.312	-1.503.109	-1.514.662	-1.525.190
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.543.481	-1.379.170	-1.487.816	-1.496.312	-1.503.109	-1.514.662	-1.525.190
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)	-1.543.481	-1.379.170	-1.487.816	-1.496.312	-1.503.109	-1.514.662	-1.525.190

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	386	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	386	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-386	-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/innen im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Auftrag: RettG 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	0,6900	7,1200	178,1700	0,0000	0,0800	4,3000	0,0000	4,0800	0,4700	194,9100
2015/16	0,0000	0,5900	7,2200	178,1700	0,0000	0,0800	4,3000	0,0000	4,0800	0,4700	194,9100

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	91,68	96,04	97,86	98,30	98,75	102,01	102,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,04	2,66	3,75	3,74	3,75	3,75	3,75	%
Personalintensität	43,21	43,80	36,34	36,32	36,43	36,48	36,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,50	4,83	4,34	4,18	4,02	2,49	2,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.570	488.638	468.754	419.706	229.036	229.036	229.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.045.790	21.662.700	26.161.370	26.566.501	26.971.893	28.075.331	28.478.837
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.477	67.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.293	0	610.002	609.980	609.980	609.980	609.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.448.934	22.220.858	27.329.645	27.685.707	27.900.429	29.003.867	29.407.373
11	- Personalaufwendungen	12.937.990	10.133.590	10.150.040	10.229.789	10.293.631	10.372.999	10.441.318
12	- Versorgungsaufwendungen	4.738.778	4.597.920	6.325.750	6.391.994	6.458.897	6.526.476	6.594.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.250	616.248	1.046.248	1.052.365	1.058.544	1.064.785	1.071.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364.871	1.178.513	1.164.143	1.224.233	1.132.476	1.132.476	1.132.476
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.091.374	6.609.976	9.241.585	9.265.956	9.310.854	9.335.248	9.360.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.940.263	23.136.247	27.927.766	28.164.337	28.254.402	28.431.983	28.599.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.491.328	-915.389	-598.121	-478.630	-353.973	571.884	807.694
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.491.328	-915.389	-598.121	-478.630	-353.973	571.884	807.694
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.491.328	-915.389	-598.121	-478.630	-353.973	571.884	807.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.193	1.822.550	1.874.800	1.906.050	1.936.950	1.991.100	2.031.300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.302.885	-2.737.939	-2.472.921	-2.384.680	-2.290.923	-1.419.216	-1.223.606

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.138	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.138	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.479.563	1.853.000	2.063.000	0	1.698.000	2.493.000	2.048.000	433.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.479.563	1.853.000	2.063.000	0	1.698.000	2.493.000	2.048.000	433.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.456.425	-1.853.000	-2.063.000	0	-1.698.000	-2.493.000	-2.048.000	-433.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370004 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	23.138	0	0	0	0	0	0	0	84.128	84.128
Summe Einzahlungen	23.138	0	0	0	0	0	0	0	84.128	84.128
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.388.440	1.853.000	1.243.000	0	1.698.000	2.198.000	1.148.000	433.000	9.409.930	16.129.930
Summe Auszahlungen	1.388.440	1.853.000	1.243.000	0	1.698.000	2.198.000	1.148.000	433.000	9.409.930	16.129.930
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.365.302	-1.853.000	-1.243.000	0	-1.698.000	-2.198.000	-1.148.000	-433.000	-9.325.802	-16.045.802
5370048 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	91.123	0	0	0	0	0	0	0	91.123	91.123
Summe Auszahlungen	91.123	0	0	0	0	0	0	0	91.123	91.123
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.123	0	0	0	0	0	0	0	-91.123	-91.123

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370049 (FB 37) Erwerb Infektions-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Summe Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
5370050 (FB 37) Erwerb Infektions-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Summe Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
5370051 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370052 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5370054 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	295.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	295.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	-295.000
5370075 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370076 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
5370077 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Beschreibung: Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadenereignissen 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 Großschadenereignissen oder in Katastrophenfällen ist die unmittelbare Leitung durch die politisch-gesamtverantwortliche Instanz angezeigt. Essen ist als kreisfreie Stadt für die Leitung der Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Großschadenereignissen 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 Großschadenereignisse 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 NRW, RettG NRW, OBG NRW, 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
2015/16	0,0000	0,0700	0,7200	5,5400	0,0000	0,0200	0,0400	0,0000	0,0800	0,0300	6,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	10,51	7,15	9,34	9,20	8,77	8,70	8,63	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,39	6,17	5,65	5,63	5,65	5,65	5,66	%
Personalintensität	54,97	48,77	44,65	44,39	44,35	44,33	44,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26	1,26	1,28	1,30	1,32	1,33	1,34	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.825	41.069	41.069	41.001	38.015	38.015	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	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.899	500	22.912	22.910	22.910	22.910	22.910
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	81.148	52.739	75.151	75.081	72.095	72.095	72.095
11	- Personalaufwendungen	424.532	359.660	359.301	362.131	364.402	367.219	369.649
12	- Versorgungsaufwendungen	159.146	168.620	232.360	234.784	237.243	239.724	242.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605	45.490	45.490	45.934	46.384	46.838	47.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.220	22.810	27.346	31.528	31.080	31.080	31.080
15	- Transferaufwendungen	0	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.737	136.943	136.352	137.415	138.598	139.669	140.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.240	737.443	804.769	815.713	821.627	828.450	835.019
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-691.092	-684.704	-729.618	-740.632	-749.532	-756.355	-762.924
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)	-691.092	-684.704	-729.618	-740.632	-749.532	-756.355	-762.924
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)	-691.092	-684.704	-729.618	-740.632	-749.532	-756.355	-762.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.275	31.900	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-722.367	-716.604	-729.618	-740.632	-749.532	-756.355	-762.924

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.286	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.286	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	172.749	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	172.749	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-166.463	-91.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370003 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.723	94.723
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	6.286	0	0	0	0	0	0	0	9.086	9.086
Summe Einzahlungen	6.286	0	0	0	0	0	0	0	103.809	103.809
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	172.749	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000	453.286	908.286
Summe Auszahlungen	172.749	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000	453.286	908.286
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.463	-91.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-349.476	-804.476

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr
Beigeordneter Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

1B Geschäftsbereich Personal, Organisation, öffentliche Ordnung und Feuerwehr

Beigeordneter Kromberg

9204 Verwaltungsführung GB 1B

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)

verantwortlich: GBV 1B, Beigeordneter Kromberg

Produkt(e)

1.01.10.01.01 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)

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	0,0000	15,0000	65,0000	3,5000	5,0000	42,5000	26,5000	0,0000	0,0000	0,0000	157,5000
2015/16	0,0000	16,0000	61,0000	5,5000	4,0000	47,5000	23,5000	0,0000	0,0000	0,0000	157,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.240	112.621	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	482.240	112.621	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	798.005	371.429	371.429	371.429	371.429	371.429	371.429
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480.000	9.600.000	9.870.000	9.870.000	8.370.000	8.370.000	8.370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.278.005	9.971.429	10.241.429	10.241.429	8.741.429	8.741.429	8.741.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.795.765	-9.858.808	-10.128.808	-10.128.808	-8.628.808	-8.628.808	-8.628.808
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)	-8.795.765	-9.858.808	-10.128.808	-10.128.808	-8.628.808	-8.628.808	-8.628.808
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)	-8.795.765	-9.858.808	-10.128.808	-10.128.808	-8.628.808	-8.628.808	-8.628.808
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)	-8.795.765	-9.858.808	-10.128.808	-10.128.808	-8.628.808	-8.628.808	-8.628.808

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich 2

(Finanzen)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093	Verwaltungsführung GB 2
0201	Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
0202	Beteiligungsmanagement
2000	Stadtkämmerei
2100	Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
9301	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	1,0000	37,0000	96,5000	105,0000	7,0000	19,2500	61,5000	--	--	--	327,2500
0093 Verwaltungsführung GB 2	Σ	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000	--	2,0000	1,0000	--	--	--	10,0000
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB 2	1,0000	2,0000	--	--	--	2,0000	1,0000	--	--	--	6,0000
1.15.02.02	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	--	1,0000	2,0000	1,0000	--	--	--	--	--	--	4,0000
02-01 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement	Σ	--	12,0000	26,0000	7,0000	1,0000	--	--	--	--	--	46,0000
1.11.05.01	Abfallwirtschaft	--	7,5400	8,8550	3,0000	1,0000	--	--	--	--	--	20,3950
1.11.06.01	Stadtentwässerung	--	4,2200	12,7100	--	--	--	--	--	--	--	16,9300
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	--	0,2400	4,4350	4,0000	--	--	--	--	--	--	8,6750
02-02 Beteiligungsmanagement	Σ	--	4,0000	5,0000	--	1,0000	1,0000	0,5000	--	--	--	11,5000
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement	--	4,0000	5,0000	--	1,0000	1,0000	0,5000	--	--	--	11,5000
20 Stadtkämmerei	Σ	--	9,0000	22,5000	--	1,0000	2,0000	2,0000	--	--	--	36,5000
1.01.09.01	Finanzmanagement	--	9,0000	22,5000	--	1,0000	2,0000	2,0000	--	--	--	36,5000
1.01.13.02	Strategische Immobiliensteuerung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.02.05	Konzessionsabgaben und Entgelte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.17.01.01	Stiftungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	96,5000	105,0000	7,0000	19,2500	61,5000	--	--	--	327,2500
21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt Σ	--	9,0000	41,0000	97,0000	4,0000	14,2500	58,0000	--	--	--	223,2500
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung	--	5,8000	25,5000	74,4800	1,9000	10,7500	47,3000	--	--	--	165,7300
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)	--	3,2000	15,5000	22,5200	2,1000	3,5000	10,7000	--	--	--	57,5200

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

0093 Verwaltungsführung GB 2

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2

verantwortlich: GBV 2, Beigeordneter Klieve

Produkt(e)

1.01.02.03.01 Verwaltungsführung GB 2

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	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2015/16	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	16.834	0	14.404	14.100	14.100	14.100	14.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.834	0	14.404	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	492.227	0	524.652	528.629	531.669	535.609	538.898
12	- Versorgungsaufwendungen	112.680	0	146.280	147.816	149.363	150.925	152.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.430	0	223.854	124.092	124.333	125.577	126.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196	0	385	485	585	585	585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.627	0	15.068	15.075	15.286	15.271	15.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.159	0	910.238	816.097	821.236	827.966	834.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-673.325	0	-895.835	-801.997	-807.136	-813.866	-820.129
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)	-673.325	0	-895.835	-801.997	-807.136	-813.866	-820.129
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)	-673.325	0	-895.835	-801.997	-807.136	-813.866	-820.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	0	58.200	58.750	59.200	59.800	60.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.150	0	55.225	56.330	57.456	58.606	59.778
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-691.175	0	-892.860	-799.577	-805.392	-812.672	-819.507

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	275	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	275	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-275	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

Leitung: Herr Schlapka

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.05.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Schlapka

Produkt(e)

1.11.05.01.01 Abfallbeseitigung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.01 Stadtentwässerung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Schlapka

Produkt(e)

1.11.06.01.01 Entwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Schlapka

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.

Die Leistungen refinanzieren sich über die Rest- und Bioabfallgebühren.

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

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

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	7,5400	8,8550	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,3950
2015/16	0,0000	7,5400	8,8550	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,3950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	102,75	99,45	101,48	101,57	101,52	101,46	101,41	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	98,20	98,05	99,16	99,19	99,22	99,25	99,28	%
Personalintensität	0,36	0,33	0,34	0,32	0,31	0,30	0,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,50	1,21	0,23	0,06	0,05	0,05	0,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	57.344.192	58.592.571	61.701.100	64.823.150	68.008.200	71.350.800	74.859.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770.214	6.914.250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.713	0	5.151	5.150	5.150	5.150	5.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.128.145	65.506.846	61.706.276	64.828.325	68.013.375	71.355.975	74.865.025
11	- Personalaufwendungen	230.114	215.500	204.066	205.703	207.048	208.682	210.112
12	- Versorgungsaufwendungen	171.510	218.850	201.040	201.604	202.163	202.737	203.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.242.606	64.585.650	60.295.150	63.309.950	66.475.450	69.799.300	73.289.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.429	640.429	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.366	211.500	107.270	109.714	112.407	114.984	117.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.384.025	65.871.929	60.807.589	63.827.033	66.997.130	70.325.765	73.820.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.744.120	-365.083	898.687	1.001.292	1.016.245	1.030.209	1.044.466
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.744.120	-365.083	898.687	1.001.292	1.016.245	1.030.209	1.044.466
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.744.120	-365.083	898.687	1.001.292	1.016.245	1.030.209	1.044.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.470	639.350	60.100	63.350	68.050	71.400	74.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.150	958.650	1.091.550	1.098.450	1.114.800	1.129.000	1.143.300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.434.439	-684.383	-132.763	-33.808	-30.505	-27.391	-23.934

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	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	4,2200	12,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,9300
2015/16	0,0000	4,2200	12,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,9300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	90,27	87,43	89,85	87,91	87,80	87,53	87,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	63,74	64,62	63,37	63,13	62,89	62,65	62,40	%
Personalintensität	0,15	0,11	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,58	0,13	-4,22	0,02	0,01	0,00	-0,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	126.367.107	134.205.953	129.216.652	135.310.275	142.436.725	149.665.700	157.653.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.114	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.389.079	0	2.019.512	3.430	3.430	3.430	3.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.808.300	134.205.953	131.236.164	135.313.705	142.440.155	149.669.130	157.657.180
11	- Personalaufwendungen	216.236	167.600	117.665	118.731	119.722	120.799	121.827
12	- Versorgungsaufwendungen	274.573	308.520	277.690	278.071	278.440	278.823	279.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.479.525	99.193.950	92.554.150	97.176.000	102.028.900	107.124.450	112.474.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.002.020	53.480.200	52.754.100	56.000.250	59.451.300	63.120.450	67.021.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255.363	358.900	352.518	352.020	351.097	350.476	350.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.227.717	153.509.170	146.056.123	153.925.072	162.229.459	170.994.998	180.248.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-14.419.417	-19.303.217	-14.819.960	-18.611.367	-19.789.304	-21.325.868	-22.591.246
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-14.419.417	-19.303.217	-14.819.960	-18.611.367	-19.789.304	-21.325.868	-22.591.246
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-14.419.417	-19.303.217	-14.819.960	-18.611.367	-19.789.304	-21.325.868	-22.591.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.710.358	22.403.400	20.700.750	22.132.200	23.377.400	24.983.400	26.319.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.090.835	3.172.275	3.478.250	3.531.050	3.593.600	3.658.350	3.724.350
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	3.200.106	-72.092	2.402.540	-10.217	-5.504	-818	3.904

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	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	0,2400	4,4350	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6750
2015/16	0,0000	0,2400	4,4350	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	88,37	82,41	81,69	80,57	80,01	79,61	79,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	96,53	98,46	98,63	98,67	98,70	98,73	98,76	%
Personalintensität	0,72	0,59	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,15	0,54	-0,20	0,07	0,07	0,06	0,06	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	15.845.512	15.315.362	15.942.121	16.350.358	16.718.711	17.127.600	17.582.000
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	586.322	0	162.855	5.310	5.310	5.310	5.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.431.834	15.315.362	16.104.975	16.355.668	16.724.021	17.132.910	17.587.310
11	- Personalaufwendungen	133.824	109.930	101.952	102.797	103.519	104.366	105.127
12	- Versorgungsaufwendungen	116.172	145.580	136.190	136.778	137.348	137.940	138.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.949.413	18.298.050	19.445.150	20.028.550	20.629.450	21.248.350	21.885.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.213	31.450	31.062	31.055	31.198	31.173	31.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.594.621	18.585.010	19.714.354	20.299.180	20.901.515	21.521.829	22.160.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.162.787	-3.269.648	-3.609.378	-3.943.512	-4.177.494	-4.388.919	-4.573.465
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.162.787	-3.269.648	-3.609.378	-3.943.512	-4.177.494	-4.388.919	-4.573.465
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.162.787	-3.269.648	-3.609.378	-3.943.512	-4.177.494	-4.388.919	-4.573.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.767.469	6.932.800	6.835.000	7.026.100	7.274.350	7.500.150	7.699.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.944.755	3.970.175	3.110.910	3.122.810	3.135.160	3.147.860	3.160.410
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	659.927	-307.023	114.712	-40.222	-38.304	-36.629	-34.775

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

0202 Beteiligungsmanagement

Leitung: Herr Dr. Schwefer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.02 Beteiligungsmanagement

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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, Begleitung bei der Gestaltung von Konzessionsverträgen mit EVU; juristische Sonderaufgaben, 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	5,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000
2015/16	0,0000	4,0000	5,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	10,44	8,04	7,83	7,81	7,80	7,77	7,75	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	%
Personalintensität	73,95	71,91	66,59	66,54	66,46	66,40	66,32	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,54	1,46	1,59	1,62	1,63	1,64	1,66	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	71.630	72.360	46.750	47.250	47.700	48.050	48.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.850	0	28.581	28.580	28.580	28.580	28.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.480	72.360	75.331	75.830	76.280	76.630	77.030
11	- Personalaufwendungen	733.105	647.520	640.963	645.915	649.798	654.717	658.893
12	- Versorgungsaufwendungen	227.874	216.490	296.410	299.509	302.640	305.821	309.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.410	34.966	23.672	23.766	23.860	23.955	24.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.389	900.476	962.545	970.690	977.798	985.994	993.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-887.909	-828.116	-887.214	-894.860	-901.518	-909.364	-916.423
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)	-887.909	-828.116	-887.214	-894.860	-901.518	-909.364	-916.423
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)	-887.909	-828.116	-887.214	-894.860	-901.518	-909.364	-916.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.930	56.550	45.650	37.850	38.350	38.600	39.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.100	54.150	62.338	63.585	64.856	66.154	67.477
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-885.079	-825.716	-903.902	-920.595	-928.024	-936.918	-944.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

2000 Stadtkämmerei

Leitung: Herr Kersten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.01 Finanzmanagement

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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: Fachbereichsleitung 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: Fachbereichsleitung 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: Fachbereichsleitung 20, Herr Kersten

Produkt(e)

1.16.02.01.02 Zinsaufwendungen und -erträge

1.16.02.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsgliederung

2 Geschäftsbereich Finanzen**Stadtkämmerer Klieve****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.17.01.01 Stiftungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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 Pflege d. örtlichen Kunst
- 1.17.01.01.05 Krupp-Jubiläums-Stiftung
- 1.17.01.01.06 Alfred-Krupp-und-Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung
- 1.17.01.01.07 Heinrich-Spindelman-Stiftung
- 1.17.01.01.08 Stiftung zur Unterstützung von Wöchnerinnen
- 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
- 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
- 1.17.01.01.36 Stiftung Revier-Kinder
- 1.17.01.01.37 Margareta-Moritz-Stiftung
- 1.17.01.01.38 Nitschmann-Stiftung
- 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 2015 / 2016
Stadt Essen
Verantwortlich: 20
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.01.09.01 Finanzmanagement
**STADT
ESSEN**
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	9,0000	22,5000	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,5000
2015/16	0,0000	9,0000	21,0000	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	34,29	39,13	43,28	45,23	44,18	43,97	43,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,32	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	%
Personalintensität	56,54	52,41	50,77	50,81	50,78	50,81	50,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,19	4,21	3,97	3,87	3,98	4,02	4,07	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	181.955	176.350	171.300	165.250	157.950	161.099	164.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.887	1.261.000	1.333.600	1.426.900	1.404.400	1.404.400	1.404.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.689	68.350	59.600	60.250	60.900	61.550	62.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.138	0	112.633	112.630	112.630	112.630	112.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.529.668	1.505.700	1.677.133	1.765.030	1.735.880	1.739.679	1.743.641
11	- Personalaufwendungen	2.521.993	2.016.990	1.967.256	1.982.666	1.994.956	2.010.286	2.023.448
12	- Versorgungsaufwendungen	844.809	887.230	1.168.050	1.180.291	1.192.638	1.205.117	1.217.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.103	4.131	4.131	4.151	4.172	4.193	4.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520	422	591	741	891	891	891
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.366	939.432	734.816	734.635	736.028	735.629	736.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.460.791	3.848.205	3.874.844	3.902.484	3.928.685	3.956.115	3.982.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.931.122	-2.342.505	-2.197.711	-2.137.454	-2.192.805	-2.216.436	-2.239.098
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.931.122	-2.342.505	-2.197.711	-2.137.454	-2.192.805	-2.216.436	-2.239.098
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.931.122	-2.342.505	-2.197.711	-2.137.454	-2.192.805	-2.216.436	-2.239.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.100	176.050	164.850	166.550	168.250	170.100	171.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.400	221.800	231.809	236.446	241.175	245.998	250.918
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.974.422	-2.388.255	-2.264.670	-2.207.350	-2.265.730	-2.292.334	-2.318.066

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	189.614	319.700	242.000	0	242.000	242.000	242.000	242.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	275	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	189.889	323.800	246.100	0	246.100	246.100	246.100	246.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-189.889	-323.800	-246.100	0	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100

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	
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-80,28	-81,94	-81,95	-82,02	-82,00	-81,98	-82,06	EUR

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	46.040.325	46.447.400	46.701.500	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.040.325	46.447.400	46.701.500	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
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						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	46.040.325	46.447.400	46.701.500	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.040.325	46.447.400	46.701.500	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	46.040.325	46.447.400	46.701.500	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500
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)	46.040.325	46.447.400	46.701.500	46.739.500	46.728.500	46.716.500	46.766.500

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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	549,46	586,78	587,36	596,77	590,50	575,33	561,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1.706,21	-1.936,72	-1.923,66	-2.040,64	-2.096,16	-2.104,31	-2.107,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	694.823.514	776.963.800	762.181.000	786.875.040	809.720.088	829.833.812	850.574.559
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.717.763	545.049.134	556.332.253	607.428.253	625.688.253	619.026.000	607.682.000
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	18.498.810	8.605.000	12.450.000	12.450.000	12.450.000	12.450.000	12.450.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.203.040.088	1.330.617.934	1.330.963.253	1.406.753.293	1.447.858.342	1.461.309.812	1.470.706.559
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	218.948.148	226.766.100	226.601.200	235.726.200	246.145.481	255.001.481	261.733.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.948.148	226.766.100	226.601.200	235.726.200	246.145.481	255.001.481	261.733.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	984.091.940	1.103.851.834	1.104.362.053	1.171.027.093	1.201.712.861	1.206.308.331	1.208.973.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.636.597	6.000.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-5.636.597	-6.000.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	978.455.343	1.097.851.834	1.096.262.053	1.162.927.093	1.193.612.861	1.198.208.331	1.200.873.078
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	978.455.343	1.097.851.834	1.096.262.053	1.162.927.093	1.193.612.861	1.198.208.331	1.200.873.078
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)	978.455.343	1.097.851.834	1.096.262.053	1.162.927.093	1.193.612.861	1.198.208.331	1.200.873.078

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.960.910	33.572.000	35.549.000	0	37.101.000	38.881.000	40.614.000	42.320.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.960.910	33.572.000	35.549.000	0	37.101.000	38.881.000	40.614.000	42.320.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	31.960.910	33.572.000	35.549.000	0	37.101.000	38.881.000	40.614.000	42.320.000

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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	-19,42	0,01	2.630,60	2.911,89	3.033,64	3.209,12	0,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	94,80	118,38	91,61	87,85	90,90	94,52	102,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-15.804	50	5.170.050	5.722.550	5.995.050	6.540.050	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.804	50	5.170.050	5.722.550	5.995.050	6.540.050	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	25.854	17.300	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.523	620.700	170.535	170.523	170.619	176.796	183.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.377	638.000	196.535	196.523	197.619	203.796	210.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-97.181	-637.950	4.973.515	5.526.027	5.797.431	6.336.254	-210.010
19	+ Finanzerträge	19.717.809	12.664.530	15.545.130	15.422.130	15.295.380	15.295.380	15.295.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.985.269	79.130.250	72.724.700	71.014.700	72.894.700	75.494.700	73.594.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-54.267.460	-66.465.720	-57.179.570	-55.592.570	-57.599.320	-60.199.320	-58.299.320
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-54.364.641	-67.103.670	-52.206.055	-50.066.543	-51.801.889	-53.863.066	-58.509.330
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-54.364.641	-67.103.670	-52.206.055	-50.066.543	-51.801.889	-53.863.066	-58.509.330
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)	-54.364.641	-67.103.670	-52.206.055	-50.066.543	-51.801.889	-53.863.066	-58.509.330

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.638.394	3.291.550	8.352.100	0	3.425.300	3.504.400	3.584.500	2.622.600
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638.394	3.291.550	8.352.100	0	3.425.300	3.504.400	3.584.500	2.622.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.428.339	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.428.339	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.789.944	3.291.550	8.352.100	0	3.425.300	3.504.400	3.584.500	2.622.600

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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	20,60	2,16	2,16	2,13	2,14	2,14	2,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	75.277	68.300	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	716.207	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	791.484	68.300	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	2.090.658	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.060	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.841.717	3.158.100	3.159.350	3.202.500	3.187.000	3.187.000	3.187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.050.234	-3.089.800	-3.091.050	-3.134.200	-3.118.700	-3.118.700	-3.118.700
19	+ Finanzerträge	3.096.809	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700	3.118.700	3.118.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.096.288	3.089.800	3.091.050	3.134.200	3.118.700	3.118.700	3.118.700
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.055	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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	46.055	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)	46.055	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.602	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	672.797	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.072.105	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.878.504	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.713.381	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.713.381	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.834.878	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Leitung: Frau Behnke-Hahne

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.03 Finanzbuchhaltung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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 Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

verantwortlich: Fachbereichsleitung 21, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.01.09.04.01 Grundsteuer A & B

1.01.09.04.02 archivieren - Straßenreinigungsgebühren

1.01.09.04.03 archiviert - Winterdienstgebühren

1.01.09.04.04 Grundbesitzgebühren

1.01.09.04.05 archiviert - Abfallbeseitigungsgebühren

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 Zweitwohnungssteuer

Beschreibung: Externes Rechnungswesen, Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, Erstellung des Jahres- und des Gesamtabschlusses

Zielgruppe: Bürger, Gläubiger, Schuldner, Steuerpflichtige Organisationen, Rat, Fachbereiche, Bezirksregierung, Gemeindeprüfungsansalt 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	73,7800	2,0000	11,2500	49,0000	0,0000	0,0000	0,0000	165,8300
2015/16	0,0000	4,8000	25,5000	73,2300	1,9000	10,7500	49,5500	0,0000	0,0000	0,0000	165,7300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	77,41	14,96	46,85	25,10	25,01	24,91	24,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	%
Personalintensität	85,15	33,59	38,17	38,29	38,36	38,48	38,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,74	30,24	16,13	23,31	23,41	23,53	23,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.095	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	32.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	74.500	75.500	76.000	77.500	79.000	80.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504.911	3.054.100	8.627.884	4.607.470	4.607.470	4.607.470	4.607.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.674.250	3.130.518	8.705.302	4.685.388	4.686.888	4.688.388	4.689.888
11	- Personalaufwendungen	8.441.900	7.029.260	7.092.488	7.146.884	7.189.134	7.243.118	7.288.644
12	- Versorgungsaufwendungen	2.241.806	2.029.920	2.772.520	2.801.539	2.830.863	2.860.491	2.890.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	11.095	15.400	15.410	15.420	15.430	15.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.245	2.011	2.371	2.731	3.091	3.091	3.091
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.997	11.856.106	8.699.758	8.699.250	8.700.828	8.701.313	8.701.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.913.752	20.928.392	18.582.537	18.665.813	18.739.336	18.823.443	18.899.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.239.502	-17.797.874	-9.877.235	-13.980.426	-14.052.448	-14.135.055	-14.209.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498	27.000	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-498	-27.000	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.240.001	-17.824.874	-9.877.735	-13.980.926	-14.052.948	-14.135.555	-14.210.055
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)	-2.240.001	-17.824.874	-9.877.735	-13.980.926	-14.052.948	-14.135.555	-14.210.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.950	1.721.900	1.756.150	1.791.100	1.826.650	1.863.040	1.900.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.050	1.038.400	1.072.770	1.094.224	1.116.108	1.138.430	1.161.200
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.572.101	-17.141.374	-9.194.355	-13.284.050	-13.342.406	-13.410.945	-13.471.030

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.752	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.776	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.776	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750	13.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.024	-13.750	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750

Beschreibung: Veranlagung und Festsetzung von Grundsteuer A und B, Grundbesitzgebühren, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, verwaltungstechnische Bearbeitung der Gewerbean-, um- und abmeldungen, 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	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	3,2000	16,0000	22,2200	2,0000	3,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,4200
2015/16	0,0000	3,2000	14,5000	19,5200	2,1000	3,5000	9,7000	0,0000	0,0000	0,0000	52,5200

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	7,71	10,17	8,95	8,93	8,91	8,84	8,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,75	15,93	18,35	18,57	18,93	19,28	19,64	%
Personalintensität	54,90	49,27	44,34	44,24	44,05	43,88	43,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,07	4,79	5,59	5,64	5,68	5,72	5,77	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.896	340.000	300.000	304.000	308.160	310.323	312.530
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	236.732	220.100	237.895	237.770	237.770	237.770	237.770
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.766	560.150	537.945	541.820	545.980	548.143	550.349
11	- Personalaufwendungen	3.371.945	2.714.010	2.663.565	2.684.180	2.700.376	2.720.857	2.738.265
12	- Versorgungsaufwendungen	994.784	941.930	1.273.260	1.286.596	1.300.067	1.313.659	1.327.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.492	877.645	1.102.303	1.126.818	1.160.533	1.195.349	1.231.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	164	164	164	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.558	974.385	968.405	968.921	969.808	970.462	971.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.141.915	5.508.134	6.007.697	6.066.679	6.130.948	6.200.490	6.268.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.668.149	-4.947.984	-5.469.752	-5.524.859	-5.584.968	-5.652.347	-5.718.125
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)	-5.668.149	-4.949.984	-5.471.752	-5.526.859	-5.586.968	-5.654.347	-5.720.125
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.668.149	-4.949.984	-5.471.752	-5.526.859	-5.586.968	-5.654.347	-5.720.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.997.510	4.092.350	4.184.200	4.249.700	4.326.000	4.405.250	4.485.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.500	1.859.800	1.897.556	1.935.319	1.973.766	2.013.141	2.053.303
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.482.139	-2.717.434	-3.185.108	-3.212.478	-3.234.734	-3.262.238	-3.287.678

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Klieve

9301 Verwaltungsführung GB 2

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 2, Beigeordneter Klieve

Produkt(e)

1.15.02.02.01 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

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
2015/16	0,0000	1,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Bemerkung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-2.985.000	0	49.256	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	-2.985.000	0	49.256	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	11.630.700	11.031.300	5.316.100	19.684.903	15.725.080	7.526.693	247.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.630.700	11.031.300	5.316.100	19.684.903	15.725.080	7.526.693	247.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-14.615.700	-11.031.300	-5.266.844	-19.684.903	-15.725.080	-7.526.693	-247.161
19	+ Finanzerträge	3.165.000	2.834.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.985.000	2.834.500	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-11.630.700	-8.196.800	-5.266.844	-19.684.903	-15.725.080	-7.526.693	-247.161
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)	-11.630.700	-8.196.800	-5.266.844	-19.684.903	-15.725.080	-7.526.693	-247.161
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)	-11.630.700	-8.196.800	-5.266.844	-19.684.903	-15.725.080	-7.526.693	-247.161

Geschäftsbereich 4

(Kultur, Integration und Sport)

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen

0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)

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

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	24,0000	38,0000	19,0000	36,0000	165,2500	183,0000	4,0000	67,0000	132,5000	669,7500
0095	Verwaltungsführung GB 4	Σ	1,0000	14,0000	19,0000	9,0000	1,0000	19,0000	84,2500	2,5000	59,0000	101,5000	310,2500
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4		1,0000	5,0000	5,0000	--	--	1,0000	8,7500	1,0000	--	--	21,7500
1.04.02.02	Ruhrmuseum		--	3,0000	1,0000	4,0000	--	1,0000	11,0000	0,5000	--	33,5000	54,0000
1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)		--	--	--	--	--	--	--	1,0000	--	--	1,0000
1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)		--	--	--	--	--	--	1,0000	--	--	--	1,0000
1.04.10.05	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)		--	6,0000	13,0000	5,0000	1,0000	17,0000	63,5000	--	59,0000	68,0000	232,5000
04-01	Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen	Σ	--	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,5000	2,0000	--	--	--	12,5000
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit		--	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	5,5000	2,0000	--	--	--	12,5000
05-14	Hauptstelle RAA (Landesagentur)	Σ	--	--	--	--	3,0000	--	1,0000	--	--	--	4,0000
1.01.01.03	Hauptstelle RAA		--	--	--	--	3,0000	--	1,0000	--	--	--	4,0000
41	Kulturbüro	Σ	--	1,0000	3,0000	--	0,8000	2,0000	2,4000	--	--	--	9,2000
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung und -förderung		--	1,0000	3,0000	--	0,8000	2,0000	2,4000	--	--	--	9,2000
41-3	Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv	Σ	--	3,0000	2,0000	--	--	0,5000	3,2500	--	--	1,0000	9,7500
1.04.10.02	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte		--	3,0000	2,0000	--	--	0,5000	3,2500	--	--	1,0000	9,7500

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	24,0000	38,0000	19,0000	36,0000	165,2500	183,0000	4,0000	67,0000	132,5000	669,7500
42 Stadtbibliothek	Σ	--	--	2,0000	--	2,0000	40,5000	62,5000	--	--	3,0000	110,0000
1.04.08.01 Stadtbibliothek		--	--	2,0000	--	2,0000	40,5000	62,5000	--	--	3,0000	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	3,0000	2,0000	86,0000	5,5000	--	--	--	97,5000
1.04.06.01 Folkwang Musikschule		--	--	1,0000	3,0000	2,0000	86,0000	5,5000	--	--	--	97,5000
44-9 Kulturzentrum Schloss Borbeck	Σ	--	--	--	--	0,2000	1,0000	0,1000	--	--	--	1,3000
1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck		--	--	--	--	0,2000	1,0000	0,1000	--	--	--	1,3000
45 Museen der Stadt Essen	Σ	--	4,0000	2,0000	1,0000	7,0000	6,7500	13,0000	--	8,0000	17,0000	58,7500
1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	4,0000	2,0000	1,0000	7,0000	6,7500	13,0000	--	8,0000	17,0000	58,7500
45-9 Alte Synagoge	Σ	--	--	1,0000	--	3,0000	0,5000	2,0000	1,5000	--	6,5000	14,5000
1.04.10.04 Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur		--	--	1,0000	--	3,0000	0,5000	2,0000	1,5000	--	6,5000	14,5000

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

0095 Verwaltungsführung GB 4

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Bomheuer

Produkt(e)

1.01.02.04.01 Verwaltungsführung GB 4

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.05 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Bomheuer

Produkt(e)

1.04.10.05.01 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

Haushaltsplan 2015 / 2016

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	3,7500	0,0000	0,0000	0,0000	9,7500
2015/16	1,0000	5,0000	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	8,7500	0,0000	0,0000	0,0000	20,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.894	173	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	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.949	0	25.092	25.090	25.090	25.090	25.090
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.843	173	25.266	25.263	25.263	25.263	25.263
11	- Personalaufwendungen	860.547	580.710	583.808	588.312	591.837	596.310	600.101
12	- Versorgungsaufwendungen	225.225	191.850	260.250	262.970	265.726	268.507	271.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233	5.779	10.779	10.817	10.855	10.893	10.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.252	1.694	1.694	1.670	1.594	1.594	1.594
15	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.138	59.395	55.811	55.931	56.512	56.579	57.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.895	839.428	912.341	919.700	926.524	933.883	940.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.120.052	-839.255	-887.075	-894.437	-901.260	-908.619	-915.680
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)	-1.120.052	-839.255	-887.075	-894.437	-901.260	-908.619	-915.680
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)	-1.120.052	-839.255	-887.075	-894.437	-901.260	-908.619	-915.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.250	138.752	141.527	144.357	147.244	150.189
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.120.052	-945.505	-1.025.827	-1.035.964	-1.045.617	-1.055.863	-1.065.869

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.757	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum

Leitung: Herr Dr. Schweitzer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 04-01, Herr Dr. Schweitzer

Produkt(e)

1.01.01.02.01 Geschäftsführung für integrationspolitische Gremien

1.01.01.02.02 Wahrnehmung von fachübergreifenden interkulturellen
Querschnittsaufgaben

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

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

Auftrag: Gemeindeordnung, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Einrichtungs- und Fördererlass für Kommunale Integrationszentren, Strategiekonzept Interkulturelle Orientierung 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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	11,02	3,04	7,19	7,10	7,06	7,02	6,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,54	8,33	8,00	8,03	8,07	8,10	8,14	%
Personalintensität	39,95	31,61	31,71	31,77	31,79	31,85	31,87	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,39	4,29	4,08	4,11	4,14	4,16	4,19	EUR

