

# Stadt Essen

---

## Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

# 2017/2018

---

---

### 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

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 31.12.2014 .....	573 784
2017 nach dem Stand vom 31.12.2015 .....	582 624
2018 nach dem Stand vom 31.12.2015 (Prognose) .....	582 624

### 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 31.12.2015**

**Bezirksbezogene Angaben**

**Glossar**

**Beteiligungen/Sondervermögen**

## **Band II**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seiten</b>
<b>Deckblatt</b>	<b>1</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>2 - 3</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4 - 9</b>
<b>Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan</b>	<b>11 - 26</b>
<b>Geschäftsbereich 1</b>	<b>27 - 108</b>
<b>Geschäftsbereich 2</b>	<b>109 - 168</b>
<b>Geschäftsbereich 3</b>	<b>169 - 308</b>
<b>Geschäftsbereich 4</b>	<b>309 - 400</b>
<b>Geschäftsbereich 5</b>	<b>401 - 592</b>
<b>Geschäftsbereich 6A</b>	<b>593 - 830</b>
<b>Geschäftsbereich 6B</b>	<b>831 - 886</b>

## **Band III**

**Haushaltssanierungsplan  
-Fortschreibung-**

# Haushaltssatzung

## der Stadt Essen

### für die Haushaltsjahre 2017/2018

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Essen am 23.11.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018, 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

	2017 Euro	2018 Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	2.962.627.661,24	3.050.654.588,58
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.944.941.001,98	3.013.102.793,63
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.896.475.427,52	2.976.724.239,90
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.797.747.274,01	2.853.475.938,77
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	481.333.731,00	431.472.388,00
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	549.880.731,00	502.305.388,00
festgesetzt.		

## § 2

### Kreditermächtigung für Investitionen

	2017 Euro	2018 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	146.157.147	104.141.648

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	209.017.950	0 *)
--	-------------	------

\*) aus systemtechnischen Gründen wurden die VE's im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.  
Die Inanspruchnahme erfolgt in Abhängigkeit zum Verlauf der Investitionsmaßnahmen zu Lasten des nachfolgenden Haushaltsjahres.

## § 4

### Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 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 **2017** 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: Zinsswaps, Zinstermingeschäfte, Zinsoptionen 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.

Der Einsatz von Derivaten in fremden 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 10.000.000 Euro übersteigen.  
Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, denen Mehrerträge/Mehreinzahlungen im selben Produktbereich gegenüberstehen, gelten als unerheblich.
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.