Bemerkung Alte Fachbereichsbezeichnung: Fachbereich 05-13/RAA/Büro für interkulturelle Arbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.952	71.010	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	3.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.446	0	15.494	14.160	14.160	14.160	14.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.632	74.110	174.194	172.860	172.860	172.860	172.860
11	- Personalaufwendungen	836.212	771.330	767.853	773.619	777.973	783.681	788.404
12	- Versorgungsaufwendungen	117.071	109.250	146.970	148.516	150.071	151.639	153.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.141	203.314	193.637	195.542	197.465	199.408	201.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.497	4.830	5.128	5.426	5.601	5.601	5.601
15	- Transferaufwendungen	815.285	861.864	861.864	861.864	861.864	861.864	861.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.828	489.232	445.867	449.911	454.553	458.602	463.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.093.034	2.439.820	2.421.320	2.434.877	2.447.527	2.460.795	2.473.591
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.862.402	-2.365.710	-2.247.126	-2.262.017	-2.274.667	-2.287.935	-2.300.731
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.862.402	-2.365.710	-2.247.126	-2.262.017	-2.274.667	-2.287.935	-2.300.731
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.862.402	-2.365.710	-2.247.126	-2.262.017	-2.274.667	-2.287.935	-2.300.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	68.733	80.230	81.835	83.471	85.141	86.844
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.942.802	-2.434.443	-2.327.356	-2.343.852	-2.358.138	-2.373.076	-2.387.575

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	346	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	346	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-346	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)

Leitung: Frau Bainski

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.03 Hauptstelle RAA

verantwortlich: NN

Produkt(e)

1.01.01.03.01 Hauptstelle RAA

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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	89,23	91,80	123,89	116,22	115,18	114,09	113,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,45	4,46	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	%
Personalintensität	24,80	72,53	91,22	90,92	90,60	90,38	90,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,29	0,12	-0,10	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.394	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	45.123	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.585	0	23.655	1.740	1.740	1.740	1.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.102	398.900	422.555	400.640	400.640	400.640	400.640
11	- Personalaufwendungen	328.586	315.180	311.113	313.415	315.121	317.396	319.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	16.890	18.020	18.210	18.402	18.585	18.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993	19.371	688	865	1.044	1.224	1.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	458	763	1.068	1.373	1.373	1.373
15	- Transferaufwendungen	661.155	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.107	82.649	10.487	11.171	11.895	12.588	13.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.841	434.548	341.070	344.729	347.835	351.165	354.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-142.739	-35.648	81.484	55.911	52.805	49.475	46.511
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)	-142.739	-35.648	81.484	55.911	52.805	49.475	46.511
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)	-142.739	-35.648	81.484	55.911	52.805	49.475	46.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	34.367	25.863	26.381	26.908	27.446	27.995
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-163.439	-70.015	55.621	29.530	25.897	22.029	18.516

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4100 Kulturbüro

Leitung: Herr Dr. Mengede

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41-1, Herr Dr. Mengede

Produkt(e)

- 1.04.10.01.01 Durchführung von Kultur- und Stadtteilprojekten
- 1.04.10.01.02 Förderung von Kultureinrichtungen und kulturellen Projekten
- 1.04.10.01.03 Bew. Halle 12 Zeche Zollverein
- 1.04.10.01.04 archivieren Institutionelle Förderung
- 1.04.10.01.05 archivieren Zentrale Kulturprojekte
- 1.04.10.01.06 archivieren Projekte der Stadtteilkulturarbeit
- 1.04.10.01.07 archivieren Bürgerbegegnungszentrum Zeche Zollverein Halle 12

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung

Verantwortlich: 41



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
2015/16	0,0000	1,0000	3,0000	0,0000	0,8000	2,0000	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	10,05	4,08	1,79	1,76	1,76	1,75	1,75	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,70	4,67	4,81	4,84	4,87	4,90	4,93	%
Personalintensität	18,26	21,30	20,41	20,51	20,56	20,66	20,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,34	7,42	7,76	7,81	7,86	7,88	7,90	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.090	112.460	100	100	100	100	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	2.297	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.435	0	31.354	30.510	30.510	30.510	30.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.822	147.510	66.504	65.660	65.660	65.660	65.660
11	- Personalaufwendungen	590.176	769.170	758.632	764.481	769.052	774.859	779.776
12	- Versorgungsaufwendungen	109.646	239.690	316.420	319.741	323.073	326.455	329.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.073	168.629	178.629	180.301	181.990	183.696	185.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563	487	258	258	246	246	246
15	- Transferaufwendungen	2.272.804	2.316.540	2.316.540	2.316.540	2.316.540	2.316.540	2.316.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.591	116.903	146.900	146.357	149.598	148.546	150.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.231.853	3.611.419	3.717.378	3.727.678	3.740.499	3.750.342	3.762.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.907.031	-3.463.909	-3.650.875	-3.662.018	-3.674.839	-3.684.682	-3.696.646
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.907.031	-3.463.909	-3.650.875	-3.662.018	-3.674.839	-3.684.682	-3.696.646
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.907.031	-3.463.909	-3.650.875	-3.662.018	-3.674.839	-3.684.682	-3.696.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.385	743.964	773.304	788.769	804.545	806.100	807.687
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.634.845	-4.207.872	-4.424.179	-4.450.787	-4.479.383	-4.490.781	-4.504.333

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.040	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.040	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.040	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4130 Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv

Leitung: Herr Dr. Wisotzky

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.02 Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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

Verantwortlich: 41-3

Beschreibung: Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst
 Forschung und Vermittlung der Ergebnisse
 Dauer- und Wechsausstellung;
 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
2015/16	0,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,5000	3,2500	0,0000	0,0000	1,0000	9,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	6,84	1,65	2,89	2,56	2,56	2,55	2,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,66	11,15	10,20	10,31	10,35	10,39	10,42	%
Personalintensität	73,24	65,37	62,74	63,20	63,16	63,14	63,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,70	2,66	2,73	2,76	2,79	2,83	2,87	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	10.850	8.532	5.378	5.378	5.378	5.378
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.472	3.350	3.350	3.484	3.623	3.696	3.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.356	0	14.273	14.270	14.270	14.270	14.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.633	14.250	26.205	23.182	23.321	23.394	23.467
11	- Personalaufwendungen	766.831	564.510	569.032	572.662	575.447	579.045	582.056
12	- Versorgungsaufwendungen	181.570	98.860	148.040	149.573	151.148	152.713	154.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	96.291	92.485	93.410	94.344	95.287	96.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.909	40.363	34.388	27.502	26.242	26.242	26.242
15	- Transferaufwendungen	7.584	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.302	63.530	62.978	62.984	63.980	63.851	64.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.073	863.554	906.923	906.131	911.160	917.138	923.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-975.440	-849.304	-880.718	-882.949	-887.839	-893.744	-899.889
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)	-975.440	-849.304	-880.718	-882.949	-887.839	-893.744	-899.889
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)	-975.440	-849.304	-880.718	-882.949	-887.839	-893.744	-899.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	661.200	677.300	690.846	704.663	718.757	733.132
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-975.440	-1.510.504	-1.558.018	-1.573.795	-1.592.502	-1.612.501	-1.633.021

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.272	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.272	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.272	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - 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.	8.272	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	280.927	305.927
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.058	5.058
Summe Auszahlungen	8.272	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	286.518	311.518
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.272	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-185.648	-210.648

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4200 Stadtbibliothek

Leitung: Herr Böttger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.08.01 Stadtbibliothek

verantwortlich: Fachbereichsleitung 42, Herr Böttger

Produkt(e)

1.04.08.01.01 Medien und Informationen

1.04.08.01.02 Veranstaltungen

1.04.08.01.03 Beratung und Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger

1.04.08.01.04 Deutsch-Französisches Kulturzentrum

Verantwortlich: 42

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	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	1,0000	2,0000	0,0000	2,0000	40,5000	62,5000	0,0000	0,0000	2,0000	110,0000
2015/16	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	40,0000	62,5000	0,0000	0,0000	2,0000	108,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	17,16	9,93	10,20	10,21	10,26	10,40	10,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,56	8,48	9,43	9,38	9,38	9,36	9,34	%
Personalintensität	84,52	80,39	80,04	80,21	80,41	80,48	80,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,45	15,76	17,08	17,26	17,41	17,58	17,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.507	5.346	5.227	3.272	1.802	1.802	1.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.963	654.480	661.025	667.635	674.311	687.798	701.554
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.923	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	29.687	150	17.340	16.910	16.910	16.910	16.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.019.080	670.576	694.193	698.417	703.623	717.109	730.865
11	- Personalaufwendungen	5.018.725	5.428.758	5.448.414	5.485.913	5.513.578	5.550.618	5.580.790
12	- Versorgungsaufwendungen	69.215	127.690	174.250	176.065	177.910	179.771	181.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.552	572.439	641.650	641.727	643.049	645.647	647.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.369	124.285	125.701	116.693	100.777	100.777	100.777
15	- Transferaufwendungen	31.948	31.360	32.250	32.250	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.921	468.487	385.234	386.543	388.979	387.680	389.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.937.730	6.753.019	6.807.499	6.839.190	6.856.793	6.896.992	6.932.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.918.650	-6.082.443	-6.113.306	-6.140.773	-6.153.169	-6.179.883	-6.201.295
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)	-4.918.650	-6.082.443	-6.113.306	-6.140.773	-6.153.169	-6.179.883	-6.201.295
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)	-4.918.650	-6.082.443	-6.113.306	-6.140.773	-6.153.169	-6.179.883	-6.201.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795.159	2.850.347	3.622.764	3.695.219	3.769.124	3.839.037	3.910.348
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.713.809	-8.932.790	-9.736.070	-9.835.992	-9.922.293	-10.018.920	-10.111.643

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.733	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.733	25.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	349.317	915.500	583.000	0	583.000	583.000	583.000	583.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	349.317	915.500	583.000	0	583.000	583.000	583.000	583.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-203.584	-890.500	-583.000	0	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5420002 (FB 42) Erwerb Medienbestände 42										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.421	16.421
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	20.733	0	0	0	0	0	0	0	79.664	79.664
Summe Einzahlungen	20.733	0	0	0	0	0	0	0	96.085	96.085
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	336.844	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	557.000	2.480.775	5.265.775
Summe Auszahlungen	336.844	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	557.000	2.480.775	5.265.775
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.111	-557.000	-557.000	0	-557.000	-557.000	-557.000	-557.000	-2.384.690	-5.169.690
5420003 (FB 42) Einführung RFID-Technologie im FB 42										
Einz. a. Investitionszuwendungen	125.000	25.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe Einzahlungen	125.000	25.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	332.500	0	0	0	0	0	0	332.500	332.500
Summe Auszahlungen	0	332.500	0	0	0	0	0	0	332.500	332.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.000	-307.500	0	0	0	0	0	0	-182.500	-182.500

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4300 Volkshochschule

Leitung: Frau Dr. Timm (kommissarisch)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.07.01 Volkshochschule

verantwortlich: Fachbereichsleitung 43, Frau Dr. Timm

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

Beschreibung: Die Volkshochschule Essen ist ein Zentrum öffentlich verantworteter Weiterbildung. Sie bietet qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Weiterbildungsprogramm an, das in 7 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	5,0000	16,0000	3,5000	7,0000	0,0000	0,0000	3,5000	42,0000
2015/16	0,0000	1,0000	6,0000	5,0000	16,0000	3,5000	7,0000	0,0000	0,0000	3,5000	42,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	74,57	67,53	68,49	68,15	68,72	68,85	69,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,07	1,50	1,40	1,40	1,29	1,30	1,30	%
Personalintensität	55,69	57,89	56,62	56,62	57,12	57,07	56,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,54	6,17	5,99	6,10	6,13	6,21	6,29	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.310	1.437.168	1.428.969	1.421.671	1.421.594	1.421.594	1.421.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.429	1.402.933	1.475.762	1.490.011	1.504.383	1.534.470	1.565.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.414	300	17.250	17.928	18.633	19.000	19.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.743	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.394	0	34.031	34.010	34.010	34.010	34.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245.289	2.870.501	2.986.112	2.993.720	3.008.719	3.039.174	3.070.237
11	- Personalaufwendungen	2.423.501	2.460.970	2.468.609	2.487.047	2.500.871	2.519.109	2.534.128
12	- Versorgungsaufwendungen	231.602	245.580	352.750	356.469	360.190	363.962	367.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.396	63.579	61.027	61.633	56.632	57.200	57.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.213	114.505	109.798	107.357	63.073	63.073	63.073
15	- Transferaufwendungen	18.165	30.042	32.981	32.977	27.471	27.453	27.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.254	1.336.174	1.334.836	1.347.251	1.370.287	1.383.261	1.396.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.352.131	4.250.849	4.360.002	4.392.733	4.378.523	4.414.058	4.446.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.106.841	-1.380.347	-1.373.889	-1.399.013	-1.369.804	-1.374.885	-1.376.415
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.106.841	-1.380.347	-1.373.889	-1.399.013	-1.369.804	-1.374.885	-1.376.415
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.106.841	-1.380.347	-1.373.889	-1.399.013	-1.369.804	-1.374.885	-1.376.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.824	2.119.877	2.038.832	2.079.608	2.121.200	2.163.161	2.205.961
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.175.665	-3.500.225	-3.412.721	-3.478.621	-3.491.004	-3.538.046	-3.582.376

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	42.192	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.192	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-42.192	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5430001 (FB 43) Erwerb Sachanlagevermögen 43										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.192	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	560.945	1.060.945
Summe Auszahlungen	42.192	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	560.945	1.060.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.192	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-560.945	-1.060.945

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4400 Folkwang Musikschule

Leitung: Herr Dr. de Witt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.06.01 Folkwang Musikschule

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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	3,0000	2,0000	87,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	102,0000
2015/16	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	2,0000	85,0000	5,5000	0,0000	0,0000	0,0000	96,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	46,82	53,55	58,67	58,19	57,82	58,30	58,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,87	0,46	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	%
Personalintensität	76,17	75,84	75,58	75,51	75,44	75,42	75,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,28	6,97	6,32	6,44	6,54	6,54	6,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.626	875.748	875.178	874.967	874.862	874.862	874.862
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254.411	3.161.440	3.577.440	3.577.440	3.577.440	3.648.989	3.721.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.364	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.370	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.283	0	17.614	17.420	17.420	17.420	17.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.318.054	4.076.888	4.509.932	4.509.527	4.509.422	4.580.971	4.653.951
11	- Personalaufwendungen	5.398.399	5.773.420	5.809.436	5.852.330	5.883.979	5.926.351	5.960.869
12	- Versorgungsaufwendungen	125.677	131.760	181.210	183.100	185.021	186.958	188.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.684	34.671	31.007	31.317	31.631	31.947	32.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.214	86.990	88.807	92.737	91.274	91.274	91.274
15	- Transferaufwendungen	17.280	16.343	16.343	16.343	16.343	16.343	16.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.694	1.569.849	1.559.865	1.574.243	1.590.843	1.605.233	1.621.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.086.948	7.613.033	7.686.670	7.750.070	7.799.091	7.858.106	7.911.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.768.894	-3.536.146	-3.176.738	-3.240.543	-3.289.669	-3.277.135	-3.257.111
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.768.894	-3.536.146	-3.176.738	-3.240.543	-3.289.669	-3.277.135	-3.257.111
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.768.894	-3.536.146	-3.176.738	-3.240.543	-3.289.669	-3.277.135	-3.257.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.410	415.200	422.307	430.753	439.368	448.155	457.118
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.176.304	-3.951.346	-3.599.045	-3.671.296	-3.729.037	-3.725.290	-3.714.229

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.635	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.635	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	41.441	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.441	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-22.807	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5440001 (FB 44) Erwerb Sachanlagevermögen 44										
Einz. a. Investitionszuwendungen	18.635	0	0	0	0	0	0	0	583.953	583.953
Summe Einzahlungen	18.635	0	0	0	0	0	0	0	583.953	583.953
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.441	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	1.071.592	1.341.592
Summe Auszahlungen	41.441	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	1.071.592	1.341.592
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.807	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-487.639	-757.639

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich 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: Fachbereichsleitung 41-2, Herr Dr. Mengede

Produkt(e)

1.04.10.03.01 Kulturmanagement Schloß Borbeck

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Verantwortlich: 44-9



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
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	1,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	24,91	27,51	29,98	29,72	29,48	29,28	29,08	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,28	7,02	6,72	6,73	6,74	6,76	6,78	%
Personalintensität	64,35	68,85	68,85	68,75	68,57	68,61	68,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,67	0,72	0,70	0,71	0,72	0,73	0,73	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551	14.551	14.551	14.551	14.551	14.551	14.551
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.336	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.327	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.412	0	72	70	70	70	70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.593	86.651	92.724	92.721	92.721	92.721	92.721
11	- Personalaufwendungen	174.630	216.856	212.932	214.507	215.671	217.227	218.496
12	- Versorgungsaufwendungen	16.986	0	720	729	736	743	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.459	22.126	20.784	20.992	21.202	21.414	21.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.815	7.887	7.962	8.532	8.717	8.717	8.717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.496	68.100	66.850	67.259	68.178	68.528	69.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.385	314.969	309.247	312.019	314.504	316.629	318.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-203.793	-228.318	-216.524	-219.297	-221.782	-223.908	-226.149
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)	-203.793	-228.318	-216.524	-219.297	-221.782	-223.908	-226.149
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)	-203.793	-228.318	-216.524	-219.297	-221.782	-223.908	-226.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.131	179.914	183.512	187.182	190.926	190.926	190.926
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-381.924	-408.231	-400.036	-406.479	-412.708	-414.833	-417.075

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.428	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.428	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.428	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

Haushaltsgliederung

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4500 Museen der Stadt Essen

Leitung: Herr Dr. Bezzola

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 45, Herr Dr. Bezzola

Produkt(e)

- 1.04.02.01.01 Museum Folkwang - Sammlung, Bewahrung, Präsentation
- 1.04.02.01.02 Museum Folkwang - Wechselausstellungen
- 1.04.02.01.03 Museum Folkwang - Bildung und Vermittlung
- 1.04.02.01.04 Museum Folkwang - Sonderveranstaltungen und Künstlerförderung
- 1.04.02.01.05 Deutsches Plakat Museum - Sammlung, Bewahrung, Präsentation
- 1.04.02.01.06 Deutsches Plakat Museum - Wechselausstellungen
- 1.04.02.01.07 archivieren Ruhrlandmuseum - Sammlung und Bewahrung
- 1.04.02.01.08 archivieren Ruhrlandmuseum - Dauerausstellungen
- 1.04.02.01.09 archivieren Ruhrlandmuseum - Wechselausstellungen
- 1.04.02.01.10 archivieren Ruhrlandmuseum - Museumspädagogik
- 1.04.02.01.11 archivieren Ruhrlandmuseum - Sonderveranstaltungen
- 1.04.02.01.12 archivieren Kultur- und naturgeschichtliche Vermittlung von Bau- und Naturdenkmalen
- 1.04.02.01.13 archivieren Deutsches Plakat Museum - Sammlung und Bewahrung
- 1.04.02.01.14 archivieren Deutsches Plakat Museum - Dauerausstellungen
- 1.04.02.01.15 archivieren Deutsches Plakat Museum - Wechselausstellungen
- 1.04.02.01.16 archivieren Deutsches Plakat Museum - Museumspädagogik
- 1.04.02.01.17 archivieren Deutsches Plakat Museum - Sonderveranstaltungen

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 - 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	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	5,7500	14,0000	0,0000	8,0000	17,0000	58,7500
2015/16	0,0000	4,0000	2,0000	1,0000	7,0000	6,7500	13,0000	0,0000	8,0000	17,0000	58,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	22,36	33,10	33,93	34,21	34,52	34,55	34,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,40	13,08	12,26	12,32	12,38	12,42	12,44	%
Personalintensität	54,43	47,77	48,79	48,89	48,89	48,92	48,82	%
Zuschussbedarf je Einwohner	22,25	21,96	22,07	22,42	22,78	22,81	22,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.236	106.137	103.203	102.371	102.307	102.307	102.307
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.387	498.199	498.199	518.127	538.852	549.629	560.621
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.241	766.547	766.547	766.547	766.547	766.547	766.547
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.793	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.363	0	20.819	20.520	20.520	20.520	20.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	942.020	1.370.883	1.388.768	1.407.565	1.428.226	1.439.003	1.449.996
11	- Personalaufwendungen	2.292.798	1.978.447	1.996.735	2.011.621	2.022.752	2.037.473	2.049.576
12	- Versorgungsaufwendungen	140.935	130.770	213.030	215.241	217.497	219.785	222.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.547	541.758	501.902	506.921	511.990	517.110	522.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.704	260.338	254.882	248.570	236.804	236.804	236.804
15	- Transferaufwendungen	68.365	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.188	1.230.278	1.126.049	1.131.897	1.147.916	1.153.707	1.167.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.212.538	4.141.591	4.092.598	4.114.250	4.136.958	4.164.880	4.198.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.270.518	-2.770.709	-2.703.830	-2.706.685	-2.708.732	-2.725.876	-2.748.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-429	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.270.948	-2.770.709	-2.703.830	-2.706.685	-2.708.732	-2.725.876	-2.748.274
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.270.948	-2.770.709	-2.703.830	-2.706.685	-2.708.732	-2.725.876	-2.748.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.488.790	9.678.387	9.871.954	10.069.394	10.270.781	10.270.781	10.270.781
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.759.738	-12.449.095	-12.575.784	-12.776.079	-12.979.514	-12.996.658	-13.019.056

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	130.804	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	130.804	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-130.804	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-191.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - 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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.464	3.464
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130.804	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250	3.708.219	4.664.469
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
Summe Auszahlungen	130.804	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250	3.732.249	4.688.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.804	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-191.250	-3.728.785	-4.685.035

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

4590 Alte Synagoge

Leitung: Herr Dr. Kaufmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.04 Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41-4, Herr Dr. Kaufmann

Produkt(e)

1.04.10.04.01 Fachsammlung / Archiv

1.04.10.04.02 Dauerausstellungen

1.04.10.04.03 Wechsellausstellungen

1.04.10.04.04 Veranstaltungen

1.04.10.04.05 Projekte

Beschreibung: Stätte des Gedenkens, Präsentation von Ausstellungen zur jüdischen Kultur und Geschichte, Wechsausstellungen 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
2015/16	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000	0,5000	2,0000	1,5000	0,0000	6,5000	14,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,54	1,31	1,29	1,25	1,20	1,20	1,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,83	4,99	4,60	4,61	4,62	4,63	4,65	%
Personalintensität	84,56	72,18	73,81	73,89	73,71	73,81	73,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	1,26	1,25	1,26	1,28	1,28	1,29	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080	2.660	2.444	2.289	2.029	2.029	2.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297	1.050	1.050	1.092	1.136	1.158	1.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	4	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	7.548	7.010	6.799	6.681	6.465	6.487	6.511
11	- Personalaufwendungen	415.737	386.870	390.508	393.380	395.487	398.322	400.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	40	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021	26.748	24.321	24.550	24.780	25.013	25.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.352	16.316	14.367	14.341	14.235	14.235	14.235
15	- Transferaufwendungen	0	94	94	94	94	94	94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.519	105.963	99.736	100.014	101.879	101.948	103.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.629	535.991	529.066	532.419	536.516	539.653	543.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-484.082	-528.981	-522.267	-525.738	-530.051	-533.166	-536.998
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)	-484.082	-528.981	-522.267	-525.738	-530.051	-533.166	-536.998
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)	-484.082	-528.981	-522.267	-525.738	-530.051	-533.166	-536.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.685	186.988	190.727	194.542	198.433	198.433	198.433
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-667.767	-715.968	-712.995	-720.280	-728.484	-731.598	-735.430

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	208	5.800	50.800	0	50.800	5.800	5.800	5.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	208	5.800	50.800	0	50.800	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-208	-5.800	-50.800	0	-50.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9201 Verwaltungsführung GB 4

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Bomheuer

Produkt(e)

1.08.02.01.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

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	0,0000	5,0000	11,0000	5,0000	2,0000	17,0000	63,5000	0,0000	59,0000	70,0000	232,5000
2015/16	0,0000	6,0000	13,0000	5,0000	1,0000	17,0000	60,5000	0,0000	58,0000	64,5000	225,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.208	1.646.054	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
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	1.855.208	1.646.054	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634	1.649.634
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	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.352.211	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15	- Transferaufwendungen	22.036.409	20.487.156	20.920.200	22.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.388.620	22.497.520	22.934.144	24.513.944	24.013.944	24.013.944	24.013.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.533.412	-20.851.466	-21.284.510	-22.864.310	-22.364.310	-22.364.310	-22.364.310
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.533.412	-20.851.466	-21.284.510	-22.864.310	-22.364.310	-22.364.310	-22.364.310
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.533.412	-20.851.466	-21.284.510	-22.864.310	-22.364.310	-22.364.310	-22.364.310
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)	-22.533.412	-20.851.466	-21.284.510	-22.864.310	-22.364.310	-22.364.310	-22.364.310

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.639	1.569.920	1.573.500	0	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.639	1.569.920	1.573.500	0	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.573.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-214.112	1.419.100	1.490.100	0	1.564.650	1.642.850	1.725.000	1.811.250
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	8.975.112	12.600.000	12.686.850	0	8.913.300	8.500.000	8.500.000	8.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.761.000	14.019.100	14.176.950	0	10.477.950	10.142.850	10.225.000	10.311.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-7.201.361	-12.449.180	-12.603.450	0	-8.904.450	-8.569.350	-8.651.500	-8.737.750

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9505 Verwaltungsführung GB 4

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Bomheuer

Produkt(e)

1.04.04.01.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

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	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	356.080	210.000	290.000	370.000	450.000	450.000	450.000
15	- Transferaufwendungen	41.190.980	41.680.527	44.800.000	45.200.000	45.100.000	45.700.000	47.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.280	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.778.340	41.890.527	45.090.000	45.570.000	45.550.000	46.150.000	48.350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-41.778.340	-41.890.527	-45.090.000	-45.570.000	-45.550.000	-46.150.000	-48.350.000
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-41.778.340	-41.890.527	-45.090.000	-45.570.000	-45.550.000	-46.150.000	-48.350.000
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-41.778.340	-41.890.527	-45.090.000	-45.570.000	-45.550.000	-46.150.000	-48.350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.919	1.486.617	1.520.665	1.551.079	1.582.101	1.587.441	1.592.889
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-42.993.259	-43.377.144	-46.610.665	-47.121.079	-47.132.101	-47.737.441	-49.942.889

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-800.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9506 Verwaltungsführung GB 4

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Bomheuer

Produkt(e)

1.04.04.02.01 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

Verantwortlich: 0095



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
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	114.337	64.757	64.757	64.757	64.757	64.757	64.757
15	- Transferaufwendungen	3.857.350	2.498.800	2.874.760	3.161.760	3.137.760	3.130.760	3.122.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.971.688	2.563.557	2.939.517	3.226.517	3.202.517	3.195.517	3.187.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.971.688	-2.551.857	-2.927.817	-3.214.817	-3.190.817	-3.183.817	-3.175.817
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.971.688	-2.551.857	-2.927.817	-3.214.817	-3.190.817	-3.183.817	-3.175.817
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.971.688	-2.551.857	-2.927.817	-3.214.817	-3.190.817	-3.183.817	-3.175.817
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)	-3.971.688	-2.551.857	-2.927.817	-3.214.817	-3.190.817	-3.183.817	-3.175.817

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	539.450	1.850.000	887.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	539.450	1.850.000	887.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-539.450	-1.850.000	-887.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 0514 Hauptstelle RAA (Landesagentur)
- 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
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum

4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Beigeordneter Bomheuer

9508 Verwaltungsführung GB 4

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.02 Ruhrmuseum

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Bomheuer

Produkt(e)

1.04.02.02.01 Ruhrmuseum

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.02.02 Ruhrmuseum

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	0,0000	3,0000	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,5000	0,0000	33,5000	53,0000
2015/16	0,0000	3,0000	1,0000	4,0000	0,0000	1,0000	13,0000	0,5000	0,0000	31,5000	54,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	1.793.430	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.430	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.793.430	-2.695.000	-2.695.000	-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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.793.430	-2.695.000	-2.695.000	-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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.793.430	-2.695.000	-2.695.000	-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	190.427	194.236	198.120	202.083	206.124	206.124	206.124
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.983.857	-2.889.236	-2.893.120	-2.897.083	-2.901.124	-2.901.124	-2.901.124

Geschäftsbereich 5

(Jugend, Bildung und Soziales)

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096	Verwaltungsführung GB 5
4000	Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
5000	Amt für Soziales und Wohnen
5100	Jugendamt
5300	Gesundheitsamt
5600	JobCenter Essen
9603	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
9604	Jugendhilfe Essen gGmbH
9609	Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	46,5000	713,0000	201,7500	58,2500	561,2500	1.404,7500	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
0096 Verwaltungsführung GB 5 Σ	1,0000	5,0000	2,7500	1,0000	3,0000	1,0000	5,2500	--	1,0000	--	20,0000
1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5	1,0000	3,0000	0,7500	--	--	--	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	--	--	--	1,0000	--	--	--	--	2,0000
1.05.04.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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-Entwurf 2015/2016

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	46,5000	713,0000	201,7500	58,2500	561,2500	1.404,7500	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
40 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen Σ	--	8,0000	31,5000	12,0000	7,0000	13,0000	494,0000	36,5000	--	7,0000	609,0000
1.03.01.01 Grundschulen	--	0,5500	4,3000	0,5500	0,1500	2,9500	276,2500	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	1,6500	0,1500	0,3500	25,6900	1,0000	--	--	31,3650
1.03.04.01 Gymnasien	--	0,7000	3,0250	1,7250	0,2000	0,4000	48,0300	10,0000	--	--	64,0800
1.03.05.01 Gesamtschulen	--	0,5000	1,8250	0,4250	0,1500	0,3000	26,7200	11,0000	--	3,0000	43,9200
1.03.06.01 Förderschulen	--	0,5000	2,0500	0,5750	0,1500	3,3000	28,9400	2,5000	--	4,0000	42,0150
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	--	5,8500	1,1500	4,3500	--	--	--	22,2500
1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht	--	0,5000	2,2500	1,6000	0,0500	0,4000	2,2000	--	--	--	7,0000
1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum	--	0,1500	1,3500	1,0000	--	1,0000	4,2000	--	--	--	7,7000

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	46,5000	713,0000	201,7500	58,2500	561,2500	1.404,7500	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
50 Amt für Soziales und Wohnen Σ	--	14,0000	129,7500	33,2500	1,0000	48,2500	45,0000	--	16,0000	10,0000	297,2500
1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (örtlicher Träger)	--	6,4100	105,1050	2,2500	0,7500	29,4150	15,6800	--	--	--	159,6100
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	--	0,2800	7,7200	0,0500	0,0500	2,0100	0,7350	--	--	--	10,8450
1.05.04.01 Soziale Einrichtungen	--	0,8600	2,4500	2,0500	0,0500	4,0500	24,0600	--	16,0000	10,0000	59,5200
1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	--	--	3,0000	1,2500	--	1,0000	--	--	--	--	5,2500
1.05.05.02 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX	--	1,3000	1,0000	8,6000	0,1000	0,1000	0,2000	--	--	--	11,3000
1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.06.07.01 Elterngeld und Betreuungsgeld	--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	--	--	--	2,0000
1.10.02.03 Wohngeld	--	1,1500	7,7500	18,0500	0,0500	11,0500	4,1000	--	--	--	42,1500

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	46,5000	713,0000	201,7500	58,2500	561,2500	1.404,7500	38,5000	64,2500	30,0000	3.119,2500
51 Jugendamt Σ	--	5,0000	97,2500	23,0000	23,5000	350,0000	669,5000	2,0000	47,2500	13,0000	1.230,5000
1.03.09.01 BAFöG	--	0,1400	3,1425	0,0250	--	2,0575	0,1975	--	--	--	5,5625
1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss	--	0,2800	10,7850	0,0500	--	8,6150	0,0950	--	--	--	19,8250
1.06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	--	0,0800	4,2950	0,4900	0,3000	0,9650	0,4850	--	--	--	6,6150
1.06.02.01 Jugendarbeit	--	0,2000	1,8125	0,7850	2,5500	11,8375	6,2975	--	1,0000	3,0000	27,4825
1.06.03.01 Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	1,3600	35,4750	4,3100	5,3000	185,2050	24,3250	--	--	--	255,9750
1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	0,4200	25,2275	1,5750	--	14,1725	0,8925	1,0000	--	--	43,2875
1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder	--	2,0800	11,3100	14,5000	1,7000	90,4150	567,5450	--	37,2500	2,0000	726,8000
1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit	--	0,2000	0,8325	0,3350	1,2500	8,1375	8,2475	1,0000	2,0000	--	22,0025
1.06.06.01 Städtischer Heimverbund	--	0,2000	2,2125	0,8850	0,4000	16,0375	53,8475	--	7,0000	8,0000	88,5825
1.06.06.02 Erziehungsberatung	--	0,0400	2,1575	0,0450	12,0000	12,5575	7,5675	--	--	--	34,3675
53 Gesundheitsamt Σ	--	11,5000	22,5000	5,5000	21,7500	20,0000	53,0000	--	--	--	134,2500
1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	11,5000	22,5000	5,5000	21,7500	20,0000	53,0000	--	--	--	134,2500
56 JobCenter Essen Σ	--	3,0000	429,2500	127,0000	2,0000	129,0000	138,0000	--	--	--	828,2500
1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	--	0,4560	63,0420	19,1520	0,3040	19,6080	20,9760	--	--	--	123,5380
1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert	--	2,5440	366,2080	107,8480	1,6960	109,3920	117,0240	--	--	--	704,7120
1.05.02.03 Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert (gesperrt)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

0096 Verwaltungsführung GB 5

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Renzel

Produkt(e)

1.01.02.05.01 Verwaltungsführung GB 5

Haushaltsplan 2015 / 2016

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	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	7,7500
2015/16	1,0000	3,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	7,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	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	60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.850	0	22.412	22.410	22.410	22.410	22.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.934	0	22.412	22.410	22.410	22.410	22.410
11	- Personalaufwendungen	592.852	505.317	437.380	440.784	443.478	446.861	449.750
12	- Versorgungsaufwendungen	176.328	165.370	232.410	234.847	237.306	239.788	242.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839	7.504	7.504	7.578	7.653	7.728	7.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.017	42.015	39.645	39.827	40.217	40.379	40.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.437	721.812	718.545	724.642	730.259	736.362	742.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-781.503	-721.812	-696.133	-702.232	-707.849	-713.952	-719.747
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)	-781.503	-721.812	-696.133	-702.232	-707.849	-713.952	-719.747
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)	-781.503	-721.812	-696.133	-702.232	-707.849	-713.952	-719.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.100	80.700	82.599	84.251	85.936	87.655	89.408
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-860.603	-802.512	-778.732	-786.483	-793.785	-801.607	-809.155

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	841	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	841	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-841	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen

Leitung: Frau Möllenbeck

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.01.01.01 Grundschulen / OGS

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.02.01 Hauptschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.02.01.01 Hauptschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.03.01 Realschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.03.01.01 Realschulen / Abendrealschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.04.01 Gymnasien

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.04.01.01 Gymnasien

1.03.04.01.02 Ruhrkolleg

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.05.01 Gesamtschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.05.01.01 Gesamtschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.06.01 Förderschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.06.01.01 Förderschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.07.01 Berufskollegs

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.07.01.01 Berufskollegs

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.08.01 Schülerbeförderung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.08.01.01 Schülerbeförderung

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.01 Zentrale Leistungen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

- 1.03.10.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 1.03.10.01.02 Schulrechtsangelegenheiten
- 1.03.10.01.03 Pädagogischer / inhaltlicher Betrieb der Schulen
- 1.03.10.01.04 Schulberatung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht

verantwortlich: Abteilungsleitung 40-3, Herr Groh

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 Alfred-Krupp-Schulmedienzentrum

verantwortlich: Abteilungsleitung 40-2, Herr Theisen

Produkt(e)

- 1.03.10.04.01 Alfred Krupp Schulmedienzentrum

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.05 Bildungsbüro

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Renzel u. FB-Leitung 40 Frau Möllenbeck

Produkt(e)

- 1.03.10.05.01 Lernen vor Ort
- 1.03.10.05.02 Fachstelle Schule und Beruf

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.01.01 Grundschulen



Verantwortlich: 40

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 Ganztags und die Acht-bis-Eins Betreuung, unterstützen die Grundschulen in ihrer pädagogischen Arbeit. 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	4,3000	0,7000	0,1500	2,9500	276,1000	7,0000	0,0000	0,0000	291,7500
2015/16	0,0000	0,5000	4,3000	1,4500	0,2000	2,9500	275,2500	7,0000	0,0000	0,0000	291,6500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	49,05	47,75	49,81	50,06	50,43	50,58	50,76	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,92	9,92	12,19	12,21	12,25	12,22	12,19	%
Personalintensität	45,84	44,82	42,87	42,92	42,95	43,12	43,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	48,70	50,53	51,90	52,48	52,97	52,97	52,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325.727	8.128.268	9.496.740	9.496.740	9.496.740	9.496.740	9.496.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.009.089	4.050.000	4.330.000	4.492.000	4.660.480	4.748.090	4.837.451
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728	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	75.572	0	19.577	15.080	15.080	15.080	15.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.412.116	12.180.368	13.848.417	14.005.920	14.174.400	14.262.010	14.351.371
11	- Personalaufwendungen	11.600.621	11.432.950	11.919.942	12.007.731	12.072.278	12.158.972	12.229.431
12	- Versorgungsaufwendungen	160.036	97.620	157.430	159.080	160.745	162.424	164.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.545	2.529.594	3.390.164	3.416.986	3.442.673	3.445.225	3.447.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.390	5.257	61	61	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	7.519.905	7.283.622	8.215.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000	8.245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.083	4.159.470	4.119.686	4.151.125	4.186.000	4.186.951	4.188.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.304.580	25.508.514	27.802.283	27.979.983	28.106.757	28.198.633	28.274.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.892.464	-13.328.146	-13.953.867	-13.974.063	-13.932.357	-13.936.623	-13.923.522
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.892.464	-13.328.146	-13.953.867	-13.974.063	-13.932.357	-13.936.623	-13.923.522
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-12.892.464	-13.328.146	-13.953.867	-13.974.063	-13.932.357	-13.936.623	-13.923.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.033.244	15.314.696	15.620.870	15.933.168	16.251.711	16.251.711	16.251.711
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.925.708	-28.642.843	-29.574.737	-29.907.231	-30.184.068	-30.188.334	-30.175.233

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.055	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	193.496	301.100	407.600	0	467.600	617.600	1.037.600	1.197.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	217.551	301.100	407.600	0	467.600	617.600	1.037.600	1.197.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-217.551	-301.100	-407.600	0	-467.600	-617.600	-1.037.600	-1.197.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5402102 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.397	16.397
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.397	16.397
Ausz. f. Baumaßnahmen	24.055	0	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	193.496	301.100	407.600	0	467.600	617.600	1.037.600	1.197.600	2.143.149	5.871.149
Summe Auszahlungen	217.551	301.100	407.600	0	467.600	617.600	1.037.600	1.197.600	2.171.810	5.899.810
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.551	-301.100	-407.600	0	-467.600	-617.600	-1.037.600	-1.197.600	-2.155.413	-5.883.413

Verantwortlich: 40

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.

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

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

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	0,5000	1,7750	0,4000	0,1500	1,7500	21,2000	1,0000	0,0000	0,0000	26,7750
2015/16	0,0000	0,5000	1,7750	0,3500	0,1500	1,7500	21,2000	1,0000	0,0000	0,0000	26,7250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	6,04	6,27	7,31	7,28	7,25	7,21	6,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,16	26,95	25,69	25,57	25,47	25,34	24,42	%
Personalintensität	67,88	53,54	59,87	60,02	60,12	60,26	58,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,47	8,20	7,89	8,00	8,11	8,13	8,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	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	7.000	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.773	0	6.331	6.320	6.320	6.320	6.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.773	127.850	134.181	134.170	134.170	134.170	134.170
11	- Personalaufwendungen	1.154.100	1.091.990	1.098.608	1.106.739	1.112.759	1.120.794	1.127.355
12	- Versorgungsaufwendungen	76.521	46.580	65.640	66.328	67.025	67.729	68.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.768	549.694	471.400	471.400	471.400	471.400	471.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.928	228	190	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.942	271.148	199.170	199.416	199.700	200.016	263.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.259	2.039.641	1.835.009	1.843.883	1.850.884	1.859.938	1.930.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.597.486	-1.911.791	-1.700.828	-1.709.713	-1.716.714	-1.725.768	-1.796.348
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.597.486	-1.911.791	-1.700.828	-1.709.713	-1.716.714	-1.725.768	-1.796.348
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.597.486	-1.911.791	-1.700.828	-1.709.713	-1.716.714	-1.725.768	-1.796.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.752	2.739.254	2.794.039	2.849.920	2.906.918	2.906.918	2.906.918
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.283.237	-4.651.045	-4.494.867	-4.559.633	-4.623.632	-4.632.687	-4.703.266

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.855	209.400	144.400	0	154.400	104.400	104.400	164.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.855	209.400	144.400	0	154.400	104.400	104.400	164.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-24.855	-209.400	-144.400	0	-154.400	-104.400	-104.400	-164.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.855	209.400	144.400	0	154.400	104.400	104.400	164.400	371.148	1.043.148
Summe Auszahlungen	24.855	209.400	144.400	0	154.400	104.400	104.400	164.400	371.148	1.043.148
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.855	-209.400	-144.400	0	-154.400	-104.400	-104.400	-164.400	-371.148	-1.043.148

Verantwortlich: 40

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.

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

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

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	0,5000	2,0250	0,9000	0,1500	0,3500	26,4400	1,0000	0,0000	0,0000	31,3650
2015/16	0,0000	0,5000	2,0250	1,6000	0,1500	0,3500	25,6900	1,0000	0,0000	0,0000	31,3150

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	11,08	10,18	10,09	10,06	10,04	10,01	9,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,45	43,18	48,21	48,08	48,00	47,88	47,80	%
Personalintensität	46,26	32,91	32,52	32,68	32,78	32,92	33,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,11	15,09	15,35	15,57	15,78	15,80	15,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.894	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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573	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	14.467	0	6.154	6.140	6.140	6.140	6.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.934	346.000	352.154	352.140	352.140	352.140	352.140
11	- Personalaufwendungen	1.402.457	1.118.090	1.134.963	1.143.361	1.149.575	1.157.871	1.164.645
12	- Versorgungsaufwendungen	103.311	43.940	63.750	64.425	65.094	65.780	66.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.112	1.467.249	1.682.221	1.682.221	1.683.721	1.684.117	1.685.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.283	286.160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.216	482.376	608.632	608.832	609.065	609.353	609.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.031.801	3.397.814	3.489.566	3.498.839	3.507.455	3.517.121	3.526.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.695.866	-3.051.814	-3.137.411	-3.146.699	-3.155.315	-3.164.981	-3.173.941
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.695.866	-3.051.814	-3.137.411	-3.146.699	-3.155.315	-3.164.981	-3.173.941
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.695.866	-3.051.814	-3.137.411	-3.146.699	-3.155.315	-3.164.981	-3.173.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.395.247	5.502.299	5.612.345	5.724.592	5.839.084	5.839.084	5.839.084
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.091.114	-8.554.113	-8.749.756	-8.871.291	-8.994.398	-9.004.065	-9.013.024

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	217.389	886.000	756.000	0	836.000	326.000	466.000	266.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	217.389	886.000	756.000	0	836.000	326.000	466.000	266.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-217.389	-886.000	-756.000	0	-836.000	-326.000	-466.000	-266.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	217.389	886.000	756.000	0	836.000	326.000	466.000	266.000	1.873.501	4.523.501
Summe Auszahlungen	217.389	886.000	756.000	0	836.000	326.000	466.000	266.000	1.873.501	4.523.501
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.389	-886.000	-756.000	0	-836.000	-326.000	-466.000	-266.000	-1.873.501	-4.523.501

Verantwortlich: 40

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.

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

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

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	0,7000	3,0250	1,7250	0,2000	0,4000	48,0300	9,7500	0,0000	0,0000	63,8300
2015/16	0,0000	0,7000	3,0250	1,6250	0,2000	0,4000	53,0300	5,0000	0,0000	0,0000	63,9800

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	10,53	11,42	11,05	10,98	10,92	10,88	10,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,90	24,43	30,23	30,36	30,46	30,34	30,30	%
Personalintensität	42,02	46,38	44,10	44,13	44,13	44,28	44,37	%
Zuschussbedarf je Einwohner	29,45	27,70	28,52	28,97	29,41	29,45	29,50	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.586	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	83	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.294	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.272	127.292	145.541	145.512	145.512	145.512	145.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.235	656.542	674.791	674.762	674.762	674.762	674.762
11	- Personalaufwendungen	3.042.239	2.666.770	2.692.376	2.712.328	2.727.128	2.746.845	2.762.964
12	- Versorgungsaufwendungen	185.469	137.040	189.190	191.174	193.172	195.197	197.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.032	1.404.406	1.845.600	1.865.600	1.882.067	1.882.067	1.886.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.832	3.743	2.211	378	378	378	378
15	- Transferaufwendungen	1.041	393.960	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.849	1.143.641	1.375.975	1.376.280	1.376.633	1.378.298	1.379.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.239.461	5.749.559	6.105.352	6.145.760	6.179.378	6.202.784	6.227.483
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.477.227	-5.093.017	-5.430.562	-5.470.998	-5.504.616	-5.528.022	-5.552.721
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.477.227	-5.093.017	-5.430.562	-5.470.998	-5.504.616	-5.528.022	-5.552.721
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.477.227	-5.093.017	-5.430.562	-5.470.998	-5.504.616	-5.528.022	-5.552.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.410.548	10.607.946	10.820.105	11.036.507	11.257.237	11.257.237	11.257.237
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-16.887.775	-15.700.963	-16.250.666	-16.507.504	-16.761.853	-16.785.259	-16.809.958

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.192	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.006.117	361.600	521.600	0	481.600	881.600	931.600	681.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.010.309	361.600	521.600	0	481.600	881.600	931.600	681.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.010.309	-361.600	-521.600	0	-481.600	-881.600	-931.600	-681.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien										
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.192	0	0	0	0	0	0	0	8.149	8.149
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.006.117	361.600	521.600	0	481.600	881.600	931.600	681.600	4.802.201	8.300.201
Summe Auszahlungen	2.010.309	361.600	521.600	0	481.600	881.600	931.600	681.600	4.810.349	8.308.349
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.010.309	-361.600	-521.600	0	-481.600	-881.600	-931.600	-681.600	-4.810.349	-8.308.349



Verantwortlich: 40

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	1,8250	0,4250	0,1500	0,3000	26,7200	11,2500	0,0000	3,0000	44,1700
2015/16	0,0000	0,5000	1,8250	0,3750	0,1500	0,3000	37,7200	0,0000	0,0000	3,0000	43,8700

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,55	5,49	5,14	5,11	5,10	5,08	5,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,61	41,92	42,12	42,11	42,03	41,89	41,78	%
Personalintensität	54,09	43,76	40,30	40,37	40,48	40,64	40,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,61	19,84	20,71	21,01	21,30	21,33	21,35	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.632	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	85.858	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	168.969	16.117	23.143	22.977	22.977	22.977	22.977
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.459	230.817	237.843	237.677	237.677	237.677	237.677
11	- Personalaufwendungen	2.114.815	1.840.500	1.863.384	1.877.145	1.887.303	1.900.899	1.911.975
12	- Versorgungsaufwendungen	96.679	50.220	71.360	72.107	72.860	73.629	74.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.541	1.762.844	1.947.374	1.957.830	1.959.441	1.959.441	1.959.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.921	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.700	5.668	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.027	546.460	741.802	742.358	742.955	743.431	743.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.909.683	4.205.692	4.623.921	4.649.440	4.662.559	4.677.400	4.689.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.536.223	-3.974.874	-4.386.078	-4.411.763	-4.424.881	-4.439.722	-4.452.045
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.536.223	-3.974.874	-4.386.078	-4.411.763	-4.424.881	-4.439.722	-4.452.045
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.536.223	-3.974.874	-4.386.078	-4.411.763	-4.424.881	-4.439.722	-4.452.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.135.165	7.269.857	7.415.255	7.563.560	7.714.831	7.714.831	7.714.831
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.671.389	-11.244.732	-11.801.332	-11.975.322	-12.139.712	-12.154.553	-12.166.876

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	349.254	952.000	459.000	0	309.000	339.000	259.000	309.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	349.254	952.000	459.000	0	309.000	339.000	259.000	309.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-349.254	-952.000	-459.000	0	-309.000	-339.000	-259.000	-309.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	349.254	952.000	459.000	0	309.000	339.000	259.000	309.000	2.164.572	3.839.572
Summe Auszahlungen	349.254	952.000	459.000	0	309.000	339.000	259.000	309.000	2.164.572	3.839.572
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.254	-952.000	-459.000	0	-309.000	-339.000	-259.000	-309.000	-2.164.572	-3.839.572

Verantwortlich: 40

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. 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	2,0500	0,7250	0,1500	2,3000	22,7900	2,5000	0,0000	4,0000	35,0150
2015/16	0,0000	0,5000	2,0500	0,3750	0,1500	3,3000	29,0900	2,5000	0,0000	4,0000	41,9650

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,60	22,18	51,02	50,71	50,34	50,13	49,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,92	27,86	30,89	30,88	30,97	30,84	30,72	%
Personalintensität	54,94	45,19	49,70	49,76	49,67	49,82	49,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,71	10,87	9,79	9,97	10,15	10,17	10,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.285	259.800	1.250.775	1.250.775	1.250.775	1.250.775	1.250.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.883	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.985	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.559	5.742	12.365	12.332	12.332	12.332	12.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.712	634.042	1.631.640	1.631.607	1.631.607	1.631.607	1.631.607
11	- Personalaufwendungen	1.817.210	1.291.920	1.589.495	1.601.239	1.609.914	1.621.515	1.630.974
12	- Versorgungsaufwendungen	97.974	48.030	68.440	69.156	69.879	70.609	71.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.745	796.643	987.800	993.699	1.003.800	1.003.800	1.003.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.385	180.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.906	542.472	552.394	553.565	557.370	559.018	561.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.307.676	2.859.065	3.198.129	3.217.659	3.240.963	3.254.942	3.268.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.857.964	-2.225.023	-1.566.490	-1.586.052	-1.609.356	-1.623.335	-1.636.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-3	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.857.967	-2.225.023	-1.566.490	-1.586.052	-1.609.356	-1.623.335	-1.636.467
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.857.967	-2.225.023	-1.566.490	-1.586.052	-1.609.356	-1.623.335	-1.636.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.857.342	3.934.054	4.012.735	4.092.989	4.174.849	4.174.849	4.174.849
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.715.308	-6.159.077	-5.579.224	-5.679.041	-5.784.205	-5.798.185	-5.811.316

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	204.432	211.800	279.800	0	269.800	199.800	369.800	299.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	204.432	211.800	279.800	0	269.800	199.800	369.800	299.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-204.432	-211.800	-279.800	0	-269.800	-199.800	-369.800	-299.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.432	211.800	279.800	0	269.800	199.800	369.800	299.800	721.959	2.140.959
Summe Auszahlungen	204.432	211.800	279.800	0	269.800	199.800	369.800	299.800	721.959	2.140.959
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.432	-211.800	-279.800	0	-269.800	-199.800	-369.800	-299.800	-721.959	-2.140.959

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	3,0500	2,0750	0,1500	1,4000	54,2200	4,0000	0,0000	0,0000	65,3950
2015/16	0,0000	0,5000	3,0500	2,9750	0,1500	1,4000	53,2200	4,0000	0,0000	0,0000	65,2950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,48	1,23	1,20	0,93	0,93	0,92	0,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,99	35,24	34,04	34,20	34,08	33,96	33,71	%
Personalintensität	53,59	46,15	44,57	45,12	44,98	45,14	45,06	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,38	19,32	19,81	19,99	20,27	20,31	20,39	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.318	0	19.734	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	52	54	55	56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.160	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.906	0	29.461	29.435	29.435	29.435	29.435
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.384	0	69.745	53.987	53.989	53.990	53.991
11	- Personalaufwendungen	2.541.764	0	2.588.968	2.608.093	2.622.215	2.641.111	2.656.511
12	- Versorgungsaufwendungen	134.362	0	106.060	107.163	108.286	109.418	110.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.525	0	1.976.951	1.976.951	1.987.205	1.987.205	1.987.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.501	0	50.206	649	649	649	649
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.472	0	1.086.379	1.087.172	1.112.002	1.113.031	1.140.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.742.624	0	5.808.565	5.780.028	5.830.358	5.851.415	5.895.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.625.239	0	-5.738.819	-5.726.042	-5.776.369	-5.797.425	-5.841.801
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)	-4.625.239	0	-5.738.819	-5.726.042	-5.776.369	-5.797.425	-5.841.801
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)	-4.625.239	0	-5.738.819	-5.726.042	-5.776.369	-5.797.425	-5.841.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.339.059	0	5.552.644	5.663.697	5.776.971	5.776.971	5.776.971
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.964.299	0	-11.291.463	-11.389.738	-11.553.340	-11.574.396	-11.618.772

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	564	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	378.921	947.600	1.301.100	0	1.351.100	1.401.100	701.100	951.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	378.921	947.600	1.301.100	0	1.351.100	1.401.100	701.100	951.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-378.357	-947.600	-1.301.100	0	-1.351.100	-1.401.100	-701.100	-951.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5402412 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg										
Sonstige Investitionseinzahlungen	564	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Summe Einzahlungen	564	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	378.921	947.600	1.301.100	0	1.351.100	1.401.100	701.100	951.100	4.326.068	10.031.568
Summe Auszahlungen	378.921	947.600	1.301.100	0	1.351.100	1.401.100	701.100	951.100	4.326.068	10.031.568
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-378.357	-947.600	-1.301.100	0	-1.351.100	-1.401.100	-701.100	-951.100	-4.325.504	-10.031.004

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
2015/16	0,0000	0,1000	2,4000	2,0000	0,0500	0,0000	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,72	0,25	0,47	0,37	0,36	0,35	0,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	4,26	2,69	2,72	2,72	2,73	2,66	2,65	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,19	15,33	15,10	15,19	15,26	15,79	15,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.718	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	64.803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.810	20.700	39.443	30.850	30.850	30.850	30.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.331	21.700	40.443	31.850	31.850	31.850	31.850
11	- Personalaufwendungen	360.317	234.470	234.854	236.666	238.084	239.883	241.408
12	- Versorgungsaufwendungen	102.188	76.390	105.230	106.329	107.444	108.569	109.705
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	7.987.763	8.402.402	8.302.902	8.343.337	8.384.177	8.682.114	8.771.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.450.268	8.713.262	8.642.986	8.686.332	8.729.705	9.030.566	9.122.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.135.937	-8.691.562	-8.602.544	-8.654.482	-8.697.855	-8.998.716	-9.090.462
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.135.937	-8.691.562	-8.602.544	-8.654.482	-8.697.855	-8.998.716	-9.090.462
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.135.937	-8.691.562	-8.602.544	-8.654.482	-8.697.855	-8.998.716	-9.090.462
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)	-8.135.937	-8.691.562	-8.602.544	-8.654.482	-8.697.855	-8.998.716	-9.090.462

Verantwortlich: 40

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 des 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 demographischen 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
2015/16	0,0000	3,7000	7,4500	0,0000	5,6000	1,1500	4,3500	0,0000	0,0000	0,0000	22,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	5,75	12,38	12,71	12,56	12,51	12,45	12,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,64	0,65	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	%
Personalintensität	51,18	44,48	41,16	41,19	41,27	41,38	41,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,91	4,82	5,37	5,43	5,47	5,52	5,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.894	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	108.746	200.000	234.296	232.680	232.680	232.680	232.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.640	312.941	347.237	345.621	345.621	345.621	345.621
11	- Personalaufwendungen	1.492.008	1.124.510	1.124.766	1.133.312	1.139.867	1.148.337	1.155.419
12	- Versorgungsaufwendungen	318.972	247.340	339.070	342.624	346.211	349.832	353.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.645	16.459	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.104	1.102	1.568	2.068	2.568	2.568	2.568
15	- Transferaufwendungen	64.220	73.478	64.667	64.667	64.667	64.667	64.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.454	1.064.989	1.197.782	1.204.015	1.203.832	1.204.718	1.206.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.915.403	2.527.879	2.732.760	2.751.594	2.762.053	2.775.030	2.787.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.747.763	-2.214.938	-2.385.523	-2.405.973	-2.416.431	-2.429.409	-2.441.629
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.747.763	-2.214.938	-2.385.523	-2.405.973	-2.416.431	-2.429.409	-2.441.629
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.747.763	-2.214.938	-2.385.523	-2.405.973	-2.416.431	-2.429.409	-2.441.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.533	517.514	675.699	689.213	702.998	715.575	728.405
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.817.296	-2.732.452	-3.061.222	-3.095.186	-3.119.429	-3.144.984	-3.170.034

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.631	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.631	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.631	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht



Verantwortlich: 40

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	2,2500	1,6500	0,0500	0,4000	2,1500	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2015/16	0,0000	0,4000	2,2500	1,0000	0,1500	0,4000	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	30,27	27,44	30,19	30,12	29,66	29,64	29,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	56,58	55,93	55,77	56,07	55,54	55,92	55,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,93	1,43	1,45	1,46	1,49	1,50	1,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.033	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	-475	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.327	0	20.081	20.080	20.080	20.080	20.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.035	250.000	270.081	270.080	270.080	270.080	270.080
11	- Personalaufwendungen	433.679	509.630	498.968	502.805	505.798	509.606	512.826
12	- Versorgungsaufwendungen	116.731	156.200	208.260	210.429	212.638	214.866	217.115
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	216.099	245.289	187.454	183.508	192.270	186.837	189.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.509	911.119	894.682	896.743	910.706	911.309	919.504
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-534.475	-661.119	-624.600	-626.663	-640.626	-641.229	-649.424
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)	-534.475	-661.119	-624.600	-626.663	-640.626	-641.229	-649.424
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)	-534.475	-661.119	-624.600	-626.663	-640.626	-641.229	-649.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	149.000	201.496	205.526	209.636	213.830	218.106
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-534.475	-810.119	-826.096	-832.189	-850.262	-855.059	-867.530

Verantwortlich: 40

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
2015/16	0,0000	0,1000	1,3500	1,0000	0,0500	1,0000	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	31,09	0,02	1,77	1,70	1,69	1,68	1,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,02	22,60	18,79	18,67	18,57	18,45	20,74	%
Personalintensität	52,53	61,46	60,96	61,01	61,01	61,05	59,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,92	1,12	1,10	1,11	1,11	1,12	1,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.867	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	3.034	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.944	0	11.157	10.780	10.780	10.780	10.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.844	150	11.307	10.930	10.930	10.930	10.930
11	- Personalaufwendungen	400.205	389.670	388.507	391.454	393.712	396.634	399.074
12	- Versorgungsaufwendungen	60.037	84.220	111.820	112.987	114.164	115.363	116.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.185	143.267	119.735	119.782	119.830	119.888	139.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.396	16.899	17.238	17.409	17.581	17.752	17.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.823	634.056	637.300	641.632	645.287	649.637	673.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-524.979	-633.906	-625.993	-630.702	-634.357	-638.707	-662.229
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)	-524.979	-633.906	-625.993	-630.702	-634.357	-638.707	-662.229
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)	-524.979	-633.906	-625.993	-630.702	-634.357	-638.707	-662.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579	591	603	615	627	627	627
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-525.558	-634.497	-626.596	-631.317	-634.984	-639.334	-662.856

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.857	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.857	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-31.857	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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
2015/16	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	59,62	98,90	71,29	70,45	70,24	70,02	69,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,66	1,13	0,79	0,81	0,81	0,82	0,82	%
Personalintensität	80,05	54,42	41,52	42,55	42,65	42,82	42,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,14	0,26	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	EUR

Bemerkung

Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes bundesfinanziertes Projekt. Auf eine Darstellung von Zielen und Kennzahlen wird von daher verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.842	457.956	313.500	300.000	300.000	300.000	300.000
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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.385	0	121	60	60	60	60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.226	457.956	473.621	460.060	460.060	460.060	460.060
11	- Personalaufwendungen	1.022.054	252.010	275.829	277.860	279.350	281.355	282.984
12	- Versorgungsaufwendungen	65.345	0	690	695	702	709	726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.897	5.221	5.221	5.273	5.326	5.379	5.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	636	636	636	636	636	636
15	- Transferaufwendungen	27.000	26.526	340.026	326.526	326.526	326.526	326.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.403	178.661	42.001	41.996	42.489	42.425	42.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.717	463.053	664.403	652.986	655.029	657.031	659.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-515.491	-5.097	-190.782	-192.926	-194.969	-196.971	-198.998
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)	-515.491	-5.097	-190.782	-192.926	-194.969	-196.971	-198.998
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)	-515.491	-5.097	-190.782	-192.926	-194.969	-196.971	-198.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.438	140.400	140.888	143.706	146.580	149.512	152.502
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-653.929	-145.497	-331.670	-336.632	-341.549	-346.483	-351.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	600	600	600	600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	0	600	600	600	600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales**Beigeordneter Renzel****5000 Amt für Soziales und Wohnen**

Leitung: Herr Peltz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (örtlicher Träger)**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Peltz

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 Hilfe für illegal Drogenabhängige
- 1.05.01.01.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe SGB XII
- 1.05.01.01.10 Essener Seniorenförderplan

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.01.02 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (überörtlicher Träger)**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Peltz

Produkt(e)

- 1.05.01.02.01 Leistungen für Nichtsesshafte
- 1.05.01.02.02 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65
- 1.05.01.02.03 Betreutes Wohnen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

- 1.05.03.01.01 Leistungen in besonderen 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 - Asylbewerber

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.04.01 Soziale Einrichtungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-3, H. Röme

Produkt(e)

- 1.05.04.01.01 Unterbringung in städtischen Unterkünften
- 1.05.04.01.02 Sonstige Einrichtungen (archivieren)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

- 1.05.05.01.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.05.02 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

- 1.05.05.02.01 Leistungen der Ausgleichsabgabe

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-5, H. Hüsk

Produkt(e)

1.05.09.01.01 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Peltz

Produkt(e)

1.05.10.01.01 Hilfen zur Bildung und Teilhabe - Sonstige

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.11.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.11.02 Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.11.02.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.12.01 Grundsicherung im Alter

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.12.01.01 Grundsicherung im Alter (§ 41 (2) SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.12.02.01 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§41(3) SGBXII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.12.03 Grundsicherung im Alter überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.12.03.01 Grundsicherung im Alter (§ 41 (2) SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.12.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.12.04.01 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§ 41 (3) SGB XII) überörtlicher Träger

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.13.01.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.13.02 Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.13.02.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.14.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.14.01.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (§§ 53-60 SGB XII)

1.05.14.01.02 Hilfen für illegal Drogenabhängige

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.14.02 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.14.02.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (§§ 33-60 SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.15.01 Hilfe zur Pflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.15.01.01 Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.15.02.01 Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialen Schwierigkeiten

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-3, H. Röme

Produkt(e)

1.05.16.01.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.16.02 Hilfe zur Überwindung sozialen Schwierigkeiten überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-3, H. Röme

Produkt(e)

1.05.16.02.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) überörtlicher Träger

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.17.01.01 Hilfen in anderen Lebenslagen (§§70-74 SGB XII)

1.05.17.01.02 Essener Seniorenförderplan

1.05.17.01.03 Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.17.02 Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-2, H. Becke

Produkt(e)

1.05.17.02.01 Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.07.01 Elterngeld und Betreuungsgeld

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-5, H. Hüsk

Produkt(e)

1.06.07.01.01 Bundeselterngeld

1.06.07.01.02 Betreuungsgeld

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.03 Wohngeld

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, H. Peltz/ Abteilungsleitung 50-4, H. Sczep

Produkt(e)

1.10.02.03.01 Wohngeld

Beschreibung: Zu der Grundversorgung und der 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	105,8500	2,2500	0,7500	28,1650	15,6800	0,0000	0,0000	0,0000	159,0450
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	25,66	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	5,96	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	206,24	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung

Diese Produktgruppe entfällt ab dem Jahr 2015, sie wird aufgeteilt auf folgende neue Produktgruppen:

- 1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.12.01 Grundsicherung im Alter
- 1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung
- 1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit
- 1.05.14.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
- 1.05.15.01 Hilfe zur Pflege
- 1.05.16.01 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
- 1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.224	56.332	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.770.914	2.143.650	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.814	246.094	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.991.450	43.783.460	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.481	79.540	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	40.518.882	46.309.120	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.409.266	6.967.963	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.827.728	2.382.760	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498	139.927	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.801	10.234	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.128.515	142.342.304	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.014	458.391	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.896.823	152.301.579	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-117.377.940	-105.992.459	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.125	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	5.125	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-117.372.815	-105.992.459	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)	-117.372.815	-105.992.459	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.652	919.676	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-118.274.468	-106.912.135	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.147	10.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	614.486	2.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.634	2.010.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.446	51.250	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	558.491	2.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	565.938	2.051.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	49.696	-41.250	0	0	0	0	0	0

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	3,0000	2,7250	0,0000	0,0000	0,6250	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	6,5750
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	98,20	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	1,25	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR



Bemerkung

Diese Produktgruppe entfällt ab dem Jahr 2015, sie wird aufgeteilt auf folgende neue Produktgruppen:

- 1.05.11.02 Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger
- 1.05.12.03 Grundsicherung im Alter überörtlicher Träger
- 1.05.12.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung überörtlicher Träger
- 1.05.13.02 Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger
- 1.05.14.02 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger
- 1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger
- 1.05.16.02 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten überörtlicher Träger
- 1.05.17.02 Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	137.682	131.150	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	17.029.567	16.098.058	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.647	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	17.176.933	16.229.245	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	218.997	172.480	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	68.894	59.870	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.228	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69	1.169	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.203.107	16.227.980	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	1.458	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.491.845	16.464.185	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-314.912	-234.940	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)	-314.912	-234.940	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)	-314.912	-234.940	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)	-314.912	-234.940	0	0	0	0	0

Beschreibung: Die Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 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 48 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).

Zielgruppe: Asylantragsteller und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer

Auftrag: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII), Flüchtlingsaufnahmegesetzes (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	0,3400	7,9750	0,0500	0,0500	2,0600	0,7350	0,0000	0,0000	0,0000	11,2100
2015/16	0,0000	0,2800	7,3000	0,0500	0,0500	1,7650	0,6850	0,0000	0,0000	0,0000	10,1300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	14,30	8,34	18,22	21,40	22,28	23,48	24,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,33	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	3,73	3,11	1,48	1,76	1,83	1,93	2,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	26,17	24,20	43,67	35,77	34,18	32,16	30,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.081	142.350	5.480.389	5.483.179	5.513.536	5.549.635	5.586.781
3	+ Sonstige Transfererträge	121.807	30.850	30.850	31.621	32.412	33.352	34.319
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	5	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	1.069.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.577	450	22.472	22.470	22.470	22.470	22.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.493.815	1.243.260	5.533.721	5.537.281	5.568.428	5.605.467	5.643.581
11	- Personalaufwendungen	651.000	463.520	450.672	454.170	456.930	460.406	463.369
12	- Versorgungsaufwendungen	197.023	172.080	228.370	230.762	233.173	235.616	238.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.970	9.055	9.055	9.102	9.149	9.196	9.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.747	24.578	24.397	24.359	24.288	24.288	24.288
15	- Transferaufwendungen	16.444.361	14.134.856	29.552.348	25.051.969	24.166.804	23.043.707	21.911.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.918	94.581	100.461	100.687	100.933	101.161	101.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.444.019	14.898.671	30.365.303	25.871.049	24.991.276	23.874.375	22.747.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-14.950.205	-13.655.411	-24.831.582	-20.333.768	-19.422.849	-18.268.908	-17.103.998
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-14.950.205	-13.655.411	-24.831.582	-20.333.768	-19.422.849	-18.268.908	-17.103.998
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-14.950.205	-13.655.411	-24.831.582	-20.333.768	-19.422.849	-18.268.908	-17.103.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.240	61.322	52.728	53.782	54.858	55.955	57.074
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-15.010.445	-13.716.733	-24.884.309	-20.387.550	-19.477.706	-18.324.862	-17.161.072

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.528	26.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.528	26.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-19.528	-26.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - 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.	19.528	26.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	119.540	369.540
Summe Auszahlungen	19.528	26.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	119.540	369.540
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.528	-26.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-114.972	-364.972

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
2015/16	0,0000	0,8600	2,4500	2,0500	0,0500	4,0500	21,3500	0,0000	15,0000	10,0000	55,8100

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	5,57	10,71	1,55	1,55	1,54	1,54	1,53	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,43	14,53	71,05	70,90	70,79	70,64	70,52	%
Personalintensität	73,66	75,36	24,11	24,23	24,31	24,42	24,50	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,76	6,13	18,18	18,25	18,32	18,37	18,41	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.109	130.000	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.129	180.800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.612	0	24.275	23.940	23.940	23.940	23.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.638	310.900	149.275	148.940	148.940	148.940	148.940
11	- Personalaufwendungen	1.900.054	2.186.830	2.316.373	2.333.609	2.346.466	2.363.509	2.377.495
12	- Versorgungsaufwendungen	123.493	79.710	248.470	251.074	253.708	256.356	259.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.243	421.519	6.825.152	6.829.367	6.833.624	6.837.924	6.842.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.521	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	94	94	94	94	94	94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.033	213.593	216.107	218.065	220.043	222.040	224.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579.344	2.901.747	9.606.197	9.632.210	9.653.936	9.679.923	9.702.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.435.706	-2.590.847	-9.456.922	-9.483.270	-9.504.996	-9.530.983	-9.554.011
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)	-2.435.706	-2.590.847	-9.456.922	-9.483.270	-9.504.996	-9.530.983	-9.554.011
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)	-2.435.706	-2.590.847	-9.456.922	-9.483.270	-9.504.996	-9.530.983	-9.554.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.007	883.327	900.993	919.013	937.393	937.393	937.393
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.301.713	-3.474.174	-10.357.915	-10.402.283	-10.442.389	-10.468.377	-10.491.404

Verantwortlich: 50

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:

Das Unterhaltssicherungsgesetz gilt für alle Soldaten, die ihre Wehrpflicht erfüllen und für alle Wehrdienstverweigerer, die Zivildienst leisten sowie deren Familien. Wer seine Wehrpflicht erfüllt und Grundwehrdienst, Wehrübungen oder Zivildienst leistet, soll dadurch keinen unzumutbaren wirtschaftlichen Schaden erleiden. Das Unterhaltssicherungsgesetz enthält daher Rechtsansprüche auf besondere finanzielle Hilfen des Staates. Alle Hilfen werden nicht von Amts wegen, sondern auf Antrag gewährt. Die Anträge werden im Fachbereich für Soziales und Wohnen bearbeitet, alle Zahlungen erfolgen aber unmittelbar durch den Bund.

Zielgruppe: Kriegsoffer und deren Hinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Wehr- und Zivildienstleistende

Auftrag: Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

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	3,0000	1,2500	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	2,66	15,59	2,68	2,65	2,63	2,61	2,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,52	2,50	2,37	2,37	2,38	2,38	2,39	%
Personalintensität	70,73	75,17	69,69	69,64	69,54	69,48	69,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,29	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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	8.230	0	5.531	5.530	5.530	5.530	5.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.230	30.500	5.531	5.530	5.530	5.530	5.530
11	- Personalaufwendungen	218.946	147.060	144.079	145.185	146.044	147.142	148.067
12	- Versorgungsaufwendungen	58.868	43.170	57.310	57.908	58.515	59.128	59.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613	4.899	4.899	4.948	4.997	5.047	5.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.700	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	497	450	451	461	461	468
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.567	195.626	206.738	208.491	210.017	211.778	213.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-301.337	-165.126	-201.208	-202.961	-204.487	-206.248	-207.849
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)	-301.337	-165.126	-201.208	-202.961	-204.487	-206.248	-207.849
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)	-301.337	-165.126	-201.208	-202.961	-204.487	-206.248	-207.849
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)	-301.337	-165.126	-201.208	-202.961	-204.487	-206.248	-207.849

Beschreibung: Die Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX beinhaltet:
 -Finanzielle Hilfen an Arbeitgeber und schwerbehinderte / gleichgestellte Arbeitnehmer zur behinderungsgerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen
 -Ermittlung in Kündigungsschutzverfahren
 -Beratung von berufstätigen Schwerbehinderten und Arbeitgebern, Prävention und betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
 -Durchführung von Referaten und Schulungsveranstaltungen
 -Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Zielgruppe: schwerbehinderte / gleichgestellte Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertrauensleute

Auftrag: Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Schwerbehindertenausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV)

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	
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	34,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.534	900.000	900.000	922.500	945.563	972.984	1.001.200
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	303.534	900.000	900.000	922.500	945.563	972.984	1.001.200
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	873.001	900.000	900.000	922.500	945.563	972.984	1.001.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.880	900.000	900.000	922.500	945.563	972.984	1.001.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-577.346	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)	-577.346	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)	-577.346	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)	-577.346	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
2015/16	0,0000	1,3000	1,0000	8,6000	0,1000	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	91,90	117,43	121,86	120,70	119,59	118,47	117,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	58,26	66,50	65,00	65,04	65,09	65,12	65,16	%
Personalintensität	22,45	15,24	14,39	14,37	14,33	14,30	14,26	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,91	-0,54	-0,61	-0,54	-0,48	-0,41	-0,34	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.085	68	68	68	68	68	68
3	+ Sonstige Transfererträge	23	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	1.586.547	3.670.000	3.866.175	3.866.175	3.866.175	3.866.175	3.866.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.526	0	30.323	29.450	29.450	29.450	29.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.283.181	3.670.068	3.896.567	3.895.693	3.895.693	3.895.693	3.895.693
11	- Personalaufwendungen	801.987	476.220	460.157	463.779	466.686	470.292	473.400
12	- Versorgungsaufwendungen	296.527	226.300	305.430	308.631	311.857	315.124	318.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.292	2.078.499	2.078.499	2.099.264	2.120.237	2.141.419	2.162.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006	671	671	671	671	671	671
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.590	343.708	352.717	355.284	358.101	360.861	363.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.572.403	3.125.397	3.197.473	3.227.629	3.257.551	3.288.367	3.319.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-289.221	544.671	699.093	668.064	638.142	607.327	576.563
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-289.221	544.671	699.093	668.064	638.142	607.327	576.563
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-289.221	544.671	699.093	668.064	638.142	607.327	576.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.468	238.945	352.026	359.067	366.249	373.574	381.045
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-523.689	305.726	347.067	308.998	271.893	233.753	195.518

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.439	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.439	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.439	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Verantwortlich: 50

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 1.05.11.01 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und die Aufwendungen für Analogleistungsempfängern nach § 2 AsylbLG in der Produktgruppe 1.05.03.01 (Leistungen für Asylbewerber) enthalten.