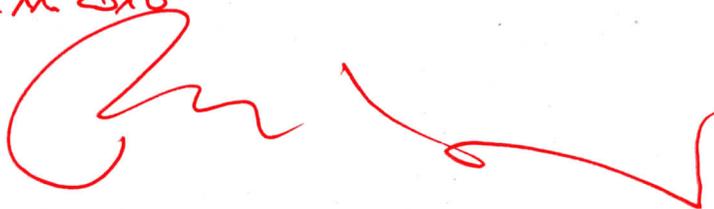
## § 13

### 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,

23.11.2010



# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

# Gesamtergebnisplan

# Haushaltsplan 2017 / 2018

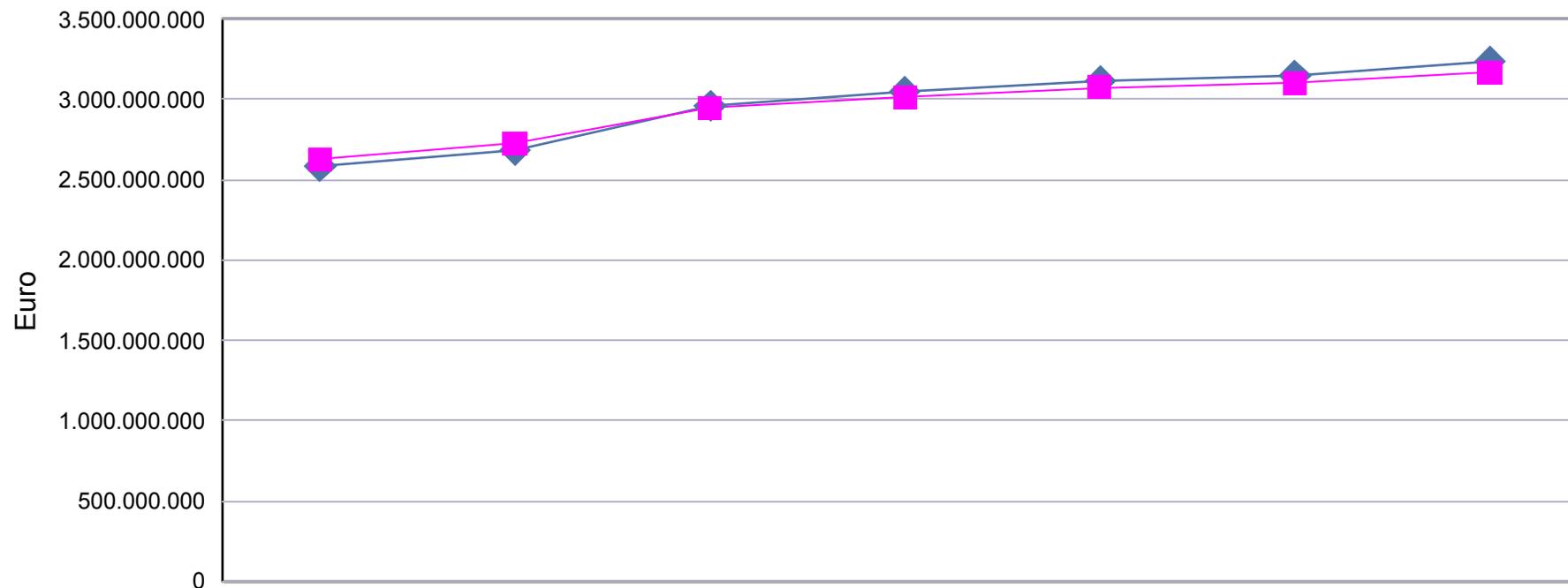
Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