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

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	
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2015 / 2016**Stadt Essen****Verantwortlich: 50****Produktbereich 05****Produktgruppe 1.05.10.01****Soziale Hilfen****Sonstige soziale Leistungen****STADT
ESSEN**

Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	12,64	12,87	12,68	12,48	12,25	12,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,91	2,29	2,30	2,35	2,40	2,46	2,53	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	41	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	0	163.980	168.694	169.949	170.886	172.127	173.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	19.690	19.900	20.108	20.318	20.539
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	1.097.080	1.133.190	1.121.918	1.149.966	1.178.715	1.212.898	1.248.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.080	1.297.170	1.310.302	1.339.815	1.369.710	1.405.344	1.441.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.097.039	-1.297.170	-1.308.402	-1.337.915	-1.367.810	-1.403.444	-1.439.858
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.097.039	-1.297.170	-1.308.402	-1.337.915	-1.367.810	-1.403.444	-1.439.858
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.097.039	-1.297.170	-1.308.402	-1.337.915	-1.367.810	-1.403.444	-1.439.858
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)	-1.097.039	-1.297.170	-1.308.402	-1.337.915	-1.367.810	-1.403.444	-1.439.858

Beschreibung: Die Hilfe zum Lebensunterhalt dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen), die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen decken können. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, Renovierungskosten, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstaussstattung der Wohnung oder die Erstaussstattung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Zielgruppe: Personen, die sich in wirtschaftlicher Not befinden oder in Not zu geraten drohen, sofern sie nicht leistungsberechtigt im Sinne des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) oder Leistungsberechtigt nach dem 4. Kapitel SGB XII sind

Auftrag: III. Kapitel SGB XII (§§ 27 – 40 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen 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	
2015/16	0,0000	1,4800	13,9100	1,0700	0,0700	4,8675	4,4200	0,0000	0,0000	0,0000	25,8175

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	6,65	6,22	6,52	6,40	6,29	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	1,27	1,20	1,18	1,17	1,16	%
Personalintensität	0,00	0,00	13,53	12,74	12,55	12,43	12,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	13,39	14,39	14,65	14,92	15,20	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	395	282	282	282	282
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	345.506	382.506	420.431	420.431	420.431
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	194.372	157.780	157.780	157.780	157.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	540.273	540.567	578.493	578.493	578.493
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.098.934	1.107.411	1.114.043	1.122.463	1.129.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	489.560	494.693	499.870	505.102	510.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	103.530	104.208	104.893	105.585	106.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	11.187	12.046	12.716	12.716	12.716
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.373.953	6.926.113	7.098.516	7.240.133	7.384.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.831	45.941	46.127	46.229	46.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.122.995	8.690.411	8.876.165	9.032.228	9.189.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-7.582.723	-8.149.844	-8.297.672	-8.453.735	-8.611.466
19	+ Finanzerträge	0	0	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-7.577.754	-8.144.875	-8.292.704	-8.448.767	-8.606.497
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	-7.577.754	-8.144.875	-8.292.704	-8.448.767	-8.606.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.728	53.782	54.858	55.955	57.074
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-7.630.481	-8.198.657	-8.347.561	-8.504.721	-8.663.571

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	51.250	0	51.250	51.250	51.250	51.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	2.051.250	0	2.051.250	2.051.250	2.051.250	2.051.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-41.250	0	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250

Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2 der Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes NRW (AV-SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialhilfesatzung)).
 Hierzu gehören:
 •Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII für Menschen mit Behinderungen, die vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Ausführungsverordnung zum SGB XII - Sozialhilfe - des Landes Nordrhein-Westfalen (AV-SGB XII NRW) vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 816) erhalten (§ 1 Nr. 1 a) Sozialhilfesatzung)
 •Hilfen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII außerhalb einer teilstationären oder stationären Einrichtung, wenn die Hilfe dazu bestimmt ist, Nichtsesshafte sesshaft zu machen (§ 1 Nr. 3 d) Sozialhilfesatzung)
 •Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger erbracht werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII auch für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

Zielgruppe: Behinderte Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, außerhalb einer teilstationären oder stationären Einrichtung; Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt; Personen unter 65 Jahren in Einrichtungen

Auftrag: III. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2 AV-SGB XII NRW und § 1 Sozialhilfesatzung

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	
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.11.02

Soziale Hilfen

Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger

The logo for the City of Essen, featuring the words "STADT" and "ESSEN" stacked vertically in white capital letters on a dark blue square background.

Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	99,72	99,73	99,74	99,75	99,75	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.02 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	411.830	437.207	448.137	461.133	474.506
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	411.830	437.207	448.137	461.133	474.506
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	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
15	- Transferaufwendungen	0	0	411.830	437.207	448.137	461.133	474.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	412.999	438.376	449.307	462.303	475.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
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	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
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	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
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	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Verantwortlich: 50

Beschreibung: Die Grundsicherung im Alter dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen befinden.

Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhaltes decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstaussstattung der Wohnung oder die Erstaussstattung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Zielgruppe: Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersgrenze erreicht haben, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen decken können

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII (§§ 41 – 46 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen 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	
2015/16	0,0000	1,0300	26,4200	0,1800	0,1800	6,1000	2,3850	0,0000	0,0000	0,0000	36,2950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	93,48	93,65	93,75	90,37	85,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	0,00	0,00	4,35	4,24	4,16	3,95	3,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	4,71	4,75	4,79	7,54	12,33	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	40.602	41.617	42.657	43.895	45.168
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9	10	10	10	11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9	9	9	9	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.602.999	35.851.214	36.755.746	37.626.384	38.490.492
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.540	73.540	73.540	73.540	73.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	34.717.160	35.966.391	36.871.964	37.743.839	38.609.220
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.614.148	1.626.628	1.636.420	1.648.818	1.659.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	754.900	762.814	770.795	778.869	787.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.196	8.278	8.361	8.444	8.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	34.653.403	35.902.633	36.808.207	39.221.757	42.790.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	106.735	106.745	107.658	107.545	108.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	37.137.382	38.407.098	39.331.441	41.765.433	45.353.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-2.420.221	-2.440.707	-2.459.477	-4.021.594	-6.744.635
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	-2.420.221	-2.440.707	-2.459.477	-4.021.594	-6.744.635
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	-2.420.221	-2.440.707	-2.459.477	-4.021.594	-6.744.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	261.667	266.899	272.238	277.683	283.236
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-2.681.888	-2.707.606	-2.731.715	-4.299.277	-7.027.870

Beschreibung: Die Grundsicherung bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen befinden.

Die Geldleistung wird nach Regelsätzen berechnet, die grundsätzlich jährlich neu festgesetzt werden. Der Regelsatz soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelsätzen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.

Daneben können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Zielgruppe: Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet aber noch nicht die Altersgrenze für die Regelaltersgrenze erreicht haben und voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen decken können

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII (§§ 41 – 46 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen 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	
2015/16	0,0000	0,5600	13,2000	0,1000	0,1000	3,0300	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	18,1900

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	93,37	93,53	93,62	93,81	93,97	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	0,00	0,00	4,46	4,34	4,27	4,22	4,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	2,17	2,19	2,21	2,18	2,17	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	19.998	20.498	21.010	21.620	22.247
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.327.608	17.941.859	18.390.414	18.781.823	19.176.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.610	37.610	37.610	37.610	37.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	17.385.225	17.999.976	18.449.043	18.841.062	19.236.493
11	- Personalaufwendungen	0	0	829.739	836.152	841.183	847.554	852.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	386.230	390.272	394.361	398.488	402.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.037	4.077	4.118	4.159	4.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	17.347.985	17.962.735	18.413.116	18.782.023	19.158.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.572	52.577	53.026	52.971	53.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	18.620.563	19.245.813	19.705.804	20.085.195	20.471.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.235.338	-1.245.837	-1.256.761	-1.244.133	-1.234.900
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	-1.235.338	-1.245.837	-1.256.761	-1.244.133	-1.234.900
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	-1.235.338	-1.245.837	-1.256.761	-1.244.133	-1.234.900
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	-1.235.338	-1.245.837	-1.256.761	-1.244.133	-1.234.900

Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2 der Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes NRW (AV-SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialhilfesatzung)).
 Hierzu gehören:
 •Hilfen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII außerhalb einer teilstationären oder stationären Einrichtung, wenn die Hilfe dazu bestimmt ist, Nichtsesshafte sesshaft zu machen (§ 1 Nr. 3 d) Sozialhilfesatzung)

Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

Zielgruppe: Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2 AV-SGB XII NRW und § 1 Sozialhilfesatzung

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	
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.02 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	121.155	128.620	131.836	135.659	139.593
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	121.155	128.620	131.836	135.659	139.593
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	121.155	128.620	131.836	135.659	139.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	121.155	128.620	131.836	135.659	139.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2 der Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes NRW (AV-SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialhilfesatzung)).
 Hierzu gehören:
 •Hilfen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII außerhalb einer teilstationären oder stationären Einrichtung, wenn die Hilfe dazu bestimmt ist, Nichtsesshafte sesshaft zu machen (§ 1 Nr. 3 d) Sozialhilfesatzung)
 •Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger erbracht werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII auch für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

Zielgruppe: Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt; Personen in Einrichtungen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, aber unter 65 Jahren und voll erwerbsgemindert sind.

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2 AV-SGB XII NRW und § 1 Sozialhilfesatzung

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	
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.02 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.011.544	2.135.499	2.188.887	2.252.365	2.317.683
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	2.011.544	2.135.499	2.188.887	2.252.365	2.317.683
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	2.011.544	2.135.499	2.188.887	2.252.365	2.317.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.011.544	2.135.499	2.188.887	2.252.365	2.317.683
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0

Verantwortlich: 50

Beschreibung: Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten durch Übernahme der Krankenbehandlungskosten bei stationären Behandlungen wie z. B. Operationen und ambulanten ärztlichen Leistungen wie Untersuchungen bei Zahnärzten, Augenärzten oder Allgemeinmedizinerinnen sowie die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Gehhilfen oder Rollstühle), Medikamenten und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge (u. a. Krebsvorsorgeuntersuchungen) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII)

Zielgruppe: Vom Fachbereich für Soziales und Wohnen betreute Hilfeempfänger/innen oder nach § 264 Sozialgesetzbuch V betreute Personen

Auftrag: V. Kapitel (§§ 47 – 52) SGB XII, § 264 SGB V

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	
2015/16	0,0000	0,2000	3,0475	0,0500	0,0500	0,6625	1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1100

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	3,73	3,64	3,56	3,04	2,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	0,00	0,00	2,74	2,69	2,65	2,28	2,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	14,31	14,67	15,03	17,66	18,02	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.000	2.050	2.102	2.050	2.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	313.588	313.638	313.690	313.638	313.638
11	- Personalaufwendungen	0	0	230.500	232.289	233.700	235.479	236.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	116.760	117.983	119.219	120.465	121.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	593	599	605	611	617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.051.990	8.253.289	8.453.289	9.948.696	10.148.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.896	16.934	16.999	17.035	17.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.416.738	8.621.095	8.823.812	10.322.286	10.524.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-8.103.150	-8.307.457	-8.510.122	-10.008.648	-10.210.812
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	-8.103.150	-8.307.457	-8.510.122	-10.008.648	-10.210.812
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	-8.103.150	-8.307.457	-8.510.122	-10.008.648	-10.210.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.728	53.782	54.858	55.955	57.074
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-8.155.877	-8.361.239	-8.564.980	-10.064.603	-10.267.886

Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2 der Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes NRW (AV-SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialhilfesatzung)).
 Hierzu gehören:
 •Hilfen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII außerhalb einer teilstationären oder stationären Einrichtung, wenn die Hilfe dazu bestimmt ist, Nichtsesshafte sesshaft zu machen (§ 1 Nr. 3 d) Sozialhilfesatzung)
 •Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger erbracht werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII auch für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

Zielgruppe: Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt; Personen unter 65 Jahren in Einrichtungen

Auftrag: V. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2 AV-SGB XII NRW und § 1 Sozialhilfesatzung

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	
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.02 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.372.465	1.457.039	1.493.465	1.536.775	1.581.342
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	1.372.465	1.457.039	1.493.465	1.536.775	1.581.342
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	1.372.465	1.457.039	1.493.465	1.536.775	1.581.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.372.465	1.457.039	1.493.465	1.536.775	1.581.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung: Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen
Beratung, Hilfeplanung und Gewährung von Hilfen für Menschen mit Behinderung;
Durch die Eingliederungshilfe soll eine drohende Behinderung verhütet oder eine bestehende Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder gemildert werden.
Ziel ist es hierbei, den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.
Hierunter fallen auch Hilfen im Arbeitsleben und Hilfen für illegal Drogenabhängige.

Zielgruppe: Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Auftrag: IV. Kapitel (§§ 53 – 60) 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	
2015/16	0,0000	1,2600	5,4600	0,0500	0,0500	4,4000	0,4350	0,0000	0,0000	0,0000	11,6550

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	3,64	3,51	3,44	3,01	2,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	%
Personalintensität	0,00	0,00	4,95	4,81	4,72	4,15	4,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	14,88	15,46	15,83	18,12	18,48	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.900	26.548	27.211	28.000	28.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	15.050	15.051	15.053	15.051	15.051
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	246.004	246.004	246.004	246.004	246.004
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	305.738	306.387	307.052	307.840	308.652
11	- Personalaufwendungen	0	0	415.942	419.154	421.673	424.864	427.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	191.510	193.516	195.535	197.582	199.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.436	4.480	4.525	4.570	4.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.737.597	8.055.386	8.255.336	9.549.913	9.741.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.071	49.183	49.320	49.430	49.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.398.555	8.721.718	8.926.388	10.226.360	10.422.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-8.092.817	-8.415.331	-8.619.336	-9.918.520	-10.113.976
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	-8.092.817	-8.415.331	-8.619.336	-9.918.520	-10.113.976
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	-8.092.817	-8.415.331	-8.619.336	-9.918.520	-10.113.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	385.856	393.572	401.444	408.191	415.074
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-8.478.673	-8.808.904	-9.020.780	-10.326.711	-10.529.050



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2 der Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes NRW (AV-SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialhilfesatzung)).
 Hierzu gehören:
 •Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt sowie Hilfen zur Inanspruchnahme der Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen, die vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII erhalten (§ 1 Nr. 2 a) Sozialhilfesatzung)
 •größere Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen entspricht für Menschen mit Behinderungen, die vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII erhalten (§ 1 Nr. 2 b) Sozialhilfesatzung)
 •Eingliederungshilfe in Sonderkindergärten und integrativen Tagesstätten für Kinder (§ 1 Nr. 3 b) Sozialhilfesatzung)
 •Versorgung von behinderten Menschen mit Körperersatzstücken, größeren orthopädischen und größeren anderen Hilfsmitteln mit Ausnahme der Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges und von Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens (§ 1 Nr. 3 c) Sozialhilfesatzung)
 •Hilfen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII außerhalb einer teilstationären oder stationären Einrichtung, wenn die Hilfe dazu bestimmt ist, Nichtsesshafte sesshaft zu machen (§ 1 Nr. 3 d) Sozialhilfesatzung)
 •Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger erbracht werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII auch für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).
 Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet

Zielgruppe: Behinderte Menschen; Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt; Personen unter 65 Jahren in Einrichtungen

Auftrag: VI. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2 AV-SGB XII NRW und § 1 Sozialhilfesatzung

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	
2015/16	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.14.02

Soziale Hilfen

Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger

The logo for Stadt Essen, featuring the words "STADT" and "ESSEN" stacked vertically in white capital letters on a dark blue square background.

Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.02 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.355.286	4.623.667	4.739.259	4.876.697	5.018.122
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	4.355.286	4.623.667	4.739.259	4.876.697	5.018.122
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	4.355.286	4.623.667	4.739.259	4.876.697	5.018.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.355.286	4.623.667	4.739.259	4.876.697	5.018.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0

Verantwortlich: 50

Beschreibung: Sicherstellung der Beratung und bedarfsorientierte Gewährung finanzieller Hilfen bei ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).
Dazu gehören insbesondere:
•Häusliche Pflege (ambulante Pflege)
•Pflege im Heim (vollstationäre Pflege inkl. Kurzzeitpflege)
•Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Pflege)

Hilfe zur Pflege ist u.a. Personen zu gewähren, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Pflege –ambulant oder stationär- bleiben können.
Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegegeld nach dem Landespflegegesetz NRW gewährt.

Zielgruppe: Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab der Pflegestufe 0

Auftrag: VII. Kapitel (§§ 61 – 66) SGB XII einschließlich Verordnungen; Sozialgesetzbuch XI; Landespflegegesetz NRW inkl. Verordnungen; 2. Verwaltungsmodernisierungsgesetz 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	
2015/16	0,0000	1,2200	20,0350	0,2000	0,2000	3,8125	3,2800	0,0000	0,0000	0,0000	28,7475

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	2,09	2,06	2,03	1,97	1,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	0,00	0,00	1,70	1,68	1,65	1,63	1,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	129,74	132,59	135,92	138,70	141,50	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.500.000	1.512.500	1.525.570	1.512.500	1.512.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12	12	12	12	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12	12	12	12	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.250	10.250	10.250	10.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61.490	61.490	61.490	61.490	61.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.571.514	1.584.264	1.597.334	1.584.264	1.584.264
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.281.615	1.291.546	1.299.362	1.309.230	1.317.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	627.380	633.949	640.581	647.282	654.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.464	11.578	11.694	11.811	11.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	73.265.341	74.880.913	76.767.936	78.318.003	79.899.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	123.168	123.181	123.885	123.805	124.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	75.308.968	76.941.168	78.843.458	80.410.131	82.006.978
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-73.737.454	-75.356.904	-77.246.124	-78.825.866	-80.422.714
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	-73.737.454	-75.356.904	-77.246.124	-78.825.866	-80.422.714
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	-73.737.454	-75.356.904	-77.246.124	-78.825.866	-80.422.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	201.903	205.941	210.059	214.260	218.547
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-73.939.356	-75.562.845	-77.456.183	-79.040.127	-80.641.260

Verantwortlich: 50

Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2 der Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes NRW (AV-SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Sozialhilfesatzung)).
 Hierzu gehört insbesondere die
 •stationären Hilfe zur Pflege bei Personen unter 65 Jahren (§ 1 Nr. 3 a Sozialhilfesatzung)

Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

Zielgruppe: pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren in einer stationären Einrichtung

Auftrag: VII. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2 AV-SGB XII NRW und § 1 Sozialhilfesatzung

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	
2015/16	0,0000	0,0000	2,7250	0,0000	0,0000	0,6000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	3,5500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	97,00	97,14	95,24	95,29	95,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	0,00	0,00	2,05	1,95	1,92	1,88	1,84	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,43	0,44	0,75	0,76	0,77	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.02 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	131.100	134.378	137.737	141.731	145.842
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	7.824.564	8.311.533	8.345.379	8.587.345	8.836.329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.963.721	8.453.967	8.491.173	8.737.134	8.990.228
11	- Personalaufwendungen	0	0	168.718	170.026	171.057	172.356	173.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	83.140	84.002	84.887	85.779	86.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.228	1.240	1.253	1.265	1.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.955.701	8.445.947	8.657.096	8.908.152	9.166.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.591	1.596	1.601	1.606	1.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.210.378	8.702.811	8.915.893	9.169.159	9.429.511
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-246.656	-248.844	-424.721	-432.025	-439.283
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	-246.656	-248.844	-424.721	-432.025	-439.283
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	-246.656	-248.844	-424.721	-432.025	-439.283
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	-246.656	-248.844	-424.721	-432.025	-439.283

Beschreibung: Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die Überwindung der besonderen Lebensverhältnisse auch die Überwindung der sozialen Schwierigkeiten erfordert. Besondere Lebensverhältnisse bestehen insbesondere bei fehlender oder nicht ausreichender Wohnung, bei ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder bei vergleichbaren nachteiligen Umständen. Besondere Lebensverhältnisse können ihre Ursache in äußeren Umständen oder in der Person der Hilfesuchenden haben. Soziale Schwierigkeiten liegen vor, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten des Hilfesuchenden oder eines Dritten wesentlich eingeschränkt ist, insbesondere im Zusammenhang mit der Erhaltung oder Beschaffung einer Wohnung, mit der Erlangung oder Sicherung eines Arbeitsplatzes, mit familiären oder anderen sozialen Beziehungen oder mit Straffälligkeit.

Zielgruppe: volljährige Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Auftrag: VIII. Kapitel (§§ 67 – 69) SGB XII

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	
2015/16	0,0000	0,0000	5,3150	0,0000	0,0000	1,4625	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	6,8275

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	20,89	20,55	20,37	20,02	19,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	16,20	16,07	16,02	15,86	15,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	1,92	1,96	1,98	2,03	2,07	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	50	51	53	54	56
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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	286.150	286.151	286.153	286.154	286.156
11	- Personalaufwendungen	0	0	221.976	223.691	225.034	226.737	228.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	101.640	102.702	103.783	104.862	105.962
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	1.042.357	1.062.085	1.072.305	1.093.789	1.115.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.884	3.858	3.962	3.918	3.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.369.857	1.392.336	1.405.084	1.429.306	1.453.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.083.707	-1.106.185	-1.118.931	-1.143.152	-1.167.666
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	-1.083.707	-1.106.185	-1.118.931	-1.143.152	-1.167.666
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	-1.083.707	-1.106.185	-1.118.931	-1.143.152	-1.167.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.546	10.756	10.972	11.191	11.415
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-1.094.253	-1.116.941	-1.129.903	-1.154.343	-1.179.081

Haushaltsplan 2015 / 2016
Produktbereich 05
Soziale Hilfen
Stadt Essen
Produktgruppe 1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich: 50


Beschreibung: Hierunter fallen folgende Leistungen:
 •Altenhilfe
 •Seniorenförderplan
 •Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, wenn vorübergehend keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann
 •Blindenhilfe, zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen
 •Hilfe in sonstigen Lebenslagen, bei Vorliegen atypischer oder neuer Lebenssachverhalte
 •Bestattungskosten, sofern den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen

Zielgruppe: Essener Einwohner mit Hilfebedarfen nach §§ 70 bis 74 SGB XII

Auftrag: IX. Kapitel (§§ 70 bis 74) SGB XII

Stellen- übersicht	Beamate				tariflich Beschäftigte (1)				tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahl- beamate	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	
2015/16	0,0000	0,6600	14,6375	0,6000	0,1000	3,8500	1,7200	0,0000	0,0000	0,0000	21,5675

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	3,31	3,32	3,33	3,35	3,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	%
Personalintensität	0,00	0,00	30,41	30,25	30,05	29,93	29,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	7,28	7,38	7,47	7,56	7,65	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2014 in der Produktgruppe 1.05.01.01 enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	80.950	82.974	85.049	87.514	90.052
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6	6	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56	56	56	56	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.830	55.830	55.830	55.830	55.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	136.842	138.866	140.941	143.407	145.945
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.255.833	1.265.531	1.273.130	1.282.763	1.290.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	574.060	580.082	586.146	592.285	598.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.671	7.748	7.826	7.904	7.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.218.604	2.256.310	2.294.959	2.328.918	2.363.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	73.440	73.725	74.091	74.372	74.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.129.608	4.183.397	4.236.152	4.286.242	4.335.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-3.992.766	-4.044.531	-4.095.211	-4.142.834	-4.189.725
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	-3.992.766	-4.044.531	-4.095.211	-4.142.834	-4.189.725
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	-3.992.766	-4.044.531	-4.095.211	-4.142.834	-4.189.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	158.183	161.346	164.573	167.864	171.222
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-4.150.948	-4.205.877	-4.259.784	-4.310.699	-4.360.946

Verantwortlich: 50

Beschreibung: Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld
 Das Elterngeld sichert im ersten Lebensjahr des neugeborenen Kindes die Lebensgrundlage der Eltern, damit sie sich vorrangig dessen Betreuung widmen können. Durch die Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, neben der Betreuung des Kindes gleichzeitig den Kontakt zum Beruf aufrechtzuerhalten. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben. Das Betreuungsgeld schließt an das Elterngeld an und kann vom 15. Lebensmonat des Kindes an für 22 Lebensmonate gezahlt werden, wenn Eltern keine frühkindliche Förderung in öffentlich geförderter Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Das Betreuungsgeld wird nur für Kinder gezahlt, die nach dem 31. Juli 2012 geboren wurden. Wenn Eltern die ihnen zustehenden 12 oder 14 Elterngeldmonate schon vor dem 5. Lebensmonat des Kindes verbraucht haben, kann das Betreuungsgeld auch schon vor dem 15. Lebensmonat bezogen werden. Elterngeld und Betreuungsgeld können nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Das Betreuungsgeld beträgt nach seiner Einführung zunächst bis 31. Juli 2014 100 € monatlich für Kinder im zweiten Lebensjahr, ab dem 01. August 2014 dann 150 € für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr.

Zielgruppe: Elterngeld: Eltern, deren Kinder nicht älter als 12 bzw. 14 Monate sind; Betreuungsgeld: Eltern, deren Kinder im 2. und 3. Lebensjahr und nicht in öffentlich geförderter Betreuung sind

Auftrag: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	275,50	101,25	98,54	97,84	96,94	96,30	95,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	64,65	56,32	51,10	51,14	50,98	51,04	50,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,48	0,10	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.780	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	115.243	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.846	0	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.868	200.000	206.810	206.810	206.810	206.810	206.810
11	- Personalaufwendungen	123.634	111.250	107.244	108.090	108.770	109.613	110.341
12	- Versorgungsaufwendungen	41.820	53.310	70.580	71.322	72.065	72.827	73.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.268	32.965	32.060	31.961	32.505	32.317	32.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.243	197.525	209.884	211.374	213.340	214.757	216.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	335.625	2.475	-3.074	-4.564	-6.530	-7.947	-9.752
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)	335.625	2.475	-3.074	-4.564	-6.530	-7.947	-9.752
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)	335.625	2.475	-3.074	-4.564	-6.530	-7.947	-9.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.566	59.736	70.715	72.129	73.572	75.043	76.544
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	277.059	-57.261	-73.788	-76.693	-80.102	-82.990	-86.296

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.10.02.03 Wohngeld



Verantwortlich: 50

Beschreibung: Beratung von Einwohner/Innen, sowie Bearbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Wohngeld und Zahlbarmachung der bewilligten Miet- und Lastenzuschüsse. Wohngeld wird dem Mieter als Mietzuschuss und dem Eigentümer, der den Wohnraum selbst nutzt, als Lastenzuschuss gewährt. Voraussetzungen sind eine schriftliche Antragstellung und nach Überprüfung der Einkommensverhältnisse die Einhaltung der Einkommensgrenze. Wohngeld wird im Auftrag von Land und Bund durch die Stadt gewährt. Die Kosten teilen sich das Land und der Bund zur Hälfte.

Zielgruppe: Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

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	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	1,1500	6,7500	14,0500	0,0500	14,1000	6,1000	0,0000	0,0000	0,0000	42,2000
2015/16	0,0000	1,1500	3,7500	12,0500	0,0500	9,5500	4,0500	0,0000	0,0000	0,0000	30,6000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,68	0,27	2,37	2,35	2,34	2,32	2,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	1,25	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	%
Personalintensität	77,56	75,78	69,86	69,85	69,77	69,76	69,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,45	3,41	3,56	3,60	3,62	3,65	3,68	EUR

Bemerkung Die Bewilligung des Wohngeldes ist eine Aufgabe des Landes. Diese Aufgabe wurde zur Erfüllung nach Weisung auf die Kommunen übertragen. Das durch die Bewilligung zu zahlende Wohngeld belastet direkt den Landeshaushalt, sodass hier keine Einzelkosten entstehen. Zur Durchführung der Aufgaben sind Personal- und Sachkosten notwendig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	53	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	51.584	0	41.367	41.360	41.360	41.360	41.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.637	5.000	46.367	46.360	46.360	46.360	46.360
11	- Personalaufwendungen	1.496.008	1.390.190	1.365.851	1.376.241	1.384.226	1.394.529	1.403.156
12	- Versorgungsaufwendungen	341.625	308.160	428.990	433.480	438.018	442.598	447.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	23.017	23.017	23.227	23.440	23.654	23.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	- Transferaufwendungen	0	4.724	4.724	4.842	4.963	5.107	5.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.618	107.062	131.075	130.924	131.892	131.586	132.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.728	1.834.603	1.955.106	1.970.164	1.983.988	1.998.924	2.013.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.877.091	-1.829.603	-1.908.739	-1.923.804	-1.937.628	-1.952.564	-1.966.760
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.877.091	-1.829.603	-1.908.739	-1.923.804	-1.937.628	-1.952.564	-1.966.760
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.877.091	-1.829.603	-1.908.739	-1.923.804	-1.937.628	-1.952.564	-1.966.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.392	102.292	122.814	125.271	127.776	130.332	132.938
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.977.483	-1.931.894	-2.031.553	-2.049.075	-2.065.404	-2.082.896	-2.099.698

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5100 Jugendamt

Leitung: Frau Berg

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 und Tagespflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Frau Berg

Produkt(e)

1.06.01.01.01 Kinder in Tagespflege

1.06.01.01.02 Förderung der Tagespflege

1.06.01.01.03 Archivieren Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.02.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Frau Berg

Produkt(e)

1.06.02.01.01 Jugendarbeit des städtischen Trägers

1.06.02.01.02 Förderung Jugendarbeit der freien Träger

1.06.02.01.03 Weststadthalle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.01 Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Frau Berg

Produkt(e)

1.06.03.01.01 Prävention, Beratung, Information und Vermittlung von Hilfen

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 sozialer Leistungen für junge Menschen und Familien

1.06.03.01.08 Förderung der Erziehungsberatung, sonstiger Einrichtungen und 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

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Frau Berg

Produkt(e)

1.06.04.01.01 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder

1.06.04.01.02 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Frau Berg

Produkt(e)

1.06.05.02.01 Bürgerzentren (wohnnah KJF-Arbeit)

1.06.05.02.02 Zentrales Jugendzentrum und 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, Frau Fallbrock -Kommissarisch-

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
2015/16	0,0000	0,1300	3,1425	0,0250	0,0100	2,0575	0,1975	0,0000	0,0000	0,0000	5,5625

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,22	0,40	2,95	2,93	2,91	2,89	2,86	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11	0,31	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	%
Personalintensität	77,87	74,56	69,67	69,62	69,54	69,52	69,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,66	0,98	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	111	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	11.396	2.000	16.401	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.507	2.111	16.513	16.511	16.511	16.511	16.511
11	- Personalaufwendungen	278.042	391.120	389.491	392.476	394.791	397.751	400.245
12	- Versorgungsaufwendungen	64.139	109.160	148.340	149.897	151.464	153.044	154.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593	2.328	2.328	2.227	2.152	2.152	2.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897	20.372	17.038	17.280	17.452	17.334	17.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.077	524.579	559.047	563.731	567.708	572.131	576.365
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-345.570	-522.468	-542.535	-547.219	-551.197	-555.619	-559.854
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)	-345.570	-522.468	-542.535	-547.219	-551.197	-555.619	-559.854
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)	-345.570	-522.468	-542.535	-547.219	-551.197	-555.619	-559.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.695	32.329	36.997	37.736	38.489	39.262	40.049
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-377.265	-554.797	-579.532	-584.955	-589.686	-594.881	-599.903

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	555	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	555	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-555	-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
2015/16	0,0000	0,2600	10,7850	0,0500	0,0200	8,6150	0,0950	0,0000	0,0000	0,0000	19,8250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	51,05	50,96	50,07	50,20	50,41	50,65	50,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	14,06	12,15	12,28	12,07	12,11	12,10	12,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,00	8,30	8,39	8,57	8,56	8,59	8,57	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053	12	1.522	1.522	1.522	1.522	22
3	+ Sonstige Transfererträge	1.437.918	1.350.000	1.342.000	1.375.250	1.409.331	1.449.854	1.491.552
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.236.929	3.450.000	3.333.357	3.427.191	3.427.704	3.451.646	3.452.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.741	0	41.806	41.800	41.800	41.800	41.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.721.641	4.820.012	4.718.685	4.845.763	4.880.357	4.944.822	4.985.647
11	- Personalaufwendungen	1.299.983	1.149.520	1.156.749	1.165.605	1.172.468	1.181.254	1.188.653
12	- Versorgungsaufwendungen	320.143	315.480	433.510	438.050	442.641	447.263	451.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823	4.645	4.645	4.672	4.698	4.725	4.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	557	557	557	557	557	557
15	- Transferaufwendungen	7.549.537	7.900.000	7.750.000	7.966.000	7.983.000	8.050.000	8.067.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.607	88.674	78.065	78.475	78.546	78.733	79.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.248.257	9.458.876	9.423.526	9.653.359	9.681.911	9.762.533	9.791.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.526.616	-4.638.864	-4.704.842	-4.807.596	-4.801.554	-4.817.711	-4.806.275
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.526.616	-4.638.864	-4.704.842	-4.807.596	-4.801.554	-4.817.711	-4.806.275
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.526.616	-4.638.864	-4.704.842	-4.807.596	-4.801.554	-4.817.711	-4.806.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.390	64.658	73.996	75.475	76.985	78.525	80.095
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.590.006	-4.703.522	-4.778.838	-4.883.071	-4.878.539	-4.896.236	-4.886.370

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-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 Aqwise 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
2015/16	0,0000	0,0600	4,2950	0,4500	0,3200	0,9650	0,5250	0,0000	0,0000	0,0000	6,6150

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	30,20	22,25	22,56	22,81	22,53	22,40	22,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	4,99	3,29	2,28	2,28	2,22	2,23	2,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,14	16,99	24,60	24,73	25,62	25,79	26,05	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.334	891.240	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.265.270	1.539.000	2.389.000	2.470.000	2.551.500	2.547.944	2.495.734
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.928	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.083	325.300	342.646	342.540	342.540	342.540	342.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.754.525	2.755.540	4.081.646	4.162.540	4.244.040	4.240.483	4.188.274
11	- Personalaufwendungen	619.942	406.870	413.030	416.211	418.695	421.854	424.527
12	- Versorgungsaufwendungen	153.093	128.980	178.780	180.659	182.547	184.462	186.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	205	205	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	11.262.749	11.457.800	17.111.800	17.263.140	17.845.890	17.931.123	18.018.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.901	390.071	390.116	390.127	390.139	393.404	396.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.431.955	12.383.926	18.093.930	18.250.342	18.837.476	18.931.048	19.026.729
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.677.429	-9.628.386	-14.012.284	-14.087.802	-14.593.436	-14.690.565	-14.838.456
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)	-8.677.429	-9.628.386	-14.012.284	-14.087.802	-14.593.436	-14.690.565	-14.838.456
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)	-8.677.429	-9.628.386	-14.012.284	-14.087.802	-14.593.436	-14.690.565	-14.838.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835	4.931	5.643	5.757	5.872	5.989	6.109
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.682.264	-9.633.317	-14.017.927	-14.093.559	-14.599.308	-14.696.554	-14.844.565

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.900	0	0	0	0	0	0

Verantwortlich: 51

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
 - 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	5,0400	0,0000	1,0000	3,0000	22,2400
2015/16	0,0000	0,1500	1,8125	0,6250	1,6000	11,5875	6,4575	0,0000	1,0000	3,0000	26,2325

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	6,96	22,85	6,89	6,82	6,83	6,88	6,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,16	6,31	4,11	4,12	4,08	4,09	4,09	%
Personalintensität	40,40	29,05	33,02	32,60	32,08	31,86	31,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,14	6,36	6,83	6,97	7,12	7,21	7,32	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.975	50.568	2.668	2.726	2.786	2.857	2.929
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.197	860.300	41.050	42.092	43.136	44.158	45.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.406	72.150	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.588	6.900	6.900	7.073	7.249	7.295	7.342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.715	0	16.906	13.270	13.270	13.270	13.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.882	989.918	267.524	270.161	276.441	282.580	288.723
11	- Personalaufwendungen	1.415.866	1.258.370	1.282.166	1.291.707	1.298.823	1.308.257	1.315.998
12	- Versorgungsaufwendungen	79.256	101.230	137.670	139.099	140.574	142.042	143.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.604	273.492	159.457	163.081	165.205	167.959	170.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.231	26.348	40.348	54.348	68.098	68.098	68.098
15	- Transferaufwendungen	1.650.408	1.695.247	1.870.453	1.911.865	1.954.520	1.998.454	2.043.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.974	976.662	393.143	402.103	421.304	422.009	430.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.504.339	4.331.349	3.883.238	3.962.203	4.048.526	4.106.819	4.172.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.260.457	-3.341.431	-3.615.714	-3.692.042	-3.772.085	-3.824.239	-3.883.429
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.260.457	-3.341.431	-3.615.714	-3.692.042	-3.772.085	-3.824.239	-3.883.429
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.260.457	-3.341.431	-3.615.714	-3.692.042	-3.772.085	-3.824.239	-3.883.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.970	263.000	274.305	279.792	285.388	286.544	287.724
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.518.427	-3.604.431	-3.890.019	-3.971.834	-4.057.473	-4.110.783	-4.171.153

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	47.889	145.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.889	145.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-47.889	-145.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510014 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.889	145.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	214.943	614.943
Summe Auszahlungen	47.889	145.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	214.943	614.943
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.889	-145.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-213.753	-613.753

Verantwortlich: 51

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	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	1,0200	35,5100	2,8900	5,6850	185,9350	25,5125	0,0000	0,0000	0,0000	256,5525
2015/16	0,0000	1,0200	32,4750	4,0000	5,6400	187,7050	24,6350	0,0000	0,0000	0,0000	255,4750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,04	6,78	8,08	7,62	7,75	7,69	7,67	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,31	0,04	6,00	5,94	5,95	5,83	5,73	%
Personalintensität	15,00	15,01	14,45	14,39	14,51	14,33	14,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	170,18	166,31	173,00	175,78	175,17	178,74	181,98	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.826	53.202	465.832	11.478	11.359	11.663	11.977
3	+ Sonstige Transfererträge	4.625.940	4.454.100	4.344.100	4.423.300	4.539.849	4.638.161	4.763.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.576	5.000	5.000	5.200	5.408	5.516	5.626
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.472	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950.128	2.201.000	3.501.000	3.501.025	3.501.051	3.501.081	3.501.112
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.650	2.000	169.455	156.900	156.900	156.900	156.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.563.592	6.757.302	8.527.388	8.139.903	8.256.566	8.355.322	8.481.506
11	- Personalaufwendungen	15.875.525	14.966.740	15.252.154	15.365.623	15.450.245	15.562.440	15.654.493
12	- Versorgungsaufwendungen	1.123.804	1.165.930	1.607.560	1.624.391	1.641.410	1.658.581	1.675.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.557	38.830	6.336.830	6.337.036	6.335.247	6.335.457	6.335.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.682	18.989	21.887	25.085	28.146	28.146	28.146
15	- Transferaufwendungen	80.797.486	82.003.143	80.764.418	81.798.872	81.418.070	83.385.831	85.211.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.306	1.490.513	1.601.639	1.603.483	1.618.559	1.620.781	1.632.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.836.360	99.684.144	105.584.489	106.754.489	106.491.677	108.591.235	110.538.421
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-96.272.769	-92.926.842	-97.057.101	-98.614.587	-98.235.111	-100.235.913	-102.056.916
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)	-96.272.769	-92.926.842	-97.057.101	-98.614.587	-98.235.111	-100.235.913	-102.056.916
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)	-96.272.769	-92.926.842	-97.057.101	-98.614.587	-98.235.111	-100.235.913	-102.056.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.756	1.346.953	1.530.528	1.561.138	1.592.361	1.622.306	1.652.850
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-97.594.525	-94.273.795	-98.587.629	-100.175.725	-99.827.472	-101.858.219	-103.709.766

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.343	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.500	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	25.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	63.000	88.400	88.400	0	88.400	88.400	88.400	88.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-61.657	-88.400	-88.400	0	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510003 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.549	4.549
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.500	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900	196.223	510.723
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.329	3.329
Summe Auszahlungen	37.500	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900	199.552	514.052
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.500	-62.900	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-195.003	-509.503

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510013 (FB 51) Zuwendungen an Spielplatzpaten										
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.343	0	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
Summe Einzahlungen	1.343	0	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	13.142	13.142
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	25.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	113.504	241.004
Summe Auszahlungen	25.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	126.646	254.146
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.157	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-124.851	-252.351

Verantwortlich: 51

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 Unterhaltsgeldendmachung) beantragen.
Junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr.

Auftrag: §§ 55 ff Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Beurkundungsgesetz.
§ 18 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	0,3900	25,1225	2,5450	0,0000	14,1725	0,8700	1,0000	0,0000	0,0000	44,1000
2015/16	0,0000	0,3900	25,2275	0,5750	0,0300	14,1725	1,8925	1,0000	0,0000	0,0000	43,2875

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,90	0,00	2,20	2,18	2,17	2,15	2,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,15	0,11	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	%
Personalintensität	76,70	75,85	71,63	71,60	71,54	71,50	71,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,11	5,77	6,02	6,07	6,12	6,17	6,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.554	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.456	0	74.736	74.670	74.670	74.670	74.670
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.036	25	74.761	74.695	74.695	74.695	74.695
11	- Personalaufwendungen	3.147.833	2.405.550	2.431.799	2.450.306	2.464.540	2.482.892	2.498.265
12	- Versorgungsaufwendungen	799.782	556.080	774.460	782.576	790.764	799.035	807.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234	3.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.358	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
15	- Transferaufwendungen	0	784	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.682	203.964	177.331	178.307	178.389	179.655	179.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.103.890	3.171.565	3.394.777	3.422.377	3.444.881	3.472.770	3.496.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.984.854	-3.171.541	-3.320.016	-3.347.682	-3.370.186	-3.398.075	-3.422.055
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.984.854	-3.171.541	-3.320.016	-3.347.682	-3.370.186	-3.398.075	-3.422.055
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.984.854	-3.171.541	-3.320.016	-3.347.682	-3.370.186	-3.398.075	-3.422.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.906	96.804	110.784	113.000	115.260	117.565	119.916
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.079.760	-3.268.345	-3.430.800	-3.460.682	-3.485.446	-3.515.640	-3.541.971

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.369	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.369	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.369	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Beschreibung: Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen.

Förderung von Tageseinrichtungen der freien Träger.

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	11,2175	13,8600	2,9250	93,2925	563,7225	0,0000	37,2500	2,0000	725,8375
2015/16	0,0000	1,6600	11,3100	13,6500	2,1200	83,4150	586,8950	6,0000	37,2500	2,0000	744,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	60,27	51,16	54,86	52,91	53,72	54,88	56,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,25	1,85	1,43	1,38	1,34	1,34	1,35	%
Personalintensität	26,48	25,25	25,70	24,39	23,56	23,69	23,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	89,20	125,20	123,04	135,76	138,85	135,74	132,45	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.626.270	58.126.647	66.777.921	67.515.317	72.394.678	74.183.633	75.907.147
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.517.232	11.630.330	12.615.372	13.818.011	13.644.786	13.917.682	14.196.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749.085	1.381.300	1.835.427	1.859.427	1.871.427	1.871.427	1.871.427
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.662	22.000	183.047	138.110	138.110	138.110	138.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.162.877	71.172.277	81.423.767	83.342.865	88.061.002	90.122.853	92.124.720
11	- Personalaufwendungen	32.141.134	35.131.450	38.140.489	38.422.021	38.629.638	38.907.681	39.134.133
12	- Versorgungsaufwendungen	653.715	674.380	1.269.780	1.283.081	1.296.501	1.310.072	1.323.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.831	2.570.404	2.124.701	2.172.768	2.197.133	2.204.660	2.212.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.025	24.511	27.236	29.899	32.012	32.012	32.012
15	- Transferaufwendungen	84.984.751	98.922.942	104.089.825	112.994.239	119.150.291	119.118.291	118.968.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.357	1.790.569	2.766.649	2.624.747	2.634.156	2.649.962	2.674.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.384.812	139.114.255	148.418.681	157.526.755	163.939.730	164.222.678	164.345.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-48.221.935	-67.941.979	-66.994.914	-74.183.890	-75.878.728	-74.099.825	-72.220.462
19	+ Finanzerträge	36.720	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	36.720	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-48.185.215	-67.941.979	-66.994.914	-74.183.890	-75.878.728	-74.099.825	-72.220.462
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-48.185.215	-67.941.979	-66.994.914	-74.183.890	-75.878.728	-74.099.825	-72.220.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377.358	22.801.600	23.046.175	23.374.563	23.711.606	24.053.705	24.400.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.346.115	25.828.708	26.168.732	26.559.571	26.960.313	27.309.093	27.663.138
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-51.153.973	-70.969.087	-70.117.471	-77.368.898	-79.127.435	-77.355.213	-75.482.664

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.093.531	8.675.700	9.838.500	0	35.700	35.700	35.700	35.700
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.148	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.138.679	8.675.700	9.838.500	0	35.700	35.700	35.700	35.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	351.316	412.300	401.100	0	292.300	292.300	292.300	292.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.762.744	10.900.000	12.192.000	0	4.468.000	4.468.000	4.468.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.676	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.144.736	11.312.300	12.593.100	0	4.760.300	4.760.300	4.760.300	292.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-6.057	-2.636.600	-2.754.600	0	-4.724.600	-4.724.600	-4.724.600	-256.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	111.469	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700	315.431	493.931
Summe Einzahlungen	111.469	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700	315.431	493.931
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	322.027	373.500	353.500	0	244.700	244.700	244.700	244.700	1.156.729	2.489.029
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
Summe Auszahlungen	322.027	373.500	353.500	0	244.700	244.700	244.700	244.700	1.160.529	2.492.829
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.559	-337.800	-317.800	0	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-845.097	-1.998.897

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger										
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.981.512	8.640.000	9.802.800	0	0	0	0	0	17.729.147	27.531.947
Sonstige Investitionseinzahlungen	45.148	0	0	0	0	0	0	0	45.148	45.148
Summe Einzahlungen	5.026.661	8.640.000	9.802.800	0	0	0	0	0	17.774.295	27.577.095
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	4.760.084	10.900.000	12.192.000	0	4.468.000	4.468.000	4.468.000	0	20.143.747	45.739.747
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.676	0	0	0	0	0	0	0	30.676	30.676
Summe Auszahlungen	4.790.760	10.900.000	12.192.000	0	4.468.000	4.468.000	4.468.000	0	20.174.423	45.770.423
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.901	-2.260.000	-2.389.200	0	-4.468.000	-4.468.000	-4.468.000	0	-2.400.128	-18.193.328

Beschreibung: Einrichtungen der städtischen Kinder -, Jugend- und Familienarbeit (Bürgerzentren)
 Förderung der Jugendeinrichtungen der freien Träger
 Zuschüsse 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	8,1025	1,0000	2,0000	0,0000	21,5775
2015/16	0,0000	0,1500	0,8325	0,2250	1,3000	8,1375	8,3575	1,0000	2,0000	0,0000	22,0025

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	10,92	9,54	9,20	9,10	9,01	8,78	8,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,18	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	%
Personalintensität	9,76	10,65	10,41	10,39	10,34	10,15	9,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,17	17,74	18,48	18,69	18,90	19,43	19,99	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.429	1.043.407	1.041.280	1.039.845	1.039.844	1.039.844	1.039.844
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223	2.750	2.750	2.860	2.974	3.034	3.095
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466	0	8.391	8.380	8.380	8.380	8.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.124.843	1.050.557	1.056.821	1.055.485	1.055.598	1.055.658	1.055.718
11	- Personalaufwendungen	1.005.690	1.172.470	1.195.975	1.204.842	1.211.421	1.220.184	1.227.351
12	- Versorgungsaufwendungen	39.041	63.820	86.940	87.846	88.756	89.686	90.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.506	34.378	39.378	39.821	40.269	40.581	40.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.176	62.148	69.640	75.524	85.764	85.764	85.764
15	- Transferaufwendungen	8.949.294	9.506.000	9.902.000	9.999.000	10.097.000	10.390.910	10.693.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.128	168.690	192.993	192.825	196.470	195.789	198.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.299.835	11.007.506	11.486.926	11.599.858	11.719.680	12.022.914	12.336.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.174.992	-9.956.949	-10.430.105	-10.544.373	-10.664.082	-10.967.256	-11.280.665
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)	-9.174.992	-9.956.949	-10.430.105	-10.544.373	-10.664.082	-10.967.256	-11.280.665
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)	-9.174.992	-9.956.949	-10.430.105	-10.544.373	-10.664.082	-10.967.256	-11.280.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.582	97.431	102.947	105.007	107.106	107.789	108.486
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.270.574	-10.054.380	-10.533.052	-10.649.380	-10.771.188	-11.075.045	-11.389.151

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.450	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.450	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-56.450	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510028 (FB 51) Erw. Sachanlageverm.StA 51 Bürgerzentren										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.450	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	557.143	1.307.143
Summe Auszahlungen	56.450	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	557.143	1.307.143
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.450	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-557.143	-1.307.143

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	13,0675	54,8275	0,0000	7,0000	8,0000	86,4025
2015/16	0,0000	0,1500	1,7125	0,8750	0,4500	16,5375	53,8575	0,0000	6,0000	8,0000	87,5825

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	99,24	87,68	94,40	93,67	92,89	92,33	91,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,64	4,81	4,39	4,40	4,44	4,49	4,59	%
Personalintensität	90,68	86,11	87,81	87,77	87,68	87,64	87,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,98	2,16	1,53	1,62	1,72	1,78	1,84	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.123	274.100	274.065	274.041	264.361	271.901	279.660
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.475	4.397.700	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.468	15.871	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.087	3.177
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.052	0	12.607	12.560	12.560	12.560	12.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.948.919	4.690.671	5.062.272	5.062.201	5.052.521	5.060.148	5.067.996
11	- Personalaufwendungen	4.521.904	4.606.730	4.708.924	4.743.663	4.769.265	4.803.577	4.831.507
12	- Versorgungsaufwendungen	70.853	96.110	130.680	132.048	133.437	134.828	136.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.300	257.594	235.222	237.936	241.600	245.907	253.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.972	33.319	32.371	33.300	30.885	30.885	30.885
15	- Transferaufwendungen	54.481	124.350	113.850	115.850	117.850	119.850	121.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.139	231.780	141.662	141.734	146.069	145.685	148.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.986.648	5.349.884	5.362.708	5.404.530	5.439.107	5.480.733	5.522.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-37.730	-659.213	-300.437	-342.329	-386.586	-420.585	-454.680
19	+ Finanzerträge	0	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-37.730	-637.813	-277.337	-319.229	-363.486	-397.485	-431.580
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)	-37.730	-637.813	-277.337	-319.229	-363.486	-397.485	-431.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.772	587.799	593.765	604.350	614.957	616.959	619.114
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-559.502	-1.225.612	-871.102	-923.579	-978.443	-1.014.444	-1.050.694

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.713	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.311	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.552	32.800	32.600	0	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.552	32.800	32.600	0	32.600	32.600	32.600	32.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	67.759	-32.800	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510005 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	598	0	0	0	0	0	0	0	1.033	1.033
Summe Einzahlungen	598	0	0	0	0	0	0	0	1.033	1.033
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.552	32.800	32.600	0	32.600	32.600	32.600	32.600	256.216	419.216
Summe Auszahlungen	11.552	32.800	32.600	0	32.600	32.600	32.600	32.600	256.216	419.216
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.954	-32.800	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-255.183	-418.183
5510012 (FB 51) Verkaufserlös Honnschaftenstr.										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	78.713	0	0	0	0	0	0	0	2.939.100	2.939.100
Summe Einzahlungen	78.713	0	0	0	0	0	0	0	2.939.100	2.939.100
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	78.713	0	0	0	0	0	0	0	2.939.100	2.939.100

Verantwortlich: 51

Beschreibung: Institutionelle Erziehungsberatung.
Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, Unterstützung bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung; die Unterstützung erfolgt durch Beratung und damit verbundenen diagnostischen und pädagogisch-therapeutischen Leistungen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.

Auftrag: §§ 16, 17, 18, 28, 35a, 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	0,1200	1,5400	0,5700	12,0700	14,7900	11,7150	0,0000	0,0000	0,0000	40,8050
2015/16	0,0000	0,0300	2,1575	0,0250	11,0100	13,5575	7,0875	0,0000	0,0000	0,0000	33,8675

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	16,89	15,02	14,71	14,59	14,50	14,40	14,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,34	1,41	1,40	1,41	1,41	1,41	1,42	%
Personalintensität	93,65	90,72	91,14	91,09	90,99	91,02	90,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,97	3,15	3,20	3,23	3,26	3,28	3,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.638	283.040	284.225	284.113	284.243	284.323	284.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860	0	1.123	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.475	287.490	286.098	285.963	286.093	286.173	286.255
11	- Personalaufwendungen	1.744.053	1.736.600	1.772.819	1.785.867	1.795.452	1.808.336	1.818.801
12	- Versorgungsaufwendungen	5.544	8.460	11.620	11.742	11.873	11.995	12.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316	26.998	27.298	27.561	27.827	28.095	28.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.933	9.575	11.025	12.529	13.705	13.705	13.705
15	- Transferaufwendungen	0	47	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.559	132.573	122.299	122.776	124.265	124.613	125.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.405	1.914.254	1.945.110	1.960.523	1.973.169	1.986.792	1.998.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.547.930	-1.626.764	-1.659.012	-1.674.560	-1.687.076	-1.700.619	-1.712.543
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.547.930	-1.626.764	-1.659.012	-1.674.560	-1.687.076	-1.700.619	-1.712.543
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.547.930	-1.626.764	-1.659.012	-1.674.560	-1.687.076	-1.700.619	-1.712.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.905	160.043	163.994	167.274	170.620	170.763	170.909
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.704.835	-1.786.807	-1.823.006	-1.841.834	-1.857.696	-1.871.382	-1.883.452

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.544	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.544	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-7.544	-25.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510008 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	4.178
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	4.178
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.544	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	86.906	191.906
Summe Auszahlungen	7.544	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	86.906	191.906
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.544	-25.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-82.728	-187.728

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

5300 Gesundheitsamt

Leitung: Herr Dr. Kundt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 53, Herr Dr. Kundt u. Abteilungsleitung 53-1,

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 und 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	22,0000	62,0000	0,0000	0,0000	0,0000	140,2500
2015/16	0,0000	10,5000	20,0000	4,5000	22,7500	22,0000	53,0000	0,0000	0,0000	0,0000	132,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	10,90	7,25	10,42	10,51	10,62	10,64	10,66	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,49	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	%
Personalintensität	79,23	79,59	74,05	74,07	74,05	74,05	74,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,78	17,93	18,07	18,21	18,33	18,48	18,58	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.537	1.767	193.927	193.112	192.533	192.533	192.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.569	446.000	426.100	443.720	462.045	471.573	481.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213	30.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.464	192.200	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.149	40.500	159.769	159.640	159.640	159.640	159.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.108.932	711.167	1.064.396	1.081.072	1.098.818	1.108.346	1.118.066
11	- Personalaufwendungen	8.061.645	7.809.190	7.561.299	7.618.159	7.661.193	7.717.490	7.764.140
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052.005	1.150.660	1.552.310	1.568.559	1.584.964	1.601.563	1.618.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.160	62.140	62.140	62.738	63.342	63.952	64.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.448	11.819	10.295	9.312	8.103	8.103	8.103
15	- Transferaufwendungen	599.957	379.065	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.072	399.043	399.498	401.080	403.790	405.257	407.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.175.287	9.811.918	10.210.717	10.285.023	10.346.568	10.421.540	10.487.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.066.355	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-25	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.066.380	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.066.380	-9.100.750	-9.146.322	-9.203.951	-9.247.750	-9.313.194	-9.369.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.593	1.150.264	1.149.821	1.172.818	1.196.274	1.219.960	1.219.960
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.193.973	-10.161.014	-10.296.143	-10.376.769	-10.444.024	-10.533.154	-10.589.807

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.801	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.801	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.801	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich 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: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

1.05.02.01.01 - archivieren - Grundsicherung für Arbeitssuchende

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: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

1.05.02.02.01 Eingliederungsleistungen - bundesfinanziert

1.05.02.02.02 Sicherung des Lebensunterhaltes - bundesfinanziert

1.05.02.02.03 Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert (gesperrt)

1.05.02.02.04 Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.03 Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert (gesperrt)

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Withake

Produkt(e)

1.05.02.03.01 Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert; gesperrt

1.05.02.03.02 keine Belegung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Withake

Produkt(e)

1.05.02.04.01 Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO

Beschreibung: Kommunale Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem 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 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	63,9540	20,6720	0,3040	18,6960	19,4560	0,0000	0,0000	0,0000	123,5380
2015/16	0,0000	0,3040	38,6840	11,5520	0,4560	43,9660	28,5760	0,0000	0,0000	0,0000	123,5380

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	33,24	29,23	32,21	32,22	32,24	32,23	32,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	%
Personalintensität	2,89	2,90	2,60	2,63	2,65	2,70	2,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	278,00	283,36	288,55	288,32	286,78	284,40	284,98	EUR

Bemerkung

Für jedes Kalenderjahr werden - frühestens zu Beginn des Jahres - konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS NRW) 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 Schwerpunktes 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 und finden ihre operative Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (abrufbar unter www.essen-jobcenter.de), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188	1.025	525	537	550	566	581
3	+ Sonstige Transfererträge	8.852.224	0	6.155.332	6.155.332	6.155.331	6.155.332	6.155.331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.028.440	66.116.575	71.533.049	71.519.841	71.171.756	70.492.401	70.492.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.906	0	161.236	161.140	161.140	161.140	161.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.088.837	66.117.600	77.850.143	77.836.850	77.488.777	76.809.439	76.809.454
11	- Personalaufwendungen	6.879.424	6.565.590	6.296.089	6.343.744	6.380.121	6.427.338	6.466.691
12	- Versorgungsaufwendungen	1.249.097	1.270.960	1.671.520	1.689.020	1.706.697	1.724.563	1.742.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.591	0	458.280	458.280	458.280	458.280	458.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
15	- Transferaufwendungen	228.821.315	218.080.124	232.713.218	232.491.720	231.202.816	229.090.684	229.351.533
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.068	247.367	580.463	580.447	580.674	580.647	580.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.963.538	226.167.633	241.723.162	241.566.801	240.332.179	238.285.103	238.603.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-158.874.700	-160.050.033	-163.873.019	-163.729.951	-162.843.402	-161.475.664	-161.794.023
19	+ Finanzerträge	13.901	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	13.901	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-158.860.800	-160.050.033	-163.873.019	-163.729.951	-162.843.402	-161.475.664	-161.794.023
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-158.860.800	-160.050.033	-163.873.019	-163.729.951	-162.843.402	-161.475.664	-161.794.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.183	573.891	566.442	577.771	589.327	601.113	613.135
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-159.424.982	-160.623.924	-164.439.461	-164.307.722	-163.432.729	-162.076.778	-162.407.159

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.568	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.589	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.157	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-11.703	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

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 aus den 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	Beamate				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	2,5440	356,7960	115,3280	1,6960	104,3040	108,5440	0,0000	0,0000	0,0000	689,2120
2015/16	0,0000	1,6960	222,8160	64,4480	2,5440	252,7840	160,4240	0,0000	0,0000	0,0000	704,7120

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	100,50	101,64	100,85	100,76	100,69	100,70	100,86	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,58	0,01	0,61	0,61	0,61	0,62	0,63	%
Personalintensität	9,21	9,72	8,52	8,63	8,71	8,94	9,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,04	-3,82	-0,70	0,07	0,74	0,86	-0,21	EUR

Bemerkung

Für jedes Kalenderjahr werden - frühestens zu Beginn des Jahres - konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS NRW) 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 Schwerpunktes 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 und finden ihre operative Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (abrufbar unter www.essen-jobcenter.de), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.701	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.218.766	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.710.952	360.298.601	414.070.222	411.693.988	409.818.948	402.080.798	402.080.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.072	0	918.707	918.170	918.170	918.170	918.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.017.800	360.298.601	424.588.929	422.212.158	420.337.118	412.598.968	412.598.968
11	- Personalaufwendungen	36.377.531	34.472.440	35.877.793	36.149.333	36.356.608	36.625.664	36.849.917
12	- Versorgungsaufwendungen	6.425.579	6.673.090	9.523.720	9.623.465	9.724.199	9.825.930	9.928.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.981	40.200	2.556.720	2.556.720	2.556.720	2.556.720	2.556.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.055	26.653	33.021	39.390	44.904	44.904	44.904
15	- Transferaufwendungen	345.240.125	311.962.152	369.783.011	367.406.777	365.531.737	357.425.419	356.425.419
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720.916	1.312.995	3.253.270	3.253.211	3.254.455	3.254.344	3.255.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.038.187	354.487.530	421.027.536	419.028.896	417.468.623	409.732.981	409.060.851
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.979.612	5.811.071	3.561.392	3.183.262	2.868.495	2.865.987	3.538.117
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.979.612	5.811.071	3.561.392	3.183.262	2.868.495	2.865.987	3.538.117
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.979.612	5.811.071	3.561.392	3.183.262	2.868.495	2.865.987	3.538.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147.851	3.643.059	3.160.153	3.223.356	3.287.823	3.353.580	3.420.651
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.168.239	2.168.013	401.240	-40.094	-419.328	-487.592	117.467

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.532	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.422	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.954	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.747	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	57.838	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.586	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-36.632	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5560002 (FB 56) Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.532	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	107.701	631.701
Sonstige Investitionseinzahlungen	27.422	0	0	0	0	0	0	0	45.671	45.671
Summe Einzahlungen	29.954	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	153.372	677.372
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.747	0	0	0	0	0	0	0	8.747	8.747
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.957	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	194.784	718.784
Summe Auszahlungen	64.705	104.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	203.531	727.531
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.751	0	0	0	0	0	0	0	-50.159	-50.159

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert

Verantwortlich: 56



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	76,97	76,65	76,65	76,33	76,33	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	17,24	17,17	17,17	17,10	17,10	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	183.040	183.040	183.040	183.040	183.040
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	183.040	183.040	183.040	183.040	183.040
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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.000	151.000	151.000	152.000	152.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	237.800	238.800	238.800	239.800	239.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-54.760	-55.760	-55.760	-56.760	-56.760
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	-54.760	-55.760	-55.760	-56.760	-56.760
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	-54.760	-55.760	-55.760	-56.760	-56.760
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	-54.760	-55.760	-55.760	-56.760	-56.760

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

9603 Verwaltungsführung GB 5

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.04.02 EABG-Gruppe

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Renzel

Produkt(e)

1.05.04.02.01 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

1.05.04.02.02 Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)

1.05.04.02.03 Berufsförderungszentrum Essen GmbH (Bfz)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.04.02 EABG-Gruppe

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	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	965.800	938.800	1.696.066	1.696.066	1.696.066	1.696.066	1.696.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.800	938.800	1.696.066	1.696.066	1.696.066	1.696.066	1.696.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-965.800	-721.800	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066
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)	-965.800	-721.800	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066
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)	-965.800	-721.800	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066
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)	-965.800	-721.800	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066	-1.479.066

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

9604 Verwaltungsführung GB 5

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Renzel

Produkt(e)

1.06.05.01.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Essen

Produktgruppe 1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

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	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	3,2500	0,0000	0,0000	0,0000	6,2500
2015/16	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	3,2500	0,0000	0,0000	0,0000	6,2500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	1.501.870	1.472.938	1.613.985	1.613.985	1.723.985	1.803.985	1.893.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.501.870	1.472.938	1.613.985	1.613.985	1.723.985	1.803.985	1.893.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.501.870	-1.472.938	-1.613.985	-1.613.985	-1.723.985	-1.803.985	-1.893.985
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.501.870	-1.472.938	-1.613.985	-1.613.985	-1.723.985	-1.803.985	-1.893.985
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.501.870	-1.472.938	-1.613.985	-1.613.985	-1.723.985	-1.803.985	-1.893.985
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)	-1.501.870	-1.472.938	-1.613.985	-1.613.985	-1.723.985	-1.803.985	-1.893.985

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 4000 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Beigeordneter Renzel

9609 Verwaltungsführung GB 5

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.04.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Renzel

Produkt(e)

1.05.04.03.01 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.04.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

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	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	1.813.600	2.492.796	2.656.766	2.706.766	2.768.766	2.828.766	2.889.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.813.600	2.492.796	2.656.766	2.706.766	2.768.766	2.828.766	2.889.766
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.813.600	-2.492.796	-2.656.766	-2.706.766	-2.768.766	-2.828.766	-2.889.766
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.813.600	-2.492.796	-2.656.766	-2.706.766	-2.768.766	-2.828.766	-2.889.766
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.813.600	-2.492.796	-2.656.766	-2.706.766	-2.768.766	-2.828.766	-2.889.766
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)	-1.813.600	-2.492.796	-2.656.766	-2.706.766	-2.768.766	-2.828.766	-2.889.766

Geschäftsbereich 6 A

(Umwelt und Bauen)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097	Verwaltungsführung GB 6A
0601	Steuerungsstelle ÖPNV
5900	Umweltamt
5930	Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
5960	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
6000	Immobilienwirtschaft Stadt Essen
6600	Straßenbau und Verkehrstechnik
6900	Wasserwirtschaft
9303	Essener Verkehrs AG (EVAG)
9701	Grün und Gruga Essen (GGE)
9702	Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
9703	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
9704	Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SGBE)

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	53,0000	149,2500	50,2500	37,0000	308,0000	162,5000	--	273,0000	288,2500	1.322,2500
0097	Verwaltungsführung GB 6A	Σ	1,0000	10,0000	16,2500	11,5000	13,0000	78,0000	29,0000	--	171,0000	209,5000	539,2500
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6A		1,0000	3,0000	1,0000	--	1,0000	--	2,0000	--	--	--	8,0000
1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	11,0000	78,0000	27,0000	--	171,0000	209,5000	526,2500
1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	8,0000	27,5000	10,7500	--	--	3,0000	82,5000
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden		--	1,1000	6,5750	--	2,0000	12,3700	3,4000	--	--	--	25,4450
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		--	2,0800	16,1050	--	6,0000	13,1000	6,3700	--	--	3,0000	46,6550
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde		--	1,8200	5,5700	--	--	2,0300	0,9800	--	--	--	10,4000
59-3	Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR	Σ	--	--	--	--	2,0000	2,5000	12,0000	--	--	0,7500	17,2500
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	--	2,0000	2,5000	12,0000	--	--	0,7500	17,2500
1.14.01.02	Untersuchungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	53,0000	149,2500	50,2500	37,0000	308,0000	162,5000	--	273,0000	288,2500	1.322,2500
59-6 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Σ	--	4,0000	5,5000	7,0000	3,0000	1,0000	7,0000	--	--	--	27,5000
1.02.02.03 Veterinäramt	--	4,0000	5,5000	7,0000	3,0000	1,0000	7,0000	--	--	--	27,5000
60 Immobilienwirtschaft Stadt Essen Σ	--	13,0000	41,0000	9,7500	4,0000	78,0000	43,0000	--	22,0000	3,0000	213,7500
1.01.13.01 Immobilienwirtschaft	--	13,0000	41,0000	9,7500	4,0000	78,0000	43,0000	--	22,0000	3,0000	213,7500
66 Straßenbau und Verkehrstechnik Σ	--	19,0000	47,7500	21,0000	4,0000	104,0000	60,2500	--	80,0000	72,0000	408,0000
1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten	--	4,2000	17,0000	12,5000	0,2000	9,0000	10,2000	--	--	3,0000	56,1000
1.12.07.02 ÖPNV	--	--	1,0000	--	--	1,6000	1,3500	--	3,2000	1,0000	8,1500
1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen	--	9,8000	20,0500	3,3000	3,1000	51,9000	12,0000	--	0,6000	--	100,7500
1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	--	5,0000	9,7000	5,2000	0,7000	41,5000	36,7000	--	76,2000	68,0000	243,0000
69 Wasserwirtschaft Σ	--	2,0000	10,5000	1,0000	2,0000	16,0000	0,5000	--	--	--	32,0000
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	1,0500	2,0000	--	--	--	--	3,9000

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

0097 Verwaltungsführung GB 6A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6A

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.01.02.06.01 Verwaltungsführung GB 6A

Haushaltsplan 2015 / 2016

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	3,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2015/16	1,0000	3,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	695	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.998	0	19.158	19.060	19.060	19.060	19.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.693	0	19.158	19.060	19.060	19.060	19.060
11	- Personalaufwendungen	662.250	405.790	409.507	412.678	415.170	418.320	420.998
12	- Versorgungsaufwendungen	183.055	146.040	197.720	199.788	201.877	203.994	206.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024	2.894	2.931	2.951	2.970	2.990	3.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409	107	142	177	212	212	212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.244	39.041	35.979	36.071	36.422	36.486	36.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.983	593.872	646.280	651.665	656.651	662.002	667.091
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-850.290	-593.872	-627.122	-632.605	-637.591	-642.942	-648.031
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)	-850.290	-593.872	-627.122	-632.605	-637.591	-642.942	-648.031
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)	-850.290	-593.872	-627.122	-632.605	-637.591	-642.942	-648.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	161.400	67.240	68.585	69.957	71.356	72.783
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-906.590	-755.272	-694.362	-701.190	-707.548	-714.298	-720.814

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	695	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	695	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-695	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

Leitung: Herr Fliegner

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV

verantwortlich: Fachbereichsleitung 06-01, Herr Fliegner

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
2015/16	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)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	14,99	8,91	11,17	11,14	11,14	11,14	11,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	1,37	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	%
Personalintensität	4,97	4,39	4,70	4,74	4,76	4,79	4,82	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,90	5,82	5,35	5,35	5,36	5,36	5,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.000	320.960	380.530	380.530	380.530	380.530	380.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.483	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	2.996	0	820	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	492.480	320.960	381.350	380.530	380.530	380.530	380.530
11	- Personalaufwendungen	163.158	158.060	160.587	161.768	162.635	163.800	164.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242	49.447	95.017	95.062	95.108	95.153	95.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.103.726	3.386.906	3.150.540	3.150.540	3.150.540	3.150.540	3.150.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801	7.866	6.996	6.983	7.130	7.095	7.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.959	3.602.280	3.413.151	3.414.364	3.415.422	3.416.598	3.417.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.793.479	-3.281.320	-3.031.801	-3.033.834	-3.034.892	-3.036.068	-3.037.151
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.793.479	-3.281.320	-3.031.801	-3.033.834	-3.034.892	-3.036.068	-3.037.151
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.793.479	-3.281.320	-3.031.801	-3.033.834	-3.034.892	-3.036.068	-3.037.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.650	15.950	16.458	16.787	17.123	17.466	17.815
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.809.129	-3.297.270	-3.048.259	-3.050.621	-3.052.015	-3.053.534	-3.054.966

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.961	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.961	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.226	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	313.226	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	108.734	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	587.000	5.837.000
Summe Einzahlungen	0	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	587.000	5.837.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	313.226	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.667.701	6.917.701
Summe Auszahlungen	313.226	377.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.667.701	6.917.701
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-313.226	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.701	-1.080.701

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

5900 Umweltamt

Leitung: Herr Sinn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

- 1.02.02.10.01 Untere Landschaftsbehörde (ULB) 1.02.
- 1.02.02.10.03 Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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
- 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
- 1.14.01.01.09 Klimaagentur Essen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

- 1.14.02.01.01 Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)

Beschreibung: umfasst die Untere Landschaftsbehörde und die Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Landschaftsbehörde sind insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz als Rahmengesetz sowie das diesen Rahmen ausfüllende Landschaftsgesetz NW. Die hier übertragenen Aufgaben sind durch die ULB als untere Aufsichtsbehörde (Sonderordnungsbehörde) als "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung" wahrzunehmen (vgl. § 8 LG NW, § 3 BNatschG). Oberstes Ziel ist es nach § 1 Abs. 1 LG NW Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass 1.) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 2.) die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 3.) die Pflanzen- und Tierwelt sowie 4.) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. Maßgebliches Handlungsinstrumentarium ist der Essener Landschaftsplan, welcher rechtsverbindlich die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen festsetzt. Neben der Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen obliegt der ULB die Überwachung der sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebenden Verbote und Gebote sowie die Ahndung von Verstößen gegen diese Vorschriften. Des Weiteren hat die ULB die Betreuung und Geschäftsführung des zur unabhängigen Vertretung der Belange von Natur und Landschaft eingerichteten Gremiums "Beirat bei der ULB" inne. Ebenso wirkt die ULB in ihrer Funktion als Träger öffentlicher Belange bei allen relevanten öffentlich-rechtlichen Planvorhaben mit. Im Bereich Artenschutz nimmt die ULB ebenso eine Überwachungsfunktion hinsichtlich des Handels und der Zucht von geschützten Tier- und Pflanzenarten wahr. Als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe übernimmt die ULB die Überwachung der Essener Baumschutzsatzung.