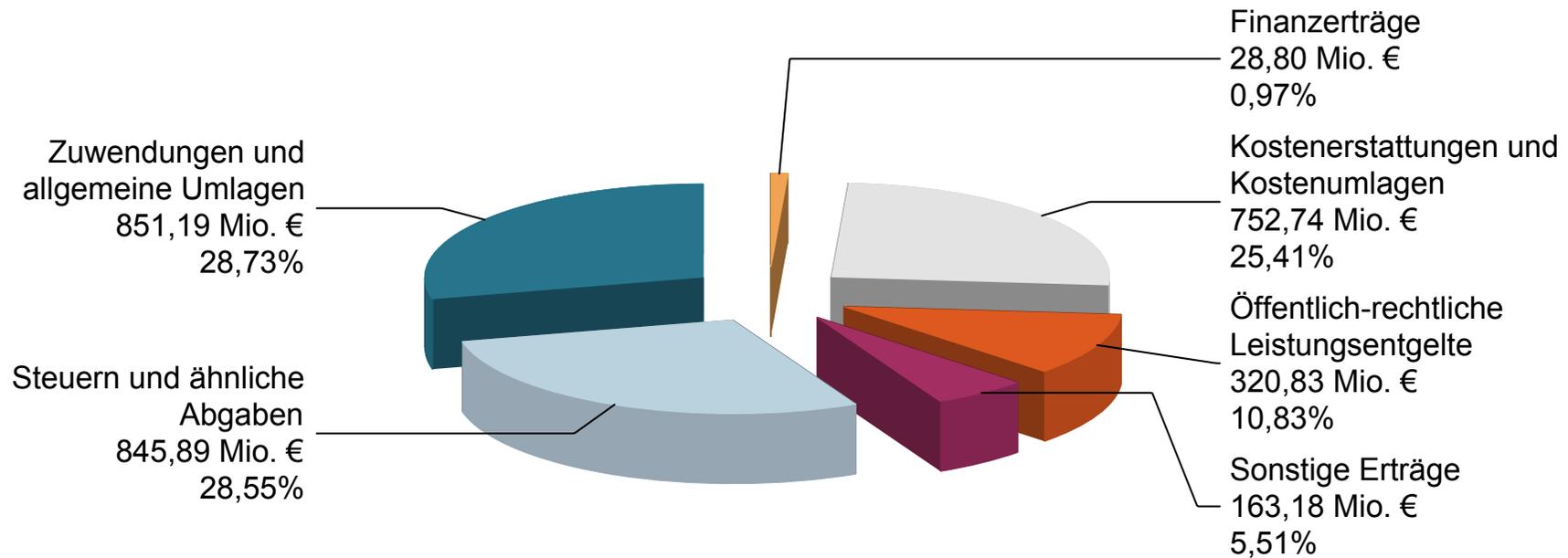
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	774.957.522	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.013.454	762.898.473	851.186.844	866.371.002	862.129.068	865.777.813	898.255.864
3	+ Sonstige Transfererträge	28.889.848	27.747.126	32.066.744	33.301.570	34.317.858	35.396.596	36.041.634
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.584.366	304.788.659	320.825.584	331.788.446	344.059.887	356.639.352	369.906.626
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.954.835	20.149.773	23.738.628	23.779.395	23.810.377	23.825.377	23.840.182
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.829.535	666.232.678	752.740.238	794.567.471	789.117.315	805.144.408	821.420.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.674.530	94.724.978	104.488.418	101.618.268	105.401.567	95.546.518	95.115.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.508.482	2.424.048	2.890.215	2.890.215	2.890.215	2.890.215	2.890.215
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.566.412.572</b>	<b>2.665.840.775</b>	<b>2.933.830.937</b>	<b>3.029.089.178</b>	<b>3.063.286.846</b>	<b>3.118.717.368</b>	<b>3.213.373.473</b>
11	- Personalaufwendungen	391.074.374	377.717.649	452.329.373	457.716.576	463.038.809	468.386.265	472.985.073
12	- Versorgungsaufwendungen	77.428.159	95.682.904	70.314.492	71.101.411	71.878.185	72.686.833	73.507.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.495.811	329.216.151	347.966.394	355.235.851	360.772.696	368.761.319	379.298.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.960.774	89.758.665	101.122.836	103.922.836	105.922.836	107.922.836	109.922.836
15	- Transferaufwendungen	1.518.904.225	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.892.327	116.014.112	136.153.414	132.070.666	130.973.740	132.031.490	132.303.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.521.755.671</b>	<b>2.654.667.117</b>	<b>2.870.946.352</b>	<b>2.941.667.944</b>	<b>3.004.455.431</b>	<b>3.040.880.049</b>	<b>3.104.013.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>44.656.901</b>	<b>11.173.658</b>	<b>62.884.585</b>	<b>87.421.234</b>	<b>58.831.415</b>	<b>77.837.319</b>	<b>109.359.641</b>
19	+ Finanzerträge	21.669.311	21.698.885	28.796.724	21.565.411	52.894.900	27.906.548	26.761.342
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.320.035	70.174.050	73.994.650	71.434.850	68.482.850	61.843.850	60.866.850
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-84.650.724</b>	<b>-48.475.165</b>	<b>-45.197.926</b>	<b>-49.869.439</b>	<b>-15.587.950</b>	<b>-33.937.302</b>	<b>-34.105.508</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-39.993.823</b>	<b>-37.301.507</b>	<b>17.686.659</b>	<b>37.551.795</b>	<b>43.243.465</b>	<b>43.900.017</b>	<b>75.254.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-39.993.823</b>	<b>-37.301.507</b>	<b>17.686.659</b>	<b>37.551.795</b>	<b>43.243.465</b>	<b>43.900.017</b>	<b>75.254.133</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
27	Verr. Erträge bei Verm.gegenst.	1.527.051	0	0	0	0	0	0
28	- Verr. Aufwendungen bei Verm.gegenst.	895.215	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 28)</b>	<b>631.837</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf

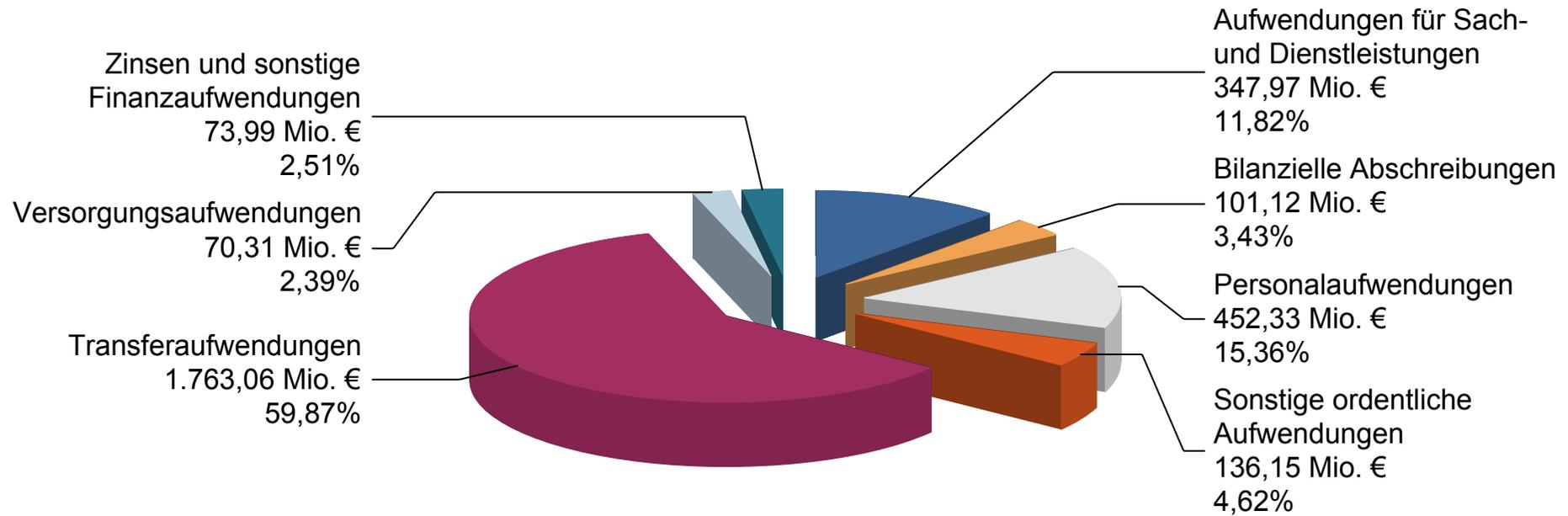


	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
◆ Erträge	2.588.081.883	2.687.539.660	2.962.627.661	3.050.654.589	3.116.181.746	3.146.623.916	3.240.134.815
■ Aufwendungen	2.628.075.706	2.724.841.167	2.944.941.002	3.013.102.794	3.072.938.281	3.102.723.899	3.164.880.682
▲ Saldo	-39.993.823	-37.301.507	17.686.659	37.551.795	43.243.465	43.900.017	75.254.133

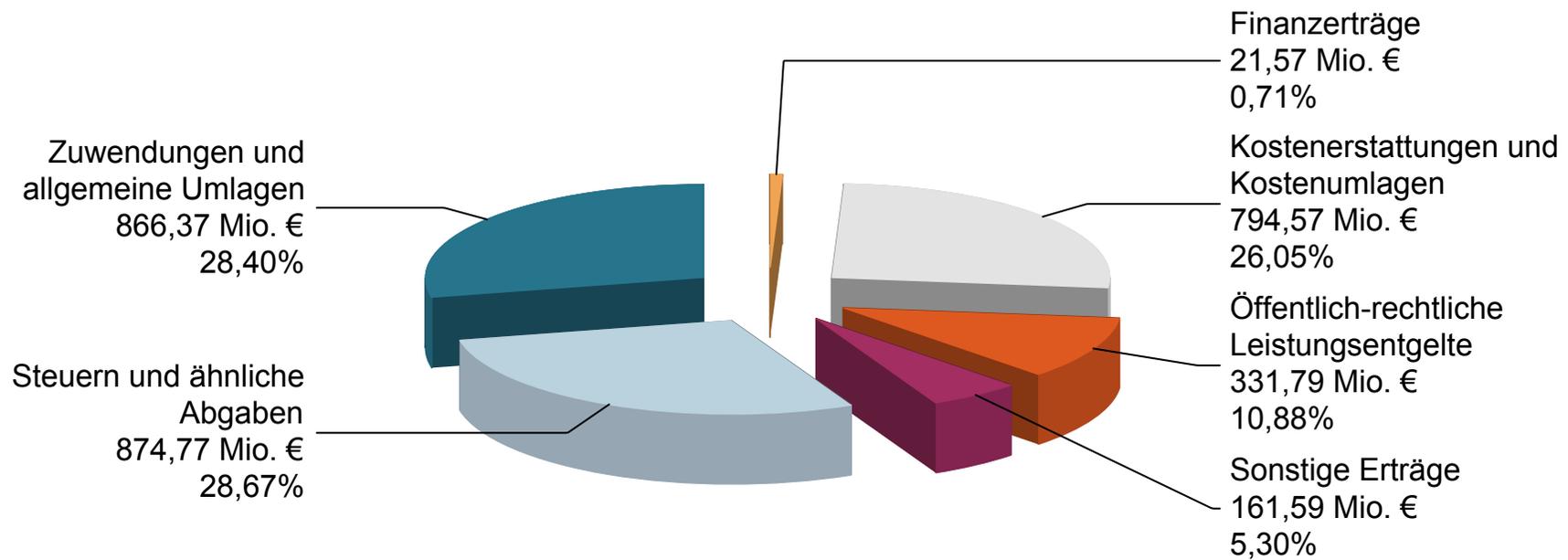
Gesamtergebnisplan - Erträge 2017 (2.962,63 Mio. €)