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - regelt die Ordnung der Abfallwirtschaft. Hiernach sind Abfälle so zu entsorgen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Schutzgüter sind lt. Gesetz die Gesundheit der Menschen / Nutztiere, Vögel, Wild und Fische / Gewässer, Boden und Nutzpflanzen / Luftreinhaltung und Schutz vor Lärm / Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege / sonstige Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Aus dieser Auflistung lässt sich der gesamte Rechtsrahmen herleiten, der zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages - Schutz der o.g. Güter bei der Abfallentsorgung - ergibt. Dieser Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das Europäische Recht, die verschiedenen umweltschutzrechtlichen Bestimmungen, bis hin zu abfallrechtlichen Spezialregelungen und technischen Vorschriften. Das Landesabfallgesetz NW konkretisiert die Ordnungsstrukturen für die Umsetzung der abfallrechtlichen Bestimmungen. Danach sind die Kreise und kreisfreien Städte "Untere Abfallwirtschaftsbehörden", die als Sonderordnungsbehörden die Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung erfüllen. Im Detail ist die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang der Kreisordnungsbehörde in der Zuständigkeitsverordnung auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVOtU) geregelt.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen,

Auftrag: BNaturschutzG, LandschaftsG NW, Landschaftsplan, OBG, KreislaufwirtschaftsG, AbfallG, EU-Recht

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	1,1000	5,9750	0,0000	1,0000	13,0000	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	24,4750
2015/16	0,0000	0,8000	6,5750	0,0000	2,3000	12,3700	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	25,4450

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

STADT
ESSEN

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	5,52	11,38	7,15	7,09	7,07	7,03	7,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,93	11,29	4,78	4,79	4,80	4,81	4,82	%
Personalintensität	83,10	71,17	72,00	71,98	71,93	71,92	71,87	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,72	3,63	3,73	3,76	3,79	3,83	3,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	117.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.418	81.000	68.500	68.500	69.000	69.400	69.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.494	5.000	37.523	37.510	37.510	37.510	37.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.956	243.043	151.066	151.053	151.553	151.953	152.353
11	- Personalaufwendungen	1.730.376	1.520.580	1.522.089	1.533.554	1.542.252	1.553.606	1.563.031
12	- Versorgungsaufwendungen	248.254	250.070	337.200	340.738	344.310	347.904	351.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.394	241.126	101.126	101.967	102.817	103.825	104.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855	2.694	2.794	2.894	2.928	2.928	2.928
15	- Transferaufwendungen	11.308	40.243	40.243	40.243	40.243	40.243	40.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.137	81.872	110.675	111.031	111.414	111.774	112.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.324	2.136.585	2.114.127	2.130.427	2.143.964	2.160.280	2.174.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.967.368	-1.893.542	-1.963.061	-1.979.374	-1.992.411	-2.008.327	-2.022.397
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.967.368	-1.893.542	-1.963.061	-1.979.374	-1.992.411	-2.008.327	-2.022.397
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.967.368	-1.893.542	-1.963.061	-1.979.374	-1.992.411	-2.008.327	-2.022.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.600	166.900	162.035	165.275	168.581	171.952	175.392
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.130.968	-2.060.442	-2.125.096	-2.144.649	-2.160.992	-2.180.279	-2.197.789

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.325	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.325	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.291	3.350	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	13.600	0	83.000	27.600	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.291	3.350	17.800	0	87.200	31.800	4.200	4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	52.034	-3.350	-17.800	0	-87.200	-31.800	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktgruppe 1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen



Beschreibung: Kommunalen Umweltschutz; umfasst kommunale Umweltaufgaben von Bodenschutz, Altlastbedingte Gefahrenabwehr, Umweltplanung, und -bewertung, Klimawerkstatt, Stabsstelle Klimaschutz, Klimaagentur, Umweltmarketing, Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen, Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen, Einbringung und Steuerung von Umweltschutzzielen (z. B.: Konzernziel Umweltschutz oder Zieldimensionen der Bewerbung als Grüne Hauptstadt Essen, eea, CO2- Monitoring)

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	16,7550	0,0000	5,0000	14,5000	6,3700	0,0000	0,0000	3,0000	47,7050
2015/16	0,0000	1,5400	16,1050	0,0000	6,5400	13,1000	6,3700	0,0000	0,0000	3,0000	46,6550

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	14,58	15,37	13,65	13,56	14,34	14,25	14,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,11	12,45	11,61	11,34	11,09	11,10	11,11	%
Personalintensität	72,43	64,42	62,52	61,47	59,60	59,62	59,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,52	7,94	8,14	8,35	8,58	8,66	8,73	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.175	0	560.365	572.015	638.991	638.991	638.991
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.180	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	0	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.423	0	76.423	76.400	76.400	76.400	76.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	678.378	0	678.438	690.465	757.841	758.241	758.641
11	- Personalaufwendungen	3.369.873	0	3.107.488	3.130.979	3.148.885	3.172.159	3.191.539
12	- Versorgungsaufwendungen	524.329	0	792.540	800.825	809.235	817.692	826.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.104	0	576.856	577.485	586.032	590.479	594.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.844	0	38.724	40.547	42.631	42.631	42.631
15	- Transferaufwendungen	88.870	0	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.582	0	327.448	416.207	569.706	570.384	571.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.652.602	0	4.970.142	5.093.129	5.283.575	5.320.431	5.353.547
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.974.224	0	-4.291.703	-4.402.664	-4.525.734	-4.562.190	-4.594.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.444	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-13.444	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.987.668	0	-4.292.703	-4.403.664	-4.526.734	-4.563.190	-4.595.906
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)	-3.987.668	0	-4.292.703	-4.403.664	-4.526.734	-4.563.190	-4.595.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.625	0	348.485	355.455	362.564	369.816	377.211
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.310.293	0	-4.641.188	-4.759.119	-4.889.298	-4.933.006	-4.973.117

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.855	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.855	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.361	67.500	27.500	0	37.500	60.000	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.999	23.450	48.450	0	23.450	23.450	23.450	23.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.958	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	70.318	90.950	75.950	0	60.950	83.450	83.450	83.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-27.463	-90.950	-75.950	0	-60.950	-83.450	-83.450	-83.450

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5590004 (FB 59) Grundwassermessstellen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	67.500	27.500	0	37.500	60.000	60.000	60.000	72.227	317.227
Summe Auszahlungen	0	67.500	27.500	0	37.500	60.000	60.000	60.000	72.227	317.227
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.500	-27.500	0	-37.500	-60.000	-60.000	-60.000	-72.227	-317.227
5590005 (FB 59) Programm Regenwasserabkopplung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	38.753	0	0	0	0	0	0	0	257.179	257.179
Summe Einzahlungen	38.753	0	0	0	0	0	0	0	257.179	257.179
Ausz. f. Baumaßnahmen	55.361	0	0	0	0	0	0	0	55.361	55.361
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	312.038	312.038
Summe Auszahlungen	55.361	0	0	0	0	0	0	0	367.399	367.399
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.608	0	0	0	0	0	0	0	-110.220	-110.220

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5590006 (FB 59) Invest.zuw. Regenw.abk. an Dritte										
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	4.958	0	0	0	0	0	0	0	73.350	73.350
Summe Auszahlungen	4.958	0	0	0	0	0	0	0	73.350	73.350
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.958	0	0	0	0	0	0	0	-73.350	-73.350

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 (BlmSchG) 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	1,8200	5,5200	0,0000	0,0000	2,0000	0,9800	0,0000	0,0000	0,0000	10,3200
2015/16	0,0000	1,6600	5,5700	0,0000	0,1600	2,0300	0,9800	0,0000	0,0000	0,0000	10,4000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	44,76	39,24	49,91	49,94	50,01	50,05	50,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,46	3,32	3,82	3,82	3,83	3,83	3,84	%
Personalintensität	75,03	61,67	62,84	62,78	62,69	62,63	62,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,99	1,16	0,86	0,86	0,87	0,88	0,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.151	278.112	301.275	305.264	309.293	313.362	317.472
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.444	104.190	97.682	97.682	97.682	97.682	97.682
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.727	0	25.921	25.920	25.920	25.920	25.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.987	395.302	437.878	441.866	445.895	449.964	454.074
11	- Personalaufwendungen	712.390	621.290	551.265	555.536	558.897	563.140	566.749
12	- Versorgungsaufwendungen	215.814	327.450	268.810	271.620	274.468	277.342	280.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391	33.492	33.492	33.817	34.145	34.476	34.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377	1.097	1.187	1.277	1.322	1.322	1.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.494	24.155	22.501	22.595	22.739	22.828	22.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.466	1.007.485	877.255	884.845	891.572	899.109	906.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-524.479	-612.183	-439.377	-442.979	-445.677	-449.145	-452.007
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)	-524.479	-612.183	-439.377	-442.979	-445.677	-449.145	-452.007
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)	-524.479	-612.183	-439.377	-442.979	-445.677	-449.145	-452.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	46.600	48.219	49.184	50.167	51.171	52.194
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-570.179	-658.783	-487.596	-492.163	-495.844	-500.316	-504.201

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.136	2.800	2.800	0	12.800	2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.136	2.800	2.800	0	12.800	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.136	-2.800	-2.800	0	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

1.02.02.04.01 Lebensmitteluntersuchungen



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	12,0000	0,0000	0,0000	0,7500	18,2500
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,5000	12,0000	0,0000	0,0000	0,2500	16,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,41	2,51	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-126	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	-126	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	1.382.901	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.901	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.383.027	-1.425.000	-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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.383.027	-1.425.000	-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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.383.027	-1.425.000	-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	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.383.027	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Leitung: Herr Dr. Lotz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.03 Veterinäramt

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

1.02.02.03.01 Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

1.02.02.03.02 Amtstierärztlicher Dienst

1.02.02.03.03 Lebensmittelkontrollen, Probeentnahmen

Verantwortlich: 59-6

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 Tierschutzvergehen 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
2015/16	0,0000	4,0000	3,5000	9,0000	3,0000	1,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,5000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-6

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.03 Veterinäramt



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,94	9,53	11,46	11,64	11,85	11,91	11,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,69	2,57	2,41	2,41	2,42	2,42	2,43	%
Personalintensität	76,88	72,35	67,26	67,21	67,13	67,08	67,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,21	3,66	3,78	3,80	3,82	3,85	3,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.678	167.700	167.700	174.408	181.384	185.012	188.712
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.653	33.000	90.888	90.410	90.410	90.410	90.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.978	205.700	263.588	269.818	276.794	280.422	284.122
11	- Personalaufwendungen	1.935.681	1.561.830	1.546.422	1.558.277	1.567.475	1.579.236	1.589.152
12	- Versorgungsaufwendungen	502.377	440.770	595.360	601.603	607.899	614.254	620.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.495	55.419	55.419	55.943	56.472	57.007	57.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800	6.409	6.518	6.418	6.483	6.483	6.483
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.559	94.259	95.576	96.162	96.795	97.388	98.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.911	2.158.686	2.299.294	2.318.403	2.335.124	2.354.368	2.371.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.292.933	-1.952.986	-2.035.705	-2.048.585	-2.058.330	-2.073.946	-2.087.764
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.292.933	-1.952.986	-2.035.705	-2.048.585	-2.058.330	-2.073.946	-2.087.764
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.292.933	-1.952.986	-2.035.705	-2.048.585	-2.058.330	-2.073.946	-2.087.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.748	122.130	116.316	118.643	121.015	122.697	124.413
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.412.682	-2.075.116	-2.152.021	-2.167.227	-2.179.345	-2.196.644	-2.212.177

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.361	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.361	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.361	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

Leitung: Herr Penkwitt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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

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 und das Projektmanagement verfügen über technisches Personal der Fachrichtungen Hochbau und technische Gebäudeausrüstung. Ihnen obliegen die Planung, Ausführung und das Controlling aller Neubaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Bestand. Sie haben die Funktion eines internen Dienstleisters gegenüber dem Objektmanagement für alle technischen Immobilienbelange.

Zielgruppe: Alle Fachbereiche und Kunden

Auftrag: Schulgesetz NW; Aufgabengliederungsplan; Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

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	14,0000	41,0000	8,7500	4,0000	77,0000	44,0000	0,0000	24,0000	1,0000	213,7500
2015/16	0,0000	13,0000	35,0000	9,7500	4,0000	84,0000	43,0000	0,0000	22,0000	1,0000	211,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	17,73	13,57	13,44	13,09	13,01	13,10	13,12	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,78	39,84	43,25	43,37	43,07	43,47	43,65	%
Personalintensität	8,46	7,56	7,88	7,81	7,48	7,06	6,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	48,18	65,70	48,97	45,39	43,23	40,75	39,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.251.100	7.453.474	5.386.206	5.339.646	5.295.268	5.295.268	5.295.268
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759.768	11.555.700	12.217.610	11.699.766	11.699.766	11.699.766	11.699.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.718	992.400	416.200	416.200	416.200	416.200	416.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.106.518	0	562.072	508.020	508.020	508.020	508.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	541.487	500.000	833.833	833.833	833.833	833.833	833.833
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.332.591	20.501.574	19.415.920	18.797.465	18.753.087	18.753.087	18.753.087
11	- Personalaufwendungen	12.092.659	11.424.820	11.383.634	11.217.138	10.778.190	10.110.610	9.677.341
12	- Versorgungsaufwendungen	1.507.782	1.644.690	2.157.850	2.180.441	2.203.261	2.226.319	2.249.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.258.193	60.213.200	62.482.100	62.276.430	62.109.430	62.247.501	62.386.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.857.212	51.868.792	42.350.765	42.349.764	45.515.064	45.515.064	45.515.064
15	- Transferaufwendungen	238.781	217.100	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.911.154	25.763.441	25.886.994	25.369.150	23.369.150	22.869.150	22.869.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.865.780	151.132.043	144.475.343	143.606.923	144.189.095	143.182.644	142.912.104
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-117.533.189	-130.630.469	-125.059.422	-124.809.458	-125.436.008	-124.429.557	-124.159.017
19	+ Finanzerträge	2.465	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.465	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-117.530.723	-130.630.469	-125.059.422	-124.809.458	-125.436.008	-124.429.557	-124.159.017
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-117.530.723	-130.630.469	-125.059.422	-124.809.458	-125.436.008	-124.429.557	-124.159.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.379.024	106.354.381	109.815.279	112.005.796	114.245.923	114.918.311	115.578.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.476.063	12.964.003	12.661.665	13.061.437	13.445.767	13.712.192	13.938.856
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.627.762	-37.240.091	-27.905.808	-25.865.099	-24.635.852	-23.223.438	-22.519.040

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064.703	982.300	1.710.000	0	1.150.000	335.400	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.931	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.634	982.300	1.710.000	0	1.150.000	335.400	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.916.919	11.982.300	63.608.300	0	25.032.300	40.621.300	34.715.300	17.515.300
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.056.217	780.000	1.180.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500	2.356.500
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.973.136	15.118.800	67.144.800	0	28.168.800	43.757.800	37.851.800	20.651.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-12.906.502	-14.136.500	-65.434.800	0	-27.018.800	-43.422.400	-37.851.800	-20.651.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - 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	3.624.891	6.524.891
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	4.639.854	7.539.854
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-4.639.854	-7.539.854
5600011 (FB 60) Turnhalle Dürerschule: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.183	0	0	0	0	0	0	0	603.424	603.424
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	10.865	10.865
Summe Auszahlungen	37.183	0	0	0	0	0	0	0	614.289	614.289
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.183	0	0	0	0	0	0	0	-114.289	-114.289

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto										
Ausz. f. Baumaßnahmen	176.629	0	0	0	0	0	0	0	176.629	176.629
Summe Auszahlungen	176.629	0	0	0	0	0	0	0	176.629	176.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.629	0	0	0	0	0	0	0	-176.629	-176.629
5600024 (FB 60) Laurentiussschule Investitionspakt										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.333	1.034.333
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.333	1.034.333
Ausz. f. Baumaßnahmen	45.270	0	0	0	0	0	0	0	1.167.620	1.167.620
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Summe Auszahlungen	45.270	0	0	0	0	0	0	0	1.168.790	1.168.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.270	0	0	0	0	0	0	0	-134.457	-134.457

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600026 (FB 60) Traugott-Weise-Schule Investitionspakt										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.664.000	1.664.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.664.000	1.664.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	272.547	0	0	0	0	0	0	0	1.634.167	1.634.167
Summe Auszahlungen	272.547	0	0	0	0	0	0	0	1.634.167	1.634.167
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-272.547	0	0	0	0	0	0	0	29.833	29.833
5600030 (FB 60) Gymnasium Überruhr: Erweiterungsneubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.524	0	0	0	0	0	0	0	1.160.007	1.160.007
Summe Auszahlungen	21.524	0	0	0	0	0	0	0	1.160.007	1.160.007
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.524	0	0	0	0	0	0	0	-1.160.007	-1.160.007

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600033 (FB 60) Eichendorffschule, Toilettengebäude										
Ausz. f. Baumaßnahmen	50.376	0	0	0	0	0	0	0	266.793	266.793
Summe Auszahlungen	50.376	0	0	0	0	0	0	0	266.793	266.793
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.376	0	0	0	0	0	0	0	-266.793	-266.793
5600035 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld Investitionspakt										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.000	2.070.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.000	2.070.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	958.470	0	0	0	0	0	0	0	2.067.254	2.067.254
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.549	0	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549
Summe Auszahlungen	960.019	0	0	0	0	0	0	0	2.068.803	2.068.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960.019	0	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600037 (FB 60) Casino Zeche Carl: Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	312.404	0	0	0	0	0	0	0	2.207.607	2.207.607
Summe Auszahlungen	312.404	0	0	0	0	0	0	0	2.207.607	2.207.607
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.404	0	0	0	0	0	0	0	-2.207.607	-2.207.607
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen. san.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	582.300	1.510.000	0	1.150.000	335.400	0	0	582.300	3.577.700
Summe Einzahlungen	0	582.300	1.510.000	0	1.150.000	335.400	0	0	582.300	3.577.700
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	647.000	1.400.000	0	1.000.000	356.000	0	0	652.817	3.408.817
Summe Auszahlungen	0	647.000	1.400.000	0	1.000.000	356.000	0	0	652.817	3.408.817
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64.700	110.000	0	150.000	-20.600	0	0	-70.517	168.883

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600041 (FB 60) Grundschule Haarzopf: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	357.000	0	0	0	0	0	0	0	357.000	357.000
Summe Einzahlungen	357.000	0	0	0	0	0	0	0	357.000	357.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.667.801	1.250.000	0	0	0	0	0	0	5.243.282	5.243.282
Summe Auszahlungen	2.667.801	1.250.000	0	0	0	0	0	0	5.243.282	5.243.282
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.310.801	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-4.886.282	-4.886.282
5600043 (FB 60) Gesamtschule Bockmühle: Energ. Sanierung										
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	-500.000	0	0	0	-500.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600044 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost: Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	3.000.000	7.000.000	10.000.000	3.300.000	1.000.000	24.800.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	500.000	0	3.000.000	7.000.000	10.000.000	3.300.000	1.000.000	24.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-500.000	0	-3.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-3.300.000	-1.000.000	-24.800.000
5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
5600046 (FB 60) Albert-Einstein-RS Neubau Pavillon										
Ausz. f. Baumaßnahmen	121.308	0	0	0	0	0	0	0	818.271	818.271
Summe Auszahlungen	121.308	0	0	0	0	0	0	0	818.271	818.271
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.308	0	0	0	0	0	0	0	-818.271	-818.271

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600047 (FB 60) Grashofgymnasium Pausenhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	151.935	0	0	0	0	0	0	0	151.935	151.935
Summe Einzahlungen	151.935	0	0	0	0	0	0	0	151.935	151.935
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.549	0	0	0	0	0	0	0	159.458	159.458
Summe Auszahlungen	15.549	0	0	0	0	0	0	0	159.458	159.458
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	136.386	0	0	0	0	0	0	0	-7.523	-7.523
5600048 (FB 60) GS Beisingstr. Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	582.868	0	0	0	0	0	0	0	1.577.024	1.577.024
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.863	0	0	0	0	0	0	0	9.863	9.863
Summe Auszahlungen	592.732	0	0	0	0	0	0	0	1.586.888	1.586.888
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-592.732	0	0	0	0	0	0	0	-1.586.888	-1.586.888

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	57.158	1.200.000	4.400.000	0	1.967.000	0	0	0	1.257.158	7.624.158
Summe Auszahlungen	57.158	1.200.000	4.400.000	0	1.967.000	0	0	0	1.257.158	7.624.158
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.158	-1.200.000	-4.400.000	0	-1.967.000	0	0	0	-1.257.158	-7.624.158
5600050 (FB 60) Badehaus Zeche Carl: Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	118.571	500.000	0	0	0	0	0	0	618.571	618.571
Summe Auszahlungen	118.571	500.000	0	0	0	0	0	0	618.571	618.571
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.571	-500.000	0	0	0	0	0	0	-618.571	-618.571
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	10.000.000	20.000.000	12.500.000	0	500.000	43.500.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	10.000.000	20.000.000	12.500.000	0	500.000	43.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	0	-10.000.000	-20.000.000	-12.500.000	0	-500.000	-43.500.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600054 (FB 60) Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung										
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	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5600056 (FB 60) Salzmannschule: Sanierung										
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
5600057 (FB 60) Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	650.000	1.000.000	0	0	0	0	0	650.000	1.650.000
Summe Auszahlungen	0	650.000	1.000.000	0	0	0	0	0	650.000	1.650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-650.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-650.000	-1.650.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600059 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Im Neerfeld										
Ausz. f. Baumaßnahmen	105.373	0	0	0	0	0	0	0	105.373	105.373
Summe Auszahlungen	105.373	0	0	0	0	0	0	0	105.373	105.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.373	0	0	0	0	0	0	0	-105.373	-105.373
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	506.810	0	586.000	0	0	0	0	0	506.810	1.092.810
Summe Auszahlungen	506.810	0	586.000	0	0	0	0	0	506.810	1.092.810
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.810	0	-586.000	0	0	0	0	0	-506.810	-1.092.810
5600064 (FB 60) Turnhalle Böcklinstr. Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	1.000.000	2.250.000	0	0	0	3.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	1.000.000	2.250.000	0	0	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	-1.000.000	-2.250.000	0	0	0	-3.600.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000
Summe Auszahlungen	0	0	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-515.000	0	0	0	0	0	0	-515.000
5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	162.479	0	1.270.000	0	0	0	0	0	162.479	1.432.479
Summe Auszahlungen	162.479	0	1.270.000	0	0	0	0	0	162.479	1.432.479
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.479	0	-1.270.000	0	0	0	0	0	-162.479	-1.432.479
5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.472.000	0	0	0	0	0	0	1.472.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.472.000	0	0	0	0	0	0	1.472.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.472.000	0	0	0	0	0	0	-1.472.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600074 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Nord										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.000.000	0	0	0	0	0	0	-32.000.000
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	8.300.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	8.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	0	-3.000.000	-3.300.000	0	0	0	-8.300.000
5600079 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Overhammshof										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	7.800.000	0	0	0	0	0	0	7.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	7.800.000	0	0	0	0	0	0	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.800.000	0	0	0	0	0	0	-7.800.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600080 (FB 60) Stadtarchiv: Um- und Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.806	0	0	0	0	0	0	0	6.092.357	6.092.357
Summe Auszahlungen	3.806	0	0	0	0	0	0	0	6.092.357	6.092.357
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.806	0	0	0	0	0	0	0	-6.092.357	-6.092.357
5600088 (FB 60) Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	3.960	0	0	0	0	0	0	0	6.242	6.242
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe Einzahlungen	3.960	0	0	0	0	0	0	0	7.142	7.142
Ausz. f. Baumaßnahmen	74.553	0	0	0	0	0	0	0	162.698	162.698
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.232	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	600.024	2.000.024
Summe Auszahlungen	108.785	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	762.722	2.162.722
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104.824	-200.000	-600.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-755.580	-2.155.580

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	177.807	0	0	0	0	0	0	0	304.480	304.480
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.931	0	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931
Summe Einzahlungen	179.738	0	0	0	0	0	0	0	306.411	306.411
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.102.446	735.300	615.300	0	615.300	615.300	615.300	615.300	4.115.850	7.192.350
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	386.339	0	0	0	0	0	0	0	1.490.491	1.490.491
Summe Auszahlungen	1.488.786	735.300	615.300	0	615.300	615.300	615.300	615.300	5.606.341	8.682.841
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309.048	-735.300	-615.300	0	-615.300	-615.300	-615.300	-615.300	-5.299.930	-8.376.430
5600221 (FB 60) Sonderinvestitionsprogramm Schulen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	17.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	5.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	17.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-17.000.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600402 (FB 60) Mensa Rüttenscheid Ganztagsoffensive										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.092	0	0	0	0	0	0	0	804.605	804.605
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	36.003	36.003
Summe Auszahlungen	3.092	0	0	0	0	0	0	0	840.609	840.609
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.092	0	0	0	0	0	0	0	-552.609	-552.609
5600441 (FB 60) Sonderinvestitionsprogramm Kultur										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-3.000.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600500 (FB 60) Kita Ausbauprogramm										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	400.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	600.000
Summe Einzahlungen	0	400.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	4.000.000	3.600.000	0	0	0	0	0	4.000.000	7.600.000
Summe Auszahlungen	0	4.000.000	3.600.000	0	0	0	0	0	4.000.000	7.600.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-3.600.000	-3.400.000	0	0	0	0	0	-3.600.000	-7.000.000
5600501 (FB 60) Kita Hünninghausenweg: Umbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.089.730	0	0	0	0	0	0	0	1.574.232	1.574.232
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.780	0	0	0	0	0	0	0	16.780	16.780
Summe Auszahlungen	1.106.510	0	0	0	0	0	0	0	1.591.012	1.591.012
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.106.510	0	0	0	0	0	0	0	-1.478.812	-1.478.812

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600502 (FB 60) Kita Kämpenstr.: Um- und Anbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	778.181	0	0	0	0	0	0	0	1.254.855	1.254.855
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.487	0	0	0	0	0	0	0	15.487	15.487
Summe Auszahlungen	793.668	0	0	0	0	0	0	0	1.270.342	1.270.342
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793.668	0	0	0	0	0	0	0	-1.056.142	-1.056.142

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600503 (FB 60) Kita Fünfhandbank: Um- und Anbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	585.865	0	0	0	0	0	0	0	1.146.966	1.146.966
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.105	0	0	0	0	0	0	0	4.105	4.105
Summe Auszahlungen	589.970	0	0	0	0	0	0	0	1.151.071	1.151.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.970	0	0	0	0	0	0	0	-1.059.271	-1.059.271

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600504 (FB 60) Kita Hildesheimer Str.: Um- und Anbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	477.087	0	0	0	0	0	0	0	970.657	970.657
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.881	0	0	0	0	0	0	0	7.881	7.881
Summe Auszahlungen	484.969	0	0	0	0	0	0	0	978.538	978.538
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.969	0	0	0	0	0	0	0	-764.338	-764.338
5600505 (FB 60) Kita Kerckhoffstr.: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	384.360	0	0	0	0	0	0	0	391.384	391.384
Summe Auszahlungen	384.360	0	0	0	0	0	0	0	391.384	391.384
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.360	0	0	0	0	0	0	0	-391.384	-391.384

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600506 (FB 60) Kita Auf dem Holleter: Anbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	632.877	0	0	0	0	0	0	0	649.076	649.076
Summe Auszahlungen	632.877	0	0	0	0	0	0	0	649.076	649.076
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.877	0	0	0	0	0	0	0	-649.076	-649.076
5600507 (FB 60) Kita Mintarder Weg: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	374.000	0	0	0	0	0	0	0	374.000	374.000
Summe Einzahlungen	374.000	0	0	0	0	0	0	0	374.000	374.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	760.827	0	0	0	0	0	0	0	778.583	778.583
Summe Auszahlungen	760.827	0	0	0	0	0	0	0	778.583	778.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.827	0	0	0	0	0	0	0	-404.583	-404.583

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	298.268	0	0	0	0	0	0	0	305.153	305.153
Summe Auszahlungen	298.268	0	0	0	0	0	0	0	305.153	305.153
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-298.268	0	0	0	0	0	0	0	-192.953	-192.953
5600509 (FB 60) Kita Lindkenshoferweg: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	398.166	0	0	0	0	0	0	0	405.516	405.516
Summe Auszahlungen	398.166	0	0	0	0	0	0	0	405.516	405.516
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-398.166	0	0	0	0	0	0	0	-405.516	-405.516

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600510 (FB 60) Kita Diemelstr.: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.912	0	0	0	0	0	0	0	11.912	11.912
Summe Auszahlungen	11.912	0	0	0	0	0	0	0	11.912	11.912
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.912	0	0	0	0	0	0	0	-11.912	-11.912
5600600 (FB 60) Häuser des Lernens: Neubauprogramm										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	3.000.000	8.000.000	10.000.000	0	21.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	3.000.000	8.000.000	10.000.000	0	21.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	-3.000.000	-8.000.000	-10.000.000	0	-21.500.000
5609914 (FB 60) Dürerschule: Generalinstandsetzung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	98.736	0	0	0	0	0	0	0	1.331.510	1.331.510
Summe Auszahlungen	98.736	0	0	0	0	0	0	0	1.331.510	1.331.510
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.736	0	0	0	0	0	0	0	-1.331.510	-1.331.510

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

6600 Straßenbau und Verkehrstechnik

Leitung: Herr Schmitz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, 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 ÖPNV

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Schmitz

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: Fachbereichsleitung 66, Herr Schmitz

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)
- 1.12.99.01.96 Anlagen 129901, 1.12.04
- 1.12.99.01.97 Anlagen 129901, 1.12.03
- 1.12.99.01.98 Anlagen 129901, 1.12.02

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Schmitz

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)
- 1.12.99.02.96 Anlagen 129902, 1.12.04
- 1.12.99.02.97 Anlagen 129902, 1.12.03
- 1.12.99.02.98 Anlagen 129902, 1.12.02

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	17,0000	13,5000	0,2000	8,0000	13,2000	0,0000	0,0000	0,0000	56,1000
2015/16	0,0000	4,2000	17,0000	11,5000	0,2000	9,0000	10,2000	0,0000	0,0000	0,0000	52,1000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	84,28	75,72	83,10	85,32	87,69	89,24	90,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,32	1,04	1,56	1,55	1,53	1,52	1,53	%
Personalintensität	73,09	69,49	64,64	64,63	64,56	64,55	64,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26	2,36	1,92	1,78	1,62	1,53	1,43	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.375.252	2.794.800	3.154.800	3.275.992	3.401.432	3.495.492	3.591.141
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.536	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.056	86.500	199.249	197.760	197.760	197.760	197.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.667.543	2.971.800	3.444.549	3.564.252	3.689.692	3.783.752	3.879.401
11	- Personalaufwendungen	3.180.504	2.727.059	2.679.482	2.700.119	2.716.232	2.736.721	2.754.063
12	- Versorgungsaufwendungen	898.388	845.450	1.153.930	1.166.011	1.178.226	1.190.549	1.203.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.311	40.710	64.550	64.550	64.550	64.550	65.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.104	3.470	3.650	3.830	3.920	3.920	3.920
15	- Transferaufwendungen	174	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.046	307.929	243.212	242.941	244.476	243.953	244.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.351.527	3.924.618	4.145.025	4.177.651	4.207.603	4.239.893	4.271.179
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-683.984	-952.818	-700.476	-613.399	-517.911	-456.140	-391.778
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)	-683.984	-952.818	-700.476	-613.399	-517.911	-456.140	-391.778
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)	-683.984	-952.818	-700.476	-613.399	-517.911	-456.140	-391.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.393	384.343	392.082	399.924	407.923	415.231	422.685
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-723.377	-1.337.161	-1.092.558	-1.013.323	-925.834	-871.371	-814.463

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2015/16	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,6000	1,3500	0,0000	3,2000	0,0000	7,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	90,11	89,37	105,25	104,56	104,40	104,53	104,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,05	6,48	9,06	9,18	9,18	9,18	9,18	%
Personalintensität	2,47	2,89	2,77	2,83	2,84	2,86	2,88	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,94	-6,95	-4,97	-6,58	-6,63	-6,71	-7,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.151	13.267.546	13.297.962	13.102.219	13.076.755	13.076.755	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	474.710	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	510.645	0	3.137.917	3.013.194	3.013.194	3.038.488	3.066.312
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	197.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.232.506	13.907.176	16.897.979	16.577.513	16.552.049	16.577.343	16.605.167
11	- Personalaufwendungen	390.016	449.070	444.648	448.003	450.554	453.877	456.640
12	- Versorgungsaufwendungen	31.841	83.080	106.340	107.437	108.563	109.698	110.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.048	1.007.891	1.455.449	1.455.453	1.455.458	1.455.462	1.455.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.890.287	13.923.873	13.987.443	13.782.506	13.777.927	13.777.927	13.777.927
15	- Transferaufwendungen	0	4.204	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.936	93.342	61.862	61.877	61.894	61.910	61.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.794.128	15.561.461	16.055.741	15.855.277	15.854.395	15.858.874	15.862.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.561.623	-1.654.285	842.238	722.236	697.654	718.469	742.363
19	+ Finanzerträge	2.690.873	5.595.140	2.008.836	3.047.136	3.097.186	3.121.620	3.289.638
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.690.873	5.595.140	2.008.836	3.047.136	3.097.186	3.121.620	3.289.638
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.129.250	3.940.855	2.851.074	3.769.372	3.794.840	3.840.089	4.032.001
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.129.250	3.940.855	2.851.074	3.769.372	3.794.840	3.840.089	4.032.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.405	3.284	17.899	18.216	18.535	18.835	19.135
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.110.845	3.937.571	2.833.175	3.751.156	3.776.305	3.821.254	4.012.866

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.566.950	2.632.600	0	3.722.000	2.555.000	4.505.000	7.182.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.566.950	2.632.600	0	3.722.000	2.555.000	4.505.000	7.182.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.825	11.108.800	4.784.700	0	6.031.000	4.506.000	6.049.000	8.850.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	796.825	11.108.800	4.784.700	0	6.031.000	4.506.000	6.049.000	8.850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-796.825	-2.541.850	-2.152.100	0	-2.309.000	-1.951.000	-1.544.000	-1.667.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	173.250	0	0	0	0	0	0	173.250	173.250
Summe Einzahlungen	0	173.250	0	0	0	0	0	0	173.250	173.250
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.042	203.800	0	0	0	0	0	0	217.344	217.344
Summe Auszahlungen	4.042	203.800	0	0	0	0	0	0	217.344	217.344
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.042	-30.550	0	0	0	0	0	0	-44.094	-44.094
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660040 (FB 66) ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	637.500	280.500	0	153.000	382.500	382.500	382.500	637.500	2.218.500
Summe Einzahlungen	0	637.500	280.500	0	153.000	382.500	382.500	382.500	637.500	2.218.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.813	750.000	550.000	0	300.000	750.000	750.000	750.000	780.813	3.880.813
Summe Auszahlungen	30.813	750.000	550.000	0	300.000	750.000	750.000	750.000	780.813	3.880.813
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.813	-112.500	-269.500	0	-147.000	-367.500	-367.500	-367.500	-143.313	-1.662.313
5660060 (FB 66) Frintroper Str./Verl. Str.Bahnlinie 105										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660067 (FB 66) Planung ÖPNV-Beschleunigung - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	27.524	27.524
Summe Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	27.524	27.524
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.524	-2.524
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	850.000	202.500	0	405.000	472.500	0	0	850.000	1.930.000
Summe Einzahlungen	0	850.000	202.500	0	405.000	472.500	0	0	850.000	1.930.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	1.000.000	1.167.000	0	0	1.000.000	3.667.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	500.000	0	1.000.000	1.167.000	0	0	1.000.000	3.667.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-297.500	0	-595.000	-694.500	0	0	-150.000	-1.737.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	730.000	1.257.100	0	0	0	0	0	730.000	1.987.100
Summe Einzahlungen	0	730.000	1.257.100	0	0	0	0	0	730.000	1.987.100
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.871.700	0	0	0	0	0	1.000.000	2.871.700
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	1.871.700	0	0	0	0	0	1.000.000	2.871.700
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-270.000	-614.600	0	0	0	0	0	-270.000	-884.600
5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherungstechnik										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	671.000	563.000	0	481.000	489.000	349.000	0	998.426	2.880.426
Summe Auszahlungen	0	671.000	563.000	0	481.000	489.000	349.000	0	998.426	2.880.426
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-671.000	-563.000	0	-481.000	-489.000	-349.000	0	-998.426	-2.880.426

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660157 (FB 66) U-Stadtbahn San. Bahnst. Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	364.070	0	0	0	0	0	0	0	364.070	364.070
Summe Auszahlungen	364.070	0	0	0	0	0	0	0	364.070	364.070
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.070	0	0	0	0	0	0	0	-364.070	-364.070
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	382.500	510.000	0	680.000	0	0	0	382.500	1.572.500
Summe Einzahlungen	0	382.500	510.000	0	680.000	0	0	0	382.500	1.572.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	600.000	0	800.000	0	0	0	450.000	1.850.000
Summe Auszahlungen	0	450.000	600.000	0	800.000	0	0	0	450.000	1.850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.500	-90.000	0	-120.000	0	0	0	-67.500	-277.500

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.899	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	147.899	647.899
Summe Auszahlungen	47.899	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	147.899	647.899
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.899	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-147.899	-647.899
5660185 (FB 66) U-Stadtbahn Ticketautomaten Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	595.000	0	0	595.000	0	0	0	595.000	1.190.000
Summe Einzahlungen	0	595.000	0	0	595.000	0	0	0	595.000	1.190.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000	1.400.000
Summe Auszahlungen	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000	-210.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	255.000	382.500	0	0	0	0	0	255.000	637.500
Summe Einzahlungen	0	255.000	382.500	0	0	0	0	0	255.000	637.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	450.000	0	0	0	0	0	300.000	750.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	450.000	0	0	0	0	0	300.000	750.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-45.000	-67.500	0	0	0	0	0	-45.000	-112.500
5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	654.500	0	0	0	0	0	0	654.500	654.500
Summe Einzahlungen	0	654.500	0	0	0	0	0	0	654.500	654.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Summe Auszahlungen	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-115.500	0	0	0	0	0	0	-115.500	-115.500

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660207 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Röntgenstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	297.500	0	0	0	0	297.500	0	297.500	595.000
Summe Einzahlungen	0	297.500	0	0	0	0	297.500	0	297.500	595.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	700.000
Summe Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	700.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500	0	-52.500	-105.000
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	510.000	0	0	510.000	0	0	0	510.000	1.020.000
Summe Einzahlungen	0	510.000	0	0	510.000	0	0	0	510.000	1.020.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	-180.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	850.000	0	0	0	850.000	0	0	850.000	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	850.000	0	0	0	850.000	0	0	850.000	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-300.000
5660210 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Nikolausstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	850.000	0	0	0	0	850.000	0	850.000	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	850.000	0	0	0	0	850.000	0	850.000	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	56.700	0	0	189.000	0	0	0	56.700	245.700
Summe Einzahlungen	0	56.700	0	0	189.000	0	0	0	56.700	245.700
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	189.000	0	0	650.000	0	0	0	189.000	839.000
Summe Auszahlungen	0	189.000	0	0	650.000	0	0	0	189.000	839.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-132.300	0	0	-461.000	0	0	0	-132.300	-593.300
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. - 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
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	425.000	850.000	0	1.275.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	425.000	850.000	0	1.275.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-75.000	-150.000	0	-225.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-300.000
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	850.000	1.700.000	0	2.550.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	850.000	1.700.000	0	2.550.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	-450.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660265 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

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	20,0500	3,3000	3,5000	53,3000	12,0000	0,0000	0,6000	0,0000	102,5500
2015/16	0,0000	9,8000	20,0500	3,3000	2,5000	52,5000	12,0000	0,0000	0,6000	0,0000	100,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,05	0,00	1,84	1,83	1,82	1,80	1,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,15	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	%
Personalintensität	85,57	83,53	80,17	80,13	80,06	80,02	79,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,36	12,36	12,47	12,57	12,66	12,76	12,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800	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	139.009	0	133.382	133.340	133.340	133.340	133.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.584	0	133.382	133.340	133.340	133.340	133.340
11	- Personalaufwendungen	6.193.836	5.853.130	5.804.598	5.848.404	5.881.715	5.925.103	5.961.174
12	- Versorgungsaufwendungen	993.132	1.054.090	1.383.280	1.397.741	1.412.374	1.427.147	1.442.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	9	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.711	99.745	40.930	40.933	40.936	40.939	40.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.238.602	7.006.974	7.240.308	7.298.577	7.346.524	7.404.689	7.455.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.090.018	-7.006.974	-7.106.926	-7.165.237	-7.213.184	-7.271.349	-7.322.363
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.090.018	-7.006.974	-7.106.926	-7.165.237	-7.213.184	-7.271.349	-7.322.363
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.090.018	-7.006.974	-7.106.926	-7.165.237	-7.213.184	-7.271.349	-7.322.363
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)	-7.090.018	-7.006.974	-7.106.926	-7.165.237	-7.213.184	-7.271.349	-7.322.363

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417.473	6.562.500	3.762.500	0	7.150.000	6.500.000	6.097.000	3.575.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.360.768	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.778.241	10.562.500	7.762.500	0	11.150.000	10.500.000	10.097.000	7.575.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.514.507	26.635.850	38.057.000	0	43.186.000	35.520.000	34.783.000	26.197.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	70.847	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.585.353	26.905.850	38.327.000	0	43.456.000	35.790.000	35.053.000	26.467.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.807.113	-16.343.350	-30.564.500	0	-32.306.000	-25.290.000	-24.956.000	-18.892.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660009 (FB 66) Neubaumaßnahmen im Bestand										
Ausz. f. Baumaßnahmen	107.159	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.016.638	2.266.638
Summe Auszahlungen	107.159	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.016.638	2.266.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.159	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.016.638	-2.266.638
5660010 (FB 66) Ausbau von Siedlungsstraßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	261.215	261.215
Summe Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	261.215	261.215
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-261.215	-261.215
5660012 (FB 66) Straßen in Erschließungsgebieten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	41.313	500.000	200.000	0	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.999.168	6.099.168
Summe Auszahlungen	41.313	500.000	200.000	0	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.999.168	6.099.168
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.313	-500.000	-200.000	0	-1.000.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.999.168	-6.099.168

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660013 (FB 66) Anl. inf. Baumaßn. d. Versorg. Untern.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	117.500	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000	453.133	1.043.133
Summe Auszahlungen	0	117.500	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000	453.133	1.043.133
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-117.500	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-453.133	-1.043.133
5660014 (FB 66) Anlagen für Straßenausbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530	6.530
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530	6.530
Ausz. f. Baumaßnahmen	90.170	141.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	502.304	1.002.304
Summe Auszahlungen	90.170	141.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	502.304	1.002.304
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.170	-141.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-495.773	-995.773

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp										
Ausz. f. Baumaßnahmen	36.493	236.000	0	0	0	0	0	0	527.363	527.363
Summe Auszahlungen	36.493	236.000	0	0	0	0	0	0	527.363	527.363
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.493	-236.000	0	0	0	0	0	0	-527.363	-527.363
5660020 (FB 66) Erschließung Nöckersberg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	400.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-400.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - 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	44.706	420.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	991.801	2.491.801
Summe Auszahlungen	44.706	420.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	991.801	2.491.801
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.706	-420.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-976.166	-2.476.166
5660022 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	43.078	0	0	0	0	0	0	0	19.458.144	19.458.144
Summe Einzahlungen	43.078	0	0	0	0	0	0	0	19.458.144	19.458.144
Ausz. f. Baumaßnahmen	529.708	0	500.000	0	0	0	0	0	28.565.863	29.065.863
Summe Auszahlungen	529.708	0	500.000	0	0	0	0	0	28.565.863	29.065.863
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-486.629	0	-500.000	0	0	0	0	0	-9.107.719	-9.607.719

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Summe Einzahlungen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.891	2.000.000	3.000.000	0	3.500.000	2.325.000	0	0	2.274.709	11.099.709
Summe Auszahlungen	39.891	2.000.000	3.000.000	0	3.500.000	2.325.000	0	0	2.274.709	11.099.709
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.891	-700.000	-3.000.000	0	-3.500.000	-2.325.000	0	0	-974.709	-9.799.709
5660025 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke 3. BA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	348.573	0	0	0	0	0	0	0	1.971.581	1.971.581
Summe Auszahlungen	348.573	0	0	0	0	0	0	0	1.971.581	1.971.581
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-348.573	0	0	0	0	0	0	0	-1.971.581	-1.971.581

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0	0	-2.000.000
5660028 (FB 66) Kurt-Schumacher-Brücke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - 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	11.256	300.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000	829.016	5.079.016
Summe Auszahlungen	11.256	300.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000	829.016	5.079.016
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.256	-300.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-819.496	-5.069.496
5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	599.730	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.881.830	11.881.830
Summe Auszahlungen	599.730	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.881.830	11.881.830
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-599.730	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-5.881.830	-11.881.830

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.- Rinneneinläufe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	154.215	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.149.779	2.149.779
Summe Auszahlungen	154.215	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.149.779	2.149.779
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.215	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.149.779	-2.149.779
5660034 (FB 66) Straßenoberflächenentw.- Regenwasserkanal										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	31.250	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	59.710	559.710
Summe Auszahlungen	0	31.250	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	59.710	559.710
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.250	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-59.710	-559.710
5660035 (FB 66) Projekt Ruhrpilot										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.082	0	0	0	0	0	0	0	31.535	31.535
Summe Auszahlungen	2.082	0	0	0	0	0	0	0	31.535	31.535
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.082	0	0	0	0	0	0	0	-31.535	-31.535

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660036 (FB 66) Erneuerung von Verkehrsrechnern										
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.879	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	641.282	2.141.282
Summe Auszahlungen	8.879	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	641.282	2.141.282
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.879	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-641.282	-2.141.282
5660037 (FB 66) Bahnübergang Kupferdreh -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181.100	1.181.100
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181.100	1.181.100
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.647	0	0	0	0	0	0	0	1.969.758	1.969.758
Summe Auszahlungen	9.647	0	0	0	0	0	0	0	1.969.758	1.969.758
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.647	0	0	0	0	0	0	0	-788.658	-788.658

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660039 (FB 66) Durchstreckung Fulerumer Str. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.689.558	2.689.558
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.689.558	2.689.558
Ausz. f. Baumaßnahmen	242.079	0	0	0	0	0	0	0	5.760.624	5.760.624
Summe Auszahlungen	242.079	0	0	0	0	0	0	0	5.760.624	5.760.624
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-242.079	0	0	0	0	0	0	0	-3.071.067	-3.071.067
5660043 (FB 66) Planung Straßenbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	315.592	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.866.042	7.866.042
Summe Auszahlungen	315.592	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.866.042	7.866.042
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-315.592	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.866.042	-7.866.042

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660044 (FB 66) Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Str.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.417	1.372.417
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.417	1.372.417
Ausz. f. Baumaßnahmen	92.718	0	0	0	0	0	0	0	5.832.547	5.832.547
Summe Auszahlungen	92.718	0	0	0	0	0	0	0	5.832.547	5.832.547
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.718	0	0	0	0	0	0	0	-4.460.130	-4.460.130
5660045 (FB 66) Verlegung von Leerrohren										
Ausz. f. Baumaßnahmen	20	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	61.317	201.317
Summe Auszahlungen	20	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	61.317	201.317
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-61.317	-201.317

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660046 (FB 66) Erneuerung von Schaltschränken										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.963	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	55.774	105.774
Summe Auszahlungen	3.963	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	55.774	105.774
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.963	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.774	-105.774
5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	106.228	181.100	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	1.342.694	2.242.694
Summe Auszahlungen	106.228	181.100	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	1.342.694	2.242.694
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.228	-181.100	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.342.694	-2.242.694

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660049 (FB 66) Austausch von Leuchten										
Einz. a. Investitionszuwendungen	501.029	500.000	0	0	0	0	0	0	3.607.955	3.607.955
Summe Einzahlungen	501.029	500.000	0	0	0	0	0	0	3.607.955	3.607.955
Ausz. f. Baumaßnahmen	442.206	804.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	5.653.379	9.653.379
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
Summe Auszahlungen	442.206	804.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	5.655.617	9.655.617
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.823	-304.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-2.047.661	-6.047.661
5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	202.284	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	2.135.087	3.385.087
Summe Auszahlungen	202.284	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	2.135.087	3.385.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.284	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.135.087	-3.385.087

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660051 (FB 66) Neubau von Beleuchtungsanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.118	54.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	319.823	419.823
Summe Auszahlungen	11.118	54.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	319.823	419.823
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.118	-54.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-319.823	-419.823
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
Ausz. f. Baumaßnahmen	857.837	0	0	0	0	0	0	0	8.598.935	8.598.935
Summe Auszahlungen	857.837	0	0	0	0	0	0	0	8.598.935	8.598.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.837	0	0	0	0	0	0	0	-5.194.635	-5.194.635

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660065 (FB 66) Stadtwaldplatz -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	460.024	0	0	0	0	0	0	0	460.024	460.024
Summe Einzahlungen	460.024	0	0	0	0	0	0	0	460.024	460.024
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.024	0	0	0	0	0	0	0	460.024	460.024
5660071 (FB 66) Fahrradstraßen -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.365	0	0	0	0	0	0	0	12.365	12.365
Summe Auszahlungen	12.365	0	0	0	0	0	0	0	12.365	12.365
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.365	0	0	0	0	0	0	0	-12.365	-12.365

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Schaltschränken										
Einz. a. Investitionszuwendungen	77.976	0	0	0	0	0	0	0	146.432	146.432
Summe Einzahlungen	77.976	0	0	0	0	0	0	0	146.432	146.432
Ausz. f. Baumaßnahmen	916.258	1.300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.697.156	10.697.156
Summe Auszahlungen	916.258	1.300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.697.156	10.697.156
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-838.282	-1.300.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.550.725	-10.550.725
5660075 (FB 66) Umstellung auf LED										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	1.098.727	1.098.727
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	1.098.727	1.098.727
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.098.727	-1.098.727

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungs- maßnahmen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.526	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	635.955	1.885.955
Summe Auszahlungen	58.526	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	635.955	1.885.955
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.526	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-635.955	-1.885.955
5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	520.457	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	4.508.978	8.008.978
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.107	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
Summe Auszahlungen	523.564	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	4.512.085	8.012.085
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523.564	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-4.512.085	-8.012.085

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000	0	3.250.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000	0	3.250.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000	0	-1.750.000
5660080 (FB 66) Parkleitsystem Innenstadt -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	1.477.930	1.477.930
Summe Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	1.477.930	1.477.930
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.367.941	2.367.941
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.367.941	2.367.941
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.000	0	0	0	0	0	0	0	-890.011	-890.011

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.900.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	3.900.000	16.900.000
Summe Einzahlungen	0	3.900.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	3.900.000	16.900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	118.027	6.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	6.146.739	26.146.739
Summe Auszahlungen	118.027	6.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	6.146.739	26.146.739
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.027	-2.100.000	-1.750.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	0	-2.246.739	-9.246.739
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
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	-350.000	0	0	0	0	-350.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660085 (FB 66) Ehrenzeller Platz -StBauF-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	221.520	0	0	0	0	0	0	0	1.344.713	1.344.713
Summe Einzahlungen	221.520	0	0	0	0	0	0	0	1.344.713	1.344.713
Ausz. f. Baumaßnahmen	190.998	0	0	0	0	0	0	0	1.575.512	1.575.512
Summe Auszahlungen	190.998	0	0	0	0	0	0	0	1.575.512	1.575.512
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.522	0	0	0	0	0	0	0	-230.799	-230.799
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	607.410	0	0	0	0	0	0	0	607.410	607.410
Summe Einzahlungen	607.410	0	0	0	0	0	0	0	607.410	607.410
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.124.819	0	0	0	0	0	0	0	1.124.819	1.124.819
Summe Auszahlungen	1.124.819	0	0	0	0	0	0	0	1.124.819	1.124.819
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-517.409	0	0	0	0	0	0	0	-517.409	-517.409

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	419.055	419.055
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	419.055	419.055
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-419.055	-419.055
5660096 (FB 66) Erschließung Holbeckshof 2. BA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.949	0	0	0	0	0	0	0	193.843	193.843
Summe Auszahlungen	6.949	0	0	0	0	0	0	0	193.843	193.843
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.949	0	0	0	0	0	0	0	-193.843	-193.843

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	650.000	0	0	650.000	1.625.000	897.000	0	650.000	3.822.000
Summe Einzahlungen	0	650.000	0	0	650.000	1.625.000	897.000	0	650.000	3.822.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.500.000	1.380.000	0	1.033.399	5.913.399
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	1.000.000	2.500.000	1.380.000	0	1.033.399	5.913.399
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	-350.000	-875.000	-483.000	0	-383.399	-2.091.399
5660101 (FB 66) Deckenbauprogramm bezirk. Straßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	636.942	600.000	1.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.544.924	11.244.924
Summe Auszahlungen	636.942	600.000	1.300.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.544.924	11.244.924
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-636.942	-600.000	-1.300.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-3.544.924	-11.244.924

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - 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	287.492	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.263.961	9.263.961
Summe Auszahlungen	287.492	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.263.961	9.263.961
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-287.492	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.240.612	-9.240.612
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660110 (FB 66) Vollausbau Behaimring										
Ausz. f. Baumaßnahmen	80.422	0	0	0	0	0	0	0	82.425	82.425
Summe Auszahlungen	80.422	0	0	0	0	0	0	0	82.425	82.425
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.422	0	0	0	0	0	0	0	-82.425	-82.425
5660116 (FB 66) Vollausbau Ziegel/Glashütten/Natorpstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	111.080	0	0	0	0	0	0	0	964.740	964.740
Summe Auszahlungen	111.080	0	0	0	0	0	0	0	964.740	964.740
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.080	0	0	0	0	0	0	0	-964.740	-964.740
5660117 (FB 66) Vollausbau Frankenstr. - Eisenbahnstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.785	0	0	0	0	0	0	0	567.803	567.803
Summe Auszahlungen	1.785	0	0	0	0	0	0	0	567.803	567.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	-567.803	-567.803

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660120 (FB 66) Radweg Borbecker Str. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	212.500	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
Summe Einzahlungen	0	212.500	0	0	0	0	0	0	212.500	212.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
5660121 (FB 66) Regenwasserkanal Lührmannstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.355	0	0	0	0	0	0	0	249.354	249.354
Summe Auszahlungen	23.355	0	0	0	0	0	0	0	249.354	249.354
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.355	0	0	0	0	0	0	0	-249.354	-249.354

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele										
Ausz. f. Baumaßnahmen	36.298	0	0	0	0	0	0	0	643.274	643.274
Summe Auszahlungen	36.298	0	0	0	0	0	0	0	643.274	643.274
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.298	0	0	0	0	0	0	0	-643.274	-643.274
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660131 (FB 66) Inv. San. Überraubrstr. - Charlottenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.104	0	0	0	0	0	0	0	541.119	541.119
Summe Auszahlungen	73.104	0	0	0	0	0	0	0	541.119	541.119
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.104	0	0	0	0	0	0	0	-541.119	-541.119
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	580.000	0	0	580.000	0	0	0	580.000	1.160.000
Summe Auszahlungen	0	580.000	0	0	580.000	0	0	0	580.000	1.160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	-580.000	0	0	0	-580.000	-1.160.000
5660134 (FB 66) Segerothstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	72.851	0	0	0	0	0	0	0	1.220.373	1.220.373
Summe Auszahlungen	72.851	0	0	0	0	0	0	0	1.220.373	1.220.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.851	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.373	-1.220.373

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000	600.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	-600.000
5660137 (FB 66) Vollausbau Lehnsgrund/ Im Stillen Winkel										
Ausz. f. Baumaßnahmen	146.581	0	0	0	0	0	0	0	535.832	535.832
Summe Auszahlungen	146.581	0	0	0	0	0	0	0	535.832	535.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.581	0	0	0	0	0	0	0	-535.832	-535.832

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660139 (FB 66) Erschließung II. Schichtstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.737	0	0	0	0	0	0	0	147.358	147.358
Summe Auszahlungen	2.737	0	0	0	0	0	0	0	147.358	147.358
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.737	0	0	0	0	0	0	0	-147.358	-147.358
5660140 (FB 66) Vollausbau Westendstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	297.131	0	0	0	0	0	0	0	306.133	306.133
Summe Auszahlungen	297.131	0	0	0	0	0	0	0	306.133	306.133
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.131	0	0	0	0	0	0	0	-306.133	-306.133
5660141 (FB 66) Vollausbau Helgolandring										
Ausz. f. Baumaßnahmen	326.412	0	0	0	0	0	0	0	326.412	326.412
Summe Auszahlungen	326.412	0	0	0	0	0	0	0	326.412	326.412
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.412	0	0	0	0	0	0	0	-326.412	-326.412

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
5660143 (FB 66) Vollausbau Woodsiepenweg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
5660144 (FB 66) Vollausbau Rheinelbeweg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660145 (FB 66) Vollausbau Am Buschgarten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
5660146 (FB 66) Inv. San. Grenoblestr. - Henglerstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	72.272	0	0	0	0	0	0	0	384.841	384.841
Summe Auszahlungen	72.272	0	0	0	0	0	0	0	384.841	384.841
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.272	0	0	0	0	0	0	0	-384.841	-384.841
5660147 (FB 66) Inv. San. Henglerstr. - Grendtor										
Ausz. f. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	318.974	318.974
Summe Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	318.974	318.974
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-318.974	-318.974

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660148 (FB 66) Inv. San. Henglerstr. - Grenoblestr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.280	0	0	0	0	0	0	0	296.975	296.975
Summe Auszahlungen	28.280	0	0	0	0	0	0	0	296.975	296.975
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.280	0	0	0	0	0	0	0	-296.975	-296.975
5660149 (FB 66) Vollausbau Bocholder Str.- Wüstenhöfer										
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.123	0	0	0	0	0	0	0	6.123	6.123
Summe Auszahlungen	6.123	0	0	0	0	0	0	0	6.123	6.123
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.123	0	0	0	0	0	0	0	-6.123	-6.123
5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	72.945	0	0	0	0	0	0	0	72.945	72.945
Summe Auszahlungen	72.945	0	0	0	0	0	0	0	72.945	72.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.945	0	0	0	0	0	0	0	-72.945	-72.945

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660153 (FB 66) Beschild. Radwege Haupttroutennetz -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500
Summe Einzahlungen	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-62.500	0	0	0	0	0	0	-62.500
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660158 (FB 66) Vollausbau Korthover Weg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	76.746	0	0	0	0	0	0	0	511.956	511.956
Summe Auszahlungen	76.746	0	0	0	0	0	0	0	511.956	511.956
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.746	0	0	0	0	0	0	0	-511.956	-511.956
5660159 (FB 66) Bottroper Str. (Grillo - F.-Lange-Str.)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	3.750.000
Summe Auszahlungen	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	3.750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.750.000	0	0	0	0	0	0	-3.750.000
5660181 (FB 66) Vollausbau Huffmannstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	480	0	0	0	0	0	0	0	480	480
Summe Auszahlungen	480	0	0	0	0	0	0	0	480	480
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480	0	0	0	0	0	0	0	-480	-480

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	975.000	650.000	0	0	0	1.625.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	975.000	650.000	0	0	0	1.625.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	3.410.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	28.410.000
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	3.410.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	28.410.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-3.410.000	0	-4.025.000	-4.350.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-26.785.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	325.000	0	975.000	650.000	0	0	0	1.950.000
Summe Einzahlungen	0	0	325.000	0	975.000	650.000	0	0	0	1.950.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	-525.000	-350.000	0	0	0	-1.050.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660224 (FB 66) FÜ Nünningstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5660225 (FB 66) SÜ Morgensteig										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660227 (FB 66) FÜ Prinz-Friedrich-Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	325.000	325.000	0	0	650.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	325.000	325.000	0	0	650.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-350.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000
5660230 (FB 66) SÜ Berliner Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
5660231 (FB 66) Brücke Rademachers Weg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
5660233 (FB 66) EÜ Am Brachland										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5660234 (FB 66) SÜ Hafenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
5660236 (FB 66) SÜ Rodenseelstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660239 (FB 66) FÜ Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
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	-350.000	0	0	0	0	-350.000
5660240 (FB 66) SÜ Heßlerstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660241 (FB 66) SÜ Böhmerstr.										
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	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5660242 (FB 66) Vollausbau Westendstr. 2. BA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Summe Auszahlungen	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	-680.000
5660244 (FB 66) Inv. San. Schürmannstr.										
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	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660245 (FB 66) Erneuerung Rinneneinläufe Westfalenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5660246 (FB 66) Regenwasserkanal Westfalenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
5660247 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Girondellenstr.										
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	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660249 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	370.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000
5660250 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Langenbeckstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Summe Auszahlungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	-1.500.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue										
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	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum										
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	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.										
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	-300.000	0	0	0	0	-300.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500.000	2.800.000	0	0	0	6.300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	3.500.000	2.800.000	0	0	0	6.300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.500.000	-2.800.000	0	0	0	-6.300.000
5660301 (FB 66) Radwege an Hauptverkehrsstraßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660401 (FB 66) Erneuerung Alfredstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.223.905	0	0	0	0	0	0	0	2.223.905	2.223.905
Summe Auszahlungen	2.223.905	0	0	0	0	0	0	0	2.223.905	2.223.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.223.905	0	0	0	0	0	0	0	-2.223.905	-2.223.905
5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
5660406 (FB 66) Erneuerung Sommerburgstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
Summe Auszahlungen	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-990.000	0	0	0	0	0	0	-990.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5661000 (FB 66) Beiträge St.A.66										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.360.768	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	22.120.370	42.120.370
Summe Einzahlungen	1.360.768	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	22.120.370	42.120.370
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.360.768	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	22.120.370	42.120.370
5662000 (FB 66) Erwerb Sachanlagevermögen 66										
Einz. a. Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0	0	0	1.020	1.020
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Summe Einzahlungen	435	0	0	0	0	0	0	0	13.520	13.520
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.282	24.282
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.740	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	1.012.910	2.362.910
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	204.648	204.648
Summe Auszahlungen	67.740	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000	1.241.841	2.591.841
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.305	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.228.320	-2.578.320

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5663000 (FB 66) Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Ausz. f. Baumaßnahmen	611.303	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	5.176.577	9.176.577
Summe Auszahlungen	611.303	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	5.176.577	9.176.577
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-611.303	-700.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-5.173.149	-9.173.149

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	9,7000	5,2000	0,3000	41,1000	33,7000	0,0000	74,2000	73,0000	242,2000
2015/16	0,0000	5,0000	9,7000	5,2000	0,3000	41,9000	35,7000	0,0000	78,2000	60,0000	236,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	17,39	18,80	17,90	17,92	18,57	18,51	18,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,15	39,28	36,30	36,57	38,11	38,20	38,31	%
Personalintensität	17,40	18,97	19,37	19,54	20,34	20,40	20,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	135,71	133,20	129,70	132,07	130,62	133,84	136,65	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.790.138	5.163.860	5.693.757	5.682.672	5.659.874	5.659.874	5.659.874
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.817	3.271.003	3.305.543	3.334.473	3.369.374	3.378.714	3.358.241
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.546	690.350	759.710	759.710	759.710	759.710	759.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.812	214.700	155.735	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.673	35.944	231.978	213.750	213.750	213.750	213.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	228.987	2.519.994	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.578.974	11.895.851	11.146.724	11.146.340	11.158.443	11.167.783	11.147.310
11	- Personalaufwendungen	11.583.549	12.005.150	12.064.638	12.154.037	12.220.338	12.308.689	12.380.910
12	- Versorgungsaufwendungen	554.169	594.340	828.040	836.711	845.463	854.292	863.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405.361	24.859.599	22.607.094	22.749.804	22.897.025	23.048.357	23.204.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.994.051	24.459.413	25.021.954	24.777.869	22.430.706	22.430.706	22.430.706
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.320	1.362.895	1.756.669	1.692.563	1.693.532	1.694.480	1.695.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.587.449	63.281.398	62.278.396	62.210.984	60.087.063	60.336.523	60.574.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-55.008.476	-51.385.547	-51.131.672	-51.064.645	-48.928.620	-49.168.740	-49.427.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.022	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-57.022	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-55.065.497	-51.385.547	-51.186.672	-51.119.645	-48.983.620	-49.223.740	-49.482.316
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-55.065.497	-51.385.547	-51.186.672	-51.119.645	-48.983.620	-49.223.740	-49.482.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.294.950	2.294.950	2.158.776	2.158.776	2.158.776	2.158.776	2.158.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.055.289	26.417.957	24.884.402	26.301.568	27.611.181	29.209.691	30.553.511
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-77.825.836	-75.508.554	-73.912.297	-75.262.437	-74.436.025	-76.274.655	-77.877.051

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SGBE)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

6900 Wasserwirtschaft

Leitung: Herr Rademacher

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.11 Untere Wasserbehörde

verantwortlich: Abteilungsleitung Herr Hennen

Produkt(e)

1.02.02.11.01 Untere Wasserbehörde

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.02 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 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: Fachbereichsleitung 69, Herr Rademacher

Produkt(e)

1.13.02.01.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Beschreibung: Die Untere Wasserbehörde befasst sich in ihrer Zuständigkeit als Sonderordnungsbehörde mit dem Gewässerschutz, d.h. Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen, vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i.V.m. mit der Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung, als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft.
Anzeigen/Beschwerden/Stellungnahmen, sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen/Kontrollen für:
Anlagen in und an Gewässern
Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei Errichtung, Betrieb, wesentlicher Änderung und Stilllegung
Brunnen und Grundwasserhaltung
Einbau von Ersatzbaustoffen
Erdwärmenutzung
Indirekteinleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
Wasserschutzzonen
Genehmigung für Anlagen in, an, unter und über Gewässern
Erlaubnis für Regenwasserableitung und -behandlung einschließlich Regenwasserversickerung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe, Investoren, Behörden, öffentl.-rechtl. Träger

Auftrag: Landeswassergesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Alle angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse, DIN – 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	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	0,0500	3,7500	0,2000	0,3500	9,9000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	14,4750
2015/16	0,0000	0,0500	2,7500	0,2000	0,3500	10,9000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	14,4750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2015 / 2016**Stadt Essen****Verantwortlich: 69****Produktbereich 02****Produktgruppe 1.02.02.11****Sicherheit und Ordnung****Untere Wasserbehörde****STADT
ESSEN**

Aufwandsdeckungsgrad	5,02	3,04	3,26	3,23	3,21	3,19	3,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	1,45	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	89,83	87,64	87,00	86,99	86,97	86,96	86,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,69	1,70	1,74	1,76	1,77	1,78	1,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.294	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.246	0	10.125	10.120	10.120	10.120	10.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.541	32.050	35.125	35.120	35.120	35.120	35.120
11	- Personalaufwendungen	976.088	925.180	938.777	945.765	950.982	957.892	963.566
12	- Versorgungsaufwendungen	78.596	80.240	104.980	106.083	107.196	108.309	109.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	15.331	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.846	34.851	34.201	34.206	34.212	34.218	34.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.626	1.055.649	1.079.088	1.087.184	1.093.519	1.101.549	1.108.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.032.085	-1.023.599	-1.043.963	-1.052.064	-1.058.399	-1.066.429	-1.073.243
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.032.085	-1.023.599	-1.043.963	-1.052.064	-1.058.399	-1.066.429	-1.073.243
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.032.085	-1.023.599	-1.043.963	-1.052.064	-1.058.399	-1.066.429	-1.073.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	113.500	97.450	98.450	99.450	100.450	101.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.931	50.936	46.898	47.835	48.790	49.770	50.760
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-969.616	-961.035	-993.411	-1.001.449	-1.007.739	-1.015.749	-1.022.553

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	826	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	826	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-826	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650



Verantwortlich: 69

Beschreibung:

a)
 Beantragung von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Freistellung von Regenwasseranlagen unter gleichzeitigem Verzicht an den Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Kanalisation. Koordinierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung, Wahrnehmung der Auftraggeberfunktion gegenüber den Stadtwerken
 Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung
 Zuständig für die Planung, den Bau und den Betrieb der städt. Regenwasseranlagen
 Wahrnehmung der Garantenstellung für die öffentliche Abwasserbeseitigung

b)
 Koordination und Konzeption nachhaltiger Grundwasser- und Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen und Nutzung ihrer Synergien als aktive Umweltvorsorge zum Schutz vor den Gefahren des Wassers wie Überschwemmungen und Kellervernässungen. Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen beim Grundwasserschutz in Kooperation mit anderen Fachbereichen. Bestrebungen einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung mit aktuelle Modellprojekte und Fördermöglichkeiten, Entflechtung von Drainage- und Schmutzwasser und Umsetzung von zusätzlichen Dränagen und Ersatzsystemen

c)
 Fertigung von Kanalanschlussgenehmigungen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Kanalisation, Dichtheitsprüfung bei den Grundstücke innerhalb von Wasserschutzgebieten und den neu verlegten Grund- und Anschlussleitungen sind die wesentlichen Aufgaben der Hausentwässerung. Dazu kommen Beratungen bei Sanierungsmaßnahmen und Kanalanschlussgenehmigungen, die Aufnahme, Einleitung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Kontrolle von Missständen bei Tagesbrüchen oder nach einer Kanalnetzbefahrung der Stadtwerke Essen AG.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe, Investoren und andere städtische Fachbereiche, Bauherren, Stadtwerke Essen AG

Auftrag: a) § 53 LWG, Entwässerungssatzung der Stadt Essen
 b)Zukunftsvereinbarung Regenwasser (ZVR) c)Entwässerungssatzung 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	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	1,7000	6,3500	0,6000	0,6000	4,1000	0,2750	0,0000	0,0000	0,0000	13,6250
2015/16	0,0000	1,7000	6,3500	0,6000	0,6000	4,1000	0,2750	0,0000	0,0000	0,0000	13,6250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2015 / 2016**Stadt Essen****Verantwortlich: 69****Produktbereich 11****Produktgruppe 1.11.06.02****Ver- und Entsorgung****Abwasserbeseitigung****STADT
ESSEN**

Aufwandsdeckungsgrad	4,61	17,11	14,32	17,95	17,86	17,75	17,65	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,60	26,95	18,27	25,06	24,93	24,78	24,64	%
Personalintensität	75,96	54,79	56,34	51,63	51,66	51,73	51,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,04	1,37	0,98	1,08	1,08	1,09	1,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	220.000	147.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.102	15.850	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	30.095	0	29.940	29.940	29.940	29.940	29.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.437	235.850	192.790	265.790	265.790	265.790	265.790
11	- Personalaufwendungen	765.495	755.290	758.481	764.308	768.846	774.633	779.519
12	- Versorgungsaufwendungen	215.314	224.880	310.570	313.834	317.113	320.439	323.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076	371.550	246.000	371.000	371.000	371.000	371.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.460	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.401	26.898	31.273	31.282	31.297	31.308	31.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.746	1.378.618	1.346.324	1.480.424	1.488.255	1.497.379	1.505.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-961.309	-1.142.768	-1.153.534	-1.214.634	-1.222.465	-1.231.589	-1.239.836
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)	-961.309	-1.142.768	-1.153.534	-1.214.634	-1.222.465	-1.231.589	-1.239.836
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)	-961.309	-1.142.768	-1.153.534	-1.214.634	-1.222.465	-1.231.589	-1.239.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.850	404.900	630.750	637.050	643.400	649.850	656.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.722	39.501	36.369	37.097	37.846	38.597	39.369
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-599.181	-777.369	-559.153	-614.681	-616.911	-620.336	-622.905

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.855	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.855	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.306	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	835	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	93.980	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	193.121	572.550	572.550	0	572.550	572.550	572.550	572.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-135.266	-352.550	-352.550	0	-352.550	-352.550	-352.550	-352.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690031 (FB 69) städt. Abkoppelungsmaßnahme										
Einz. a. Investitionszuwendungen	57.855	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	277.855	1.377.855
Summe Einzahlungen	57.855	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	277.855	1.377.855
Ausz. f. Baumaßnahmen	98.306	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	468.306	2.318.306
Summe Auszahlungen	98.306	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	468.306	2.318.306
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.451	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-190.451	-940.451
5690032 (FB 69) eigenbetr. Abkoppelungsmaßnahme										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	93.980	0	0	0	0	0	0	0	93.980	93.980
Summe Auszahlungen	93.980	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	293.980	1.293.980
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.980	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-293.980	-1.293.980

Beschreibung: Oberstes Ziel des Gewässerausbau und der Gewässerunterhaltung ist es die ca. 240 km langen Essener Fließgewässer nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie, des Wasserhaushaltsgesetzes und Landeswassergesetz zu schützen und wieder in einen ökologisch guten Zustand zu versetzen. Die Konzepte für die naturnahe Entwicklung von Fließgewässern, Renaturierungsplanungen und Maßnahmenentwicklungen incl. zusätzlich vorbeugenden Hochwasserschutzes dienen dem o.g. Ziel. Gemäß der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben erstreckt sich die Gewässerunterhaltung auf die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer, damit die Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserlaufes und die Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses erfolgen kann.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger

Auftrag: Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetzes
Landeswassergesetz

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	0,2500	0,4000	0,2000	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000
2015/16	0,0000	0,2500	0,4000	0,2000	1,0500	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	2,43	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	53,26	63,77	63,10	62,96	62,84	62,70	62,57	%
Personalintensität	31,35	26,45	25,91	26,04	26,14	26,27	26,37	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,48	1,78	1,82	1,83	1,83	1,83	1,84	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	17.663	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.840	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	269.060	263.990	266.638	268.631	270.125	272.096	273.719
12	- Versorgungsaufwendungen	22.731	28.200	37.830	38.231	38.633	39.037	39.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.065	636.500	649.500	649.500	649.500	649.500	649.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.312	69.502	75.287	75.290	75.298	75.302	75.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.168	998.192	1.029.255	1.031.652	1.033.556	1.035.935	1.037.975
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-837.328	-998.192	-1.025.605	-1.028.002	-1.029.906	-1.032.285	-1.034.325
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)	-837.328	-998.192	-1.025.605	-1.028.002	-1.029.906	-1.032.285	-1.034.325
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)	-837.328	-998.192	-1.025.605	-1.028.002	-1.029.906	-1.032.285	-1.034.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.247	13.514	12.442	12.691	12.940	13.200	13.470
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-850.575	-1.011.705	-1.038.047	-1.040.693	-1.042.846	-1.045.485	-1.047.795

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	790.000	0	1.270.000	300.000	125.000	125.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	790.000	0	1.270.000	300.000	125.000	125.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.424	240.000	1.580.000	0	2.390.000	600.000	250.000	250.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	936	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.360	242.000	1.582.000	0	2.392.000	602.000	252.000	252.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-30.360	-122.000	-792.000	0	-1.122.000	-302.000	-127.000	-127.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690010 (FB 69) Renaturierung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	35.000	25.000	0	45.000	125.000	125.000	125.000	35.000	480.000
Summe Einzahlungen	0	35.000	25.000	0	45.000	125.000	125.000	125.000	35.000	480.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	70.000	50.000	0	90.000	250.000	250.000	250.000	70.000	960.000
Summe Auszahlungen	0	70.000	50.000	0	90.000	250.000	250.000	250.000	70.000	960.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	-25.000	0	-45.000	-125.000	-125.000	-125.000	-35.000	-480.000
5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	250.000	100.000	0	0	0	465.000
Summe Einzahlungen	0	0	115.000	0	250.000	100.000	0	0	0	465.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.424	0	230.000	0	500.000	200.000	0	0	29.424	959.424
Summe Auszahlungen	29.424	0	230.000	0	500.000	200.000	0	0	29.424	959.424
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.424	0	-115.000	0	-250.000	-100.000	0	0	-29.424	-494.424

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690012 (FB 69) Entflechtung Hellsiepenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahlungen	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	150.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	-150.000
5690013 (FB 69) Hochwasserschutz Asbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	35.000	450.000	0	500.000	0	0	0	35.000	985.000
Summe Einzahlungen	0	35.000	450.000	0	500.000	0	0	0	35.000	985.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	70.000	900.000	0	1.000.000	0	0	0	70.000	1.970.000
Summe Auszahlungen	0	70.000	900.000	0	1.000.000	0	0	0	70.000	1.970.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	-450.000	0	-500.000	0	0	0	-35.000	-985.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690014 (FB 69) Hochwasserschutz Hesperbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	50.000	100.000	0	25.000	0	0	0	50.000	175.000
Summe Einzahlungen	0	50.000	100.000	0	25.000	0	0	0	50.000	175.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	50.000	0	0	0	100.000	350.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	200.000	0	50.000	0	0	0	100.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-100.000	0	-25.000	0	0	0	-50.000	-175.000
5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	75.000	0	0	0	200.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	125.000	75.000	0	0	0	200.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	150.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	150.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-125.000	-75.000	0	0	0	-200.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	50.000	0	0	0	0	75.000
Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	50.000	0	0	0	0	75.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-50.000	0	0	0	0	-75.000
5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9303 Verwaltungsführung GB 6A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.03 Essener Verkehrs-AG

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.12.07.03.01 Essener Verkehrs-AG (EVAG)

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
2015/16	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

Bemerkung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.481	30.405	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	40.481	30.405	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	90.114	163.052	191.782	204.102	204.102	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	90.114	163.052	191.782	204.102	204.102	204.102	204.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-49.633	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697	-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)	-49.633	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697	-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)	-49.633	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697	-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)	-49.633	-132.647	-161.377	-173.697	-173.697	-173.697	-173.697

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	349.200	338.550	184.800	0	270.550	150.000	150.000	130.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	349.200	338.550	184.800	0	270.550	150.000	150.000	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-349.200	-338.550	-184.800	0	-270.550	-150.000	-150.000	-130.000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9701 Verwaltungsführung GB 6A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.13.01.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)

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	0,0000	5,0000	13,2500	11,5000	13,0000	79,0000	27,0000	0,0000	171,0000	209,5000	529,2500
2015/16	0,0000	5,0000	13,2500	12,0000	11,0000	77,0000	25,5000	0,0000	171,0000	201,0000	515,7500

Bemerkung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.759	183.232	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	186.759	183.232	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	2.037.040	719.479	719.479	719.479	16.393	16.393	16.393
15	- Transferaufwendungen	19.345.847	21.146.907	18.916.313	18.897.353	18.894.623	18.894.623	18.894.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.382.887	21.866.386	19.635.792	19.616.832	18.911.016	18.911.016	18.911.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-21.196.127	-21.683.154	-19.452.561	-19.433.601	-18.727.784	-18.727.784	-18.727.784
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-21.196.127	-21.683.154	-19.452.561	-19.433.601	-18.727.784	-18.727.784	-18.727.784
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-21.196.127	-21.683.154	-19.452.561	-19.433.601	-18.727.784	-18.727.784	-18.727.784
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)	-21.196.127	-21.683.154	-19.452.561	-19.433.601	-18.727.784	-18.727.784	-18.727.784

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	787.454	470.500	670.500	0	675.500	680.500	685.500	220.000
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	2.992.246	3.117.000	6.817.700	0	6.887.200	7.041.700	7.084.100	5.106.100
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.779.700	3.587.500	7.488.200	0	7.562.700	7.722.200	7.769.600	5.326.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.779.700	-3.587.500	-7.488.200	0	-7.562.700	-7.722.200	-7.769.600	-5.326.100

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9702 Verwaltungsführung GB 6A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.02 Revierpark Nienhausen GmbH

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.13.01.02.01 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.02 Revierpark Nienhausen GmbH

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	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.667	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	79.667	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	79.667	79.667	79.667	79.667	79.667	79.667	79.667
15	- Transferaufwendungen	356.500	206.500	356.500	356.500	356.500	356.500	206.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.167	286.167	436.167	436.167	436.167	436.167	286.167
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-356.500	-286.167	-436.167	-436.167	-436.167	-436.167	-286.167
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	-286.167	-436.167	-436.167	-436.167	-436.167	-286.167
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	-286.167	-436.167	-436.167	-436.167	-436.167	-286.167
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	-286.167	-436.167	-436.167	-436.167	-436.167	-286.167

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9703 Verwaltungsführung GB 6A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.15.02.03.01 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

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	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.376	82.000	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	242.376	82.000	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	2.377.939	1.360.734	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	2.377.939	1.360.734	1.360.734	1.360.734	1.360.734	1.360.734	1.360.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.135.563	-1.278.734	-1.278.734	-1.278.734	-1.278.734	-1.278.734	-1.278.734
19	+ Finanzerträge	0	17.000	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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.135.563	-1.261.734	-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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.135.563	-1.261.734	-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)	-2.135.563	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734	-1.261.734

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Straßenbau und Verkehrstechnik
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGe)

6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

Beigeordnete Raskob

9704 Verwaltungsführung GB 6A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.08.02.02.01 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

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	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	499.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-499.000	-500.000	-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)	-499.000	-500.000	-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)	-499.000	-500.000	-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)	-499.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Geschäftsbereich 6 B

(Planen)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016

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	37,0000	111,2500	8,0000	20,0000	108,5000	75,0000	--	11,0000	9,0000	380,7500
0098 Verwaltungsführung GB 6B Σ	1,0000	3,0000	1,0000	--	--	--	3,5000	--	--	--	8,5000
1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 6B	1,0000	3,0000	1,0000	--	--	--	3,5000	--	--	--	8,5000
1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61 Amt für Stadtplanung und Bauordnung Σ	--	16,0000	37,1000	2,5000	10,0000	45,3875	27,1000	--	--	--	138,0875
1.09.01.01 Stadtplanung	--	11,6000	9,4000	0,5000	6,0000	21,6250	15,8500	--	--	--	64,9750
1.10.01.01 Bauordnung	--	4,4000	27,7000	2,0000	4,0000	23,7625	11,2500	--	--	--	73,1125
61-8 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege Σ	--	1,0000	4,1500	--	2,0000	2,6125	1,9000	--	--	--	11,6625
1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege	--	1,0000	4,1500	--	2,0000	2,6125	1,9000	--	--	--	11,6625
62 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster Σ	--	6,0000	25,0000	0,5000	5,0000	42,0000	30,5000	--	11,0000	9,0000	129,0000
1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation	--	6,0000	25,0000	0,5000	5,0000	42,0000	30,5000	--	11,0000	9,0000	129,0000
68 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement Σ	--	11,0000	44,0000	5,0000	3,0000	18,5000	12,0000	--	--	--	93,5000
1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss	--	9,4500	30,8500	3,2000	3,0000	14,2500	10,7500	--	--	--	71,5000
1.10.02.01 Wohnungsbauförderung	--	1,5500	13,1500	1,8000	--	4,2500	1,2500	--	--	--	22,0000

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

0098 Verwaltungsführung GB 6B

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 6B

verantwortlich: GBV 6B, Stadtdirektor Best

Produkt(e)

1.01.02.07.01 Verwaltungsführung GB 6B

Haushaltsplan 2015 / 2016

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
2015/16	1,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.204	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.910	0	27.460	27.210	27.210	27.210	27.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.113	0	27.460	27.210	27.210	27.210	27.210
11	- Personalaufwendungen	632.268	543.780	538.032	542.216	545.524	549.683	553.232
12	- Versorgungsaufwendungen	179.199	208.280	282.230	285.191	288.177	291.190	294.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612	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	28.420	31.461	31.453	31.611	30.830	31.018	31.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.007	784.029	852.224	859.527	865.040	872.399	879.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-814.894	-784.029	-824.764	-832.317	-837.830	-845.189	-852.013
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)	-814.894	-784.029	-824.764	-832.317	-837.830	-845.189	-852.013
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)	-814.894	-784.029	-824.764	-832.317	-837.830	-845.189	-852.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.550	38.300	42.521	43.371	44.238	45.123	46.026
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-852.444	-822.329	-867.285	-875.688	-882.068	-890.312	-898.039

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Leitung: Herr Graf

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.01 Stadtplanung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 61, Herr Graf

Produkt(e)

1.09.01.01.01 Generelle Planung

1.09.01.01.02 Bauleitplanung

1.09.01.01.03 Verkehrsentwicklungsplanung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.01.01 Bauordnung

verantwortlich: Abteilungsleitung 61-5, Herr Robrecht u. Abteilungsleitung 61-1, H

Produkt(e)

1.10.01.01.01 Bauaufsicht / Beratung / Bautechnik

1.10.01.01.02 Baurechtsangelegenheiten



Verantwortlich: 61

Beschreibung: Landes- und Regionalplanung, Änderungsverfahren zum Regionalen FNP (RFNP), vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie Verkehrsplanung; Bei Flächeninanspruchnahmen ist der öffentliche und private Interessensausgleich unter Berücksichtigung der Grundsätze und Ziele der Landes- und Regionalplanung herzustellen. Verbindliche 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: Bürger, Architekten, Investoren und Bauherren, ASP, BV é n, Rat, Regionalrat, externe Behörden

Auftrag: ROG, LPIG NRW, BauGB, ÖPNVG NRW, StrWG NRW, ÖPNVG NRW, VwVfG 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	11,6000	10,4000	0,0000	6,0000	21,6250	15,8500	0,0000	0,0000	0,0000	65,4750
2015/16	0,0000	9,0000	9,4000	0,0000	6,6000	22,6250	14,1000	0,0000	0,0000	0,0000	61,7250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	2,79	3,00	5,88	4,59	4,64	4,64	4,65	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,45	6,02	7,13	5,83	5,85	5,86	5,88	%
Personalintensität	79,26	75,69	71,69	72,69	72,62	72,59	72,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,07	9,83	9,95	10,03	10,10	10,19	10,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	50.349	128.755	50.506	50.592	50.592	50.592
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.909	105.000	105.000	109.200	113.568	115.839	118.156
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.077	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	86.135	0	91.246	91.220	91.220	91.220	91.220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.335	160.349	330.002	255.926	260.380	262.651	264.968
11	- Personalaufwendungen	3.931.874	4.047.080	4.021.960	4.052.303	4.075.366	4.105.418	4.130.394
12	- Versorgungsaufwendungen	615.363	701.170	946.220	956.142	966.150	976.259	986.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.140	321.719	400.039	324.960	328.232	331.497	334.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.696	5.639	4.916	4.367	3.468	3.468	3.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.533	271.165	237.052	237.211	238.753	238.729	239.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.960.607	5.346.773	5.610.187	5.574.982	5.611.968	5.655.371	5.694.919
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.822.272	-5.186.424	-5.280.186	-5.319.057	-5.351.588	-5.392.720	-5.429.951
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.822.272	-5.186.424	-5.280.186	-5.319.057	-5.351.588	-5.392.720	-5.429.951
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.822.272	-5.186.424	-5.280.186	-5.319.057	-5.351.588	-5.392.720	-5.429.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.964	386.510	391.179	398.863	406.702	414.697	422.851
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.203.236	-5.572.934	-5.671.364	-5.717.920	-5.758.290	-5.807.417	-5.852.803

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360	900	900	0	900	900	900	900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.195	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.365	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.005	-4.450	-4.450	0	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Beschreibung: Prüfung, Beurteilung und Bescheidung von Anträgen baurechtlicher Art sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, statische Berechnungen von Gebäuden; Fliegende Bauten im Zuständigkeitsbereich der BR Düsseldorf.
Für die Errichtung, Veränderung, Erweiterung oder Nutzungsänderung 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, Blmsch-Anträgen und 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 Verwaltungsstreitverfahren in der 1. Instanz durchgeführt. Des Weiteren werden 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	4,4000	26,2000	2,0000	4,0000	24,2625	10,9000	0,0000	0,0000	0,0000	71,7625
2015/16	0,0000	4,0000	24,7000	2,0000	4,4000	25,7625	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,8625

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	87,88	93,94	93,00	95,78	98,78	99,87	101,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,92	1,14	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	%
Personalintensität	80,42	75,96	72,48	72,44	72,36	72,32	72,24	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,62	1,04	1,14	0,88	0,60	0,50	0,39	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	151	241	331	421	421	421
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571.414	4.984.150	4.984.150	5.184.150	5.392.150	5.499.993	5.609.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.028	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.099	75.075	198.150	197.665	197.665	197.665	197.665
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.934.570	5.091.826	5.214.991	5.414.596	5.622.686	5.730.529	5.840.529
11	- Personalaufwendungen	4.515.846	4.117.380	4.064.256	4.095.173	4.118.932	4.149.583	4.175.247
12	- Versorgungsaufwendungen	863.279	1.019.820	1.271.490	1.284.806	1.298.261	1.311.848	1.325.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.837	61.942	61.942	62.544	63.152	63.766	64.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.669	5.367	5.634	5.507	5.194	5.194	5.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.533	215.868	204.129	205.123	206.693	207.642	209.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.615.165	5.420.376	5.607.452	5.653.152	5.692.231	5.738.032	5.779.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-680.595	-328.550	-392.460	-238.557	-69.545	-7.503	61.127
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-680.595	-328.550	-392.460	-238.557	-69.545	-7.503	61.127
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-680.595	-328.550	-392.460	-238.557	-69.545	-7.503	61.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.040	259.340	256.152	261.276	271.501	276.831	282.268
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-930.635	-587.890	-648.613	-499.832	-341.046	-284.335	-221.140

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900	50.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.556	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.556	312.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	130.444	-261.300	38.700	0	38.700	38.700	38.700	38.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5610003 (FB 61) Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	132.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.131.865	1.381.865
Summe Einzahlungen	132.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.131.865	1.381.865
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.131.865	1.381.865
5610004 (FB 61) Investitionszuschuss ESH 61										
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	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

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leitung: Frau Dr. Beckers

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 61-8, Frau Dr. Beckers

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	2,0000	2,6125	1,7500	0,0000	0,0000	0,0000	11,5125
2015/16	0,0000	1,0000	3,6500	0,0000	2,0000	2,6125	1,9000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1625

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	6,93	8,82	8,20	8,30	8,41	8,42	8,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,57	2,38	2,32	2,32	2,33	2,33	2,34	%
Personalintensität	82,02	76,06	73,76	73,72	73,65	73,60	73,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,71	1,72	1,77	1,79	1,80	1,81	1,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.763	47.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.212	42.000	42.000	43.680	45.427	46.336	47.262
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	19.962	250	21.385	21.380	21.380	21.380	21.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.937	89.300	85.435	87.110	88.857	89.766	90.692
11	- Personalaufwendungen	815.678	769.950	768.287	774.115	778.575	784.350	789.173
12	- Versorgungsaufwendungen	142.613	163.520	219.180	221.485	223.797	226.142	228.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.612	24.137	24.137	24.379	24.622	24.869	25.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210	31	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	839	33.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.499	21.063	21.431	21.510	21.607	21.685	21.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.451	1.012.250	1.041.616	1.050.068	1.057.182	1.065.626	1.073.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-925.514	-922.950	-956.181	-962.958	-968.324	-975.860	-982.464
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)	-925.514	-922.950	-956.181	-962.958	-968.324	-975.860	-982.464
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)	-925.514	-922.950	-956.181	-962.958	-968.324	-975.860	-982.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.150	54.200	53.301	54.367	55.454	56.563	56.563
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-978.664	-977.150	-1.009.482	-1.017.325	-1.023.778	-1.032.423	-1.039.027

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

Leitung: Herr Dr. Knospe

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation

verantwortlich: Fachbereichsleitung 62, Herr Dr. Knospe

Produkt(e)

- 1.09.01.02.01 archivieren Geoinformation
- 1.09.01.02.02 archivieren Hoheitliche Vermessung, Liegenschaftsvermessung,
geodätischer Raumbezug
- 1.09.01.02.03 Vermessung
- 1.09.01.02.04 Geodaten, Kartographie, Reprografie
- 1.09.01.02.05 Führung des Liegenschaftskatasters
- 1.09.01.02.06 Kommunale Wertermittlung



Verantwortlich: 62

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 können 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	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	6,0000	24,0000	0,0000	5,0000	43,0000	31,0000	0,0000	11,0000	9,0000	129,0000
2015/16	0,0000	6,0000	23,0000	0,0000	5,0000	40,0000	30,5000	0,0000	10,0000	7,0000	121,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	18,57	17,10	17,84	17,97	18,26	18,32	18,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,77	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	%
Personalintensität	79,91	78,42	75,89	75,96	75,93	75,93	75,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,76	13,58	13,80	13,88	13,92	14,02	14,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.834	17.244	11.104	2.362	2.362	2.362	2.362
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.964	843.500	843.500	879.240	916.410	934.738	953.433
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.005	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.019	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.215	0	131.464	127.680	127.680	127.680	127.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.331	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.611.367	1.532.144	1.657.468	1.680.682	1.717.852	1.736.180	1.754.875
11	- Personalaufwendungen	6.934.474	7.024.550	7.050.351	7.103.270	7.143.216	7.195.598	7.238.931
12	- Versorgungsaufwendungen	886.063	877.840	1.324.580	1.338.444	1.352.468	1.366.609	1.380.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.478	27.241	27.241	27.474	27.708	27.946	28.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.944	39.373	34.253	26.831	28.138	28.138	28.138
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.391	988.591	853.928	855.196	856.597	857.914	859.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.677.349	8.957.595	9.290.353	9.351.216	9.408.128	9.476.205	9.535.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.065.983	-7.425.451	-7.632.885	-7.670.533	-7.690.276	-7.740.025	-7.780.605
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						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.065.983	-7.425.451	-7.632.885	-7.670.533	-7.690.276	-7.740.025	-7.780.605
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.065.983	-7.425.451	-7.632.885	-7.670.533	-7.690.276	-7.740.025	-7.780.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.555	99.000	136.504	136.504	141.504	141.504	141.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.000	369.250	370.372	377.779	385.335	393.041	400.902
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.316.428	-7.695.701	-7.866.753	-7.911.808	-7.934.107	-7.991.562	-8.040.003

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	65.714	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	654.500	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	720.214	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-719.277	-43.250	-43.250	0	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62										
Einz. a. Investitionszuwendungen	779	0	0	0	0	0	0	0	23.738	23.738
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	159	0	0	0	0	0	0	0	1.083	1.083
Summe Einzahlungen	938	0	0	0	0	0	0	0	24.821	24.821
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	65.714	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250	275.195	491.445
Summe Auszahlungen	65.714	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250	275.195	491.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.777	-43.250	-43.250	0	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-250.373	-466.623
5620002 (FB 62) Investitionszuschuss ESH FB 62										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	654.500	0	0	0	0	0	0	0	680.500	680.500
Summe Auszahlungen	654.500	0	0	0	0	0	0	0	680.500	680.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.500	0	0	0	0	0	0	0	-654.500	-654.500

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Leitung: Herr Schwarz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr,
Gutachterausschuss**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 68, Herr Schwarz

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
- 1.09.01.03.04 archivieren Erschließungssicherung in Baugebieten
- 1.09.01.03.05 Gutachterausschuss für Grundstückswerte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.01 Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Abteilungsleitung 68-4 Herr Gruber

Produkt(e)

- 1.10.02.01.01 Wohnungsneubau- / Bestandsförderung



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. Auf Antrag werden Gutachten u.a. über den Verkehrswert von Immobilien erstattet.

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	28,5000	1,0000	0,0000	15,0000	12,2000	0,0000	0,0000	0,0000	68,1500
2015/16	0,0000	9,4500	26,5250	0,0000	4,0000	13,0000	9,7500	0,0000	0,0000	0,0000	62,7250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	48,10	43,46	35,04	18,60	19,83	13,90	10,33	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,91	7,14	6,31	11,81	4,10	4,15	4,44	%
Personalintensität	16,95	30,09	41,37	47,89	50,24	55,22	58,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	22,15	14,43	12,18	13,26	12,55	12,37	12,32	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.133.650	5.420.007	2.390.676	898.726	945.060	331.269	8.636
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.607	230.500	230.500	235.720	241.149	245.972	250.891
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.034	1.000	144.000	1.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.733	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852.484	400.000	834.386	525.030	500.030	500.030	500.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.410.507	6.057.507	3.605.562	1.666.476	1.703.239	1.094.271	776.557
11	- Personalaufwendungen	4.020.220	4.194.090	4.257.131	4.289.780	4.315.133	4.347.533	4.374.853
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017.230	1.245.330	1.659.700	1.677.073	1.694.629	1.712.371	1.730.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.766	995.964	649.170	1.058.373	352.182	326.572	333.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189	114.786	142.384	152.634	152.628	152.628	152.628
15	- Transferaufwendungen	13.594.789	6.859.800	2.724.600	1.123.350	1.425.449	682.904	272.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871.082	529.522	857.412	657.112	649.545	650.696	652.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.720.276	13.939.492	10.290.397	8.958.321	8.589.566	7.872.705	7.517.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.309.769	-7.881.985	-6.684.835	-7.291.845	-6.886.328	-6.778.434	-6.740.600
19	+ Finanzerträge	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.735	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-91.735	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.401.504	-7.873.935	-6.676.785	-7.283.795	-6.878.278	-6.770.384	-6.732.550
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)	-12.401.504	-7.873.935	-6.676.785	-7.283.795	-6.878.278	-6.770.384	-6.732.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.692	307.240	266.314	271.194	276.218	281.343	286.570
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.701.196	-8.181.175	-6.943.099	-7.554.989	-7.154.496	-7.051.727	-7.019.120

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.452.507	4.606.200	3.464.100	0	3.656.500	422.500	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.285.147	20.035.000	17.960.000	0	13.855.000	6.930.500	6.440.000	5.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.896	33.000	18.500	0	43.000	74.200	114.800	30.500
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.920	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.746.469	24.674.200	21.442.600	0	17.554.500	7.427.200	6.555.300	5.031.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.074.472	4.606.300	7.285.300	0	5.005.300	3.382.800	2.376.300	2.146.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.984	5.634.500	3.300.000	0	4.560.000	260.000	500.000	740.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.091	8.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.085	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.711.633	10.248.800	10.592.600	0	9.572.600	3.650.100	2.883.600	2.893.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	5.034.836	14.425.400	10.850.000	0	7.981.900	3.777.100	3.671.700	2.137.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	7.211.230	6.000.000	5.000.000	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	53.588.401	71.588.401
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.920	0	0	0	0	0	0	0	1.920	1.920
Summe Einzahlungen	7.213.150	6.000.000	5.000.000	0	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	53.590.321	71.590.321
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	744.998	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.314.912	14.314.912
Ausz. f. Baumaßnahmen	33.964	50.000	0	0	0	0	0	0	166.310	166.310
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	540	0	0	0	0	0	0	0	11.737	11.737
Summe Auszahlungen	779.502	2.050.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.192.959	15.192.959
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.433.648	3.950.000	4.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	43.397.362	56.397.362

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	71.037	7.045.000	8.585.000	0	4.695.000	3.390.000	2.000.000	2.000.000	33.287.055	53.957.055
Summe Einzahlungen	71.037	7.045.000	8.585.000	0	4.695.000	3.390.000	2.000.000	2.000.000	33.287.055	53.957.055
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.000.000	2.000.000	0	2.040.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	4.289.966	12.529.966
Ausz. f. Baumaßnahmen	109.509	0	0	0	0	0	0	0	447.176	447.176
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.239	43.239
Summe Auszahlungen	109.509	2.000.000	2.000.000	0	2.040.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	4.780.381	13.020.381
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.472	5.045.000	6.585.000	0	2.655.000	1.390.000	900.000	900.000	28.506.674	40.936.674
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	14.000	0	0	300.000	0	0	0	18.463	318.463
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.798	0	0	0	0	0	0	0	60.169	60.169
Summe Auszahlungen	2.798	14.000	0	0	300.000	0	0	0	78.632	378.632
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.798	-14.000	0	0	-300.000	0	0	0	-78.632	-378.632

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Einz. a. Investitionszuwendungen	791.165	1.779.000	2.160.000	0	3.240.000	210.000	0	0	2.570.165	8.180.165
Summe Einzahlungen	791.165	1.779.000	2.160.000	0	3.240.000	210.000	0	0	2.570.165	8.180.165
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	373	0	0	0	0	0	0	0	7.180	7.180
Ausz. f. Baumaßnahmen	99.751	2.224.000	3.000.000	0	4.360.000	260.000	0	0	2.384.050	10.004.050
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	7.033	7.033
Summe Auszahlungen	100.124	2.224.000	3.000.000	0	4.360.000	260.000	0	0	2.398.264	10.018.264
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	691.041	-445.000	-840.000	0	-1.120.000	-50.000	0	0	171.901	-1.838.099

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	5.600.000	3.385.000	0	1.965.000	120.000	1.440.000	0	5.600.000	12.510.000
Summe Einzahlungen	0	5.600.000	3.385.000	0	1.965.000	120.000	1.440.000	0	5.600.000	12.510.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	270.000	400.000	1.100.000	0	778.000	0	0	0	814.863	2.692.863
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
Summe Auszahlungen	270.000	400.000	1.100.000	0	778.000	0	0	0	814.891	2.692.891
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	5.200.000	2.285.000	0	1.187.000	120.000	1.440.000	0	4.785.109	9.817.109

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-Nord										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	139.449	139.449
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	139.500	139.500
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	106.000	50.000	0	0	0	0	0	110.206	160.206
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe Auszahlungen	0	106.000	50.000	0	0	0	0	0	158.605	208.605
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-50.000	0	0	0	0	0	-19.105	-69.105

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	196.662	212.662
Summe Einzahlungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	196.662	212.662
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	1.422.000	0	0	0	0	0	140.476	1.562.476
Summe Auszahlungen	0	0	1.422.000	0	0	0	0	0	140.476	1.562.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.406.000	0	0	0	0	0	56.186	-1.349.814
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.344.531	2.400.000	897.600	0	276.000	212.000	0	0	7.779.066	9.164.666
Summe Einzahlungen	1.344.531	2.400.000	897.600	0	276.000	212.000	0	0	7.779.066	9.164.666
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	50	0	1.122.000	0	345.000	265.000	0	0	135.596	1.867.596
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.144.470	3.000.000	0	0	0	0	0	0	9.152.757	9.152.757
Summe Auszahlungen	2.144.519	3.000.000	1.122.000	0	345.000	265.000	0	0	9.288.353	11.020.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.988	-600.000	-224.400	0	-69.000	-53.000	0	0	-1.509.287	-1.855.687

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	1.390.000	990.000	0	1.345.000	348.000	0	0	1.390.000	4.073.000
Summe Einzahlungen	0	1.390.000	990.000	0	1.345.000	348.000	0	0	1.400.000	4.083.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	35.914	40.000	0	0	300.000	0	0	0	306.419	606.419
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.193	0	0	0	0	0	0	0	4.203	4.203
Summe Auszahlungen	37.107	40.000	0	0	300.000	0	0	0	310.622	610.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.107	1.350.000	990.000	0	1.045.000	348.000	0	0	1.089.378	3.472.378
5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd										
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	25.000	0	0	0	0	0	58.145	83.145
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.894	2.894
Summe Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	61.038	86.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-61.038	-86.038

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683112 (FB 68) Stadterneuerung Emil/Emscher										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	72.500	0	0	0	72.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	72.500	0	0	0	72.500
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	71.500	0	0	0	71.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.500	0	0	0	71.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.991	33.991
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.858	15.000	500	0	25.000	17.500	50.000	22.500	80.997	196.497
Summe Einzahlungen	4.858	15.000	500	0	25.000	17.500	50.000	22.500	114.988	230.488
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.816	14.816
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	14.816	15.816
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.858	15.000	500	0	24.000	17.500	50.000	22.500	100.172	214.672

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683114 (FB 68) Stadterneuerung Stadtgebiet										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	427.926	427.926
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Summe Einzahlungen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	393.967	393.967
Summe Auszahlungen	0	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300	46.300	648.978	880.478
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-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	2.124	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	48.973	88.973
Summe Einzahlungen	2.124	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	48.973	88.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.124	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	48.973	88.973

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck										
Einz. a. Investitionszuwendungen	11.970	326.700	390.000	0	140.000	0	0	0	451.851	981.851
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	2.880	0	0	0	1.850.000	0	0	0	42.080	1.892.080
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.452	10.000	10.000	0	10.000	48.700	56.800	0	30.840	156.340
Summe Einzahlungen	16.302	336.700	400.000	0	2.000.000	48.700	56.800	0	524.771	3.030.271
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	520.000	0	195.000	0	230.000	0	0	945.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.034	360.500	0	0	0	0	0	0	487.355	487.355
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.490	0	0	0	0	0	0	0	2.490	2.490
Summe Auszahlungen	75.524	360.500	520.000	0	195.000	0	230.000	0	489.845	1.434.845
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.222	-23.800	-120.000	0	1.805.000	48.700	-173.200	0	34.927	1.595.427

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683203 (FB 68) Umlegung Steele										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	125.154	125.154
Summe Einzahlungen	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	125.154	125.154
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	125.154	125.154
5683915 (FB 68) Erneuerung Hauptbahnhof										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.571.002	4.571.002
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.571.002	4.571.002
Ausz. f. Baumaßnahmen	418.023	0	0	0	0	0	0	0	7.120.141	7.120.141
Summe Auszahlungen	418.023	0	0	0	0	0	0	0	7.120.141	7.120.141
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.023	0	0	0	0	0	0	0	-2.549.139	-2.549.139

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683916 (FB 68) Erschließung Univiertel (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	125.000	0	300.000	0	200.000	0	0	0	2.355.000	2.855.000
Summe Auszahlungen	125.000	0	300.000	0	200.000	0	0	0	2.357.302	2.857.302
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	642.698	142.698
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.728	248.728
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.728	248.728
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.428	0	0	0	0	0	0	0	849.313	849.313
Summe Auszahlungen	4.428	0	0	0	0	0	0	0	849.313	849.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.428	0	0	0	0	0	0	0	-600.585	-600.585

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5686604 (FB 68) Grugastadion/ Festwiese: Erschließung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	110.031	0	0	0	0	0	0	0	899.962	899.962
Summe Auszahlungen	110.031	0	0	0	0	0	0	0	899.962	899.962
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.031	0	0	0	0	0	0	0	-899.962	-899.962
5686607 (FB 68) Gewerbegebiet Graf Beust: Erschließung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.428	0	0	0	0	0	0	0	312.924	312.924
Summe Auszahlungen	1.428	0	0	0	0	0	0	0	312.924	312.924
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	-312.924	-312.924
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	740.000	0	1.240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	740.000	0	1.240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-500.000	-740.000	0	-1.240.000

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5686611 (FB 68) Erschließung Europa-Center										
Ausz. f. Baumaßnahmen	504.355	0	0	0	0	0	0	0	510.209	510.209
Summe Auszahlungen	504.355	0	0	0	0	0	0	0	510.209	510.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.355	0	0	0	0	0	0	0	-510.209	-510.209

Verantwortlich: 68

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 NRW legt jährlich die Schwerpunkte der Förderung, das Volumen und das Verfahren fest): Neubau, Um- und Ausbau von Miet-, Gruppenwohnungen und Wohnheimen; Bildung von Eigentum zur Selbstnutzung durch Neubau, Ersterwerb und Erwerb vorhandenen Wohnraums; Einbau/Nachrüstung von behindertengerechten Maßnahmen; baul. Maßnahmen zur Reduzierung v. Barrieren im Wohnungsbestand, zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie Erneuerung von selbstgenutzten Denkmälern; Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von baulichen Maßnahmen des passiven Lärmschutzes im Rahmen der Lärmvorsorge in Wohngebäuden. Ansprechstelle für besondere Wohnformen und lokale und regionale Mitarbeit in Arbeitsgruppen zum Thema Wohnen.

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: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG) und Verwaltungsvorschriften des Landes (II. BerechnungsVO, BetriebskostenVO, WohnflächenVO, NeubaumietenVO, Zweites Wohnungsbaugesetz, 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	4,0000	2,3000	0,0000	0,0000	0,0000	22,3500
2015/16	0,0000	1,5500	11,7250	1,5000	0,0000	4,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	19,0250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	4,22	3,96	6,82	6,89	6,99	7,01	7,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	%
Personalintensität	71,90	69,89	64,91	64,87	64,78	64,73	64,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,08	3,29	3,33	3,37	3,39	3,43	3,46	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.451	73.000	73.000	75.920	78.957	80.536	82.147
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	54.887	1.500	62.449	62.160	62.160	62.160	62.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.355	74.500	135.449	138.080	141.117	142.696	144.307
11	- Personalaufwendungen	1.283.834	1.314.280	1.290.090	1.300.085	1.307.949	1.317.881	1.326.329
12	- Versorgungsaufwendungen	385.177	468.390	629.120	635.707	642.366	649.084	655.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	4.665	4.665	4.696	4.728	4.761	4.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	835	935	1.031	1.060	1.060	1.060
15	- Transferaufwendungen	81.000	34.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.174	58.445	62.611	62.706	62.821	63.065	63.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.785.493	1.880.615	1.987.421	2.004.226	2.018.924	2.035.850	2.051.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.710.138	-1.806.115	-1.851.972	-1.866.146	-1.877.807	-1.893.154	-1.907.076
19	+ Finanzerträge	48.220	48.950	43.200	39.950	38.500	37.050	35.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	48.220	48.950	43.200	39.950	38.500	37.050	35.390
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.661.917	-1.757.165	-1.808.772	-1.826.196	-1.839.307	-1.856.104	-1.871.686
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						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.661.917	-1.757.165	-1.808.772	-1.826.196	-1.839.307	-1.856.104	-1.871.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600	106.660	91.438	93.313	95.179	97.082	99.024
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.766.517	-1.863.825	-1.900.210	-1.919.509	-1.934.486	-1.953.186	-1.970.710

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	430.181	151.200	135.600	0	123.100	123.400	120.000	118.700
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.181	151.200	135.600	0	123.100	123.400	120.000	118.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	430.181	148.100	132.600	0	120.100	120.400	117.000	115.700

Haushaltsplan 2015 / 2016

Stadt Essen

Stadtkämmerei



6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Best

9801 Verwaltungsführung GB 6B

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH

verantwortlich: GBV 6B, Stadtdirektor Best

Produkt(e)

1.12.08.01.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsplan 2015 / 2016

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH

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	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	205.450	281.860	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.729	281.860	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-205.729	-281.860	-276.039	-276.039	-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)	-205.729	-281.860	-276.039	-276.039	-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)	-205.729	-281.860	-276.039	-276.039	-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)	-205.729	-281.860	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039