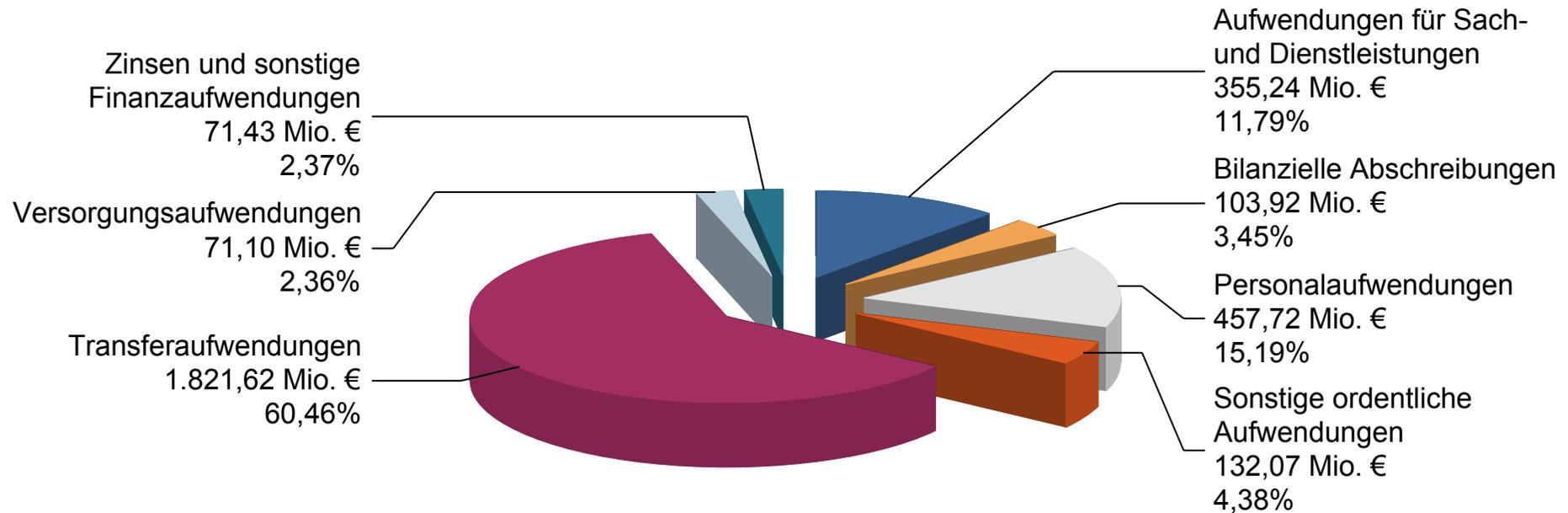
Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2017 (2.944,94 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Erträge 2018 (3.050,65 Mio. €)



Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2018 (3.013,10 Mio. €)



## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

# Gesamtfinanzplan

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT  
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	811.895.499	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.692.719	716.442.722	804.901.551	820.103.394	815.893.461	819.585.206	852.087.256
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.986.774	27.747.126	32.066.744	33.301.570	34.317.858	35.396.596	36.041.634
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.844.389	297.424.649	314.657.568	328.195.130	341.176.021	353.754.786	367.021.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.023.189	23.063.273	26.659.128	23.779.395	23.810.377	23.825.377	23.840.182
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.896.124	666.232.678	752.740.238	794.567.471	789.117.315	805.144.408	821.420.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.549.071	85.234.315	90.759.207	80.439.057	91.447.357	81.592.307	81.161.557
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.661.522	21.698.885	28.796.724	21.565.411	52.894.900	27.906.548	26.761.342
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.549.288</b>	<b>2.624.718.688</b>	<b>2.896.475.428</b>	<b>2.976.724.240</b>	<b>3.050.217.848</b>	<b>3.080.702.317</b>	<b>3.174.236.503</b>
10	- Personalauszahlungen	350.329.040	362.598.090	413.851.192	418.833.511	419.776.318	424.601.667	428.670.771
11	- Versorgungsauszahlungen	70.653.304	65.941.488	72.151.748	72.873.265	73.601.996	74.338.016	75.081.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.581.542	321.839.161	340.630.104	347.899.561	353.436.406	361.425.029	371.962.468
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.708.741	68.674.050	72.494.650	69.934.850	66.982.850	60.343.850	59.366.850
14	- Transferauszahlungen	1.507.438.988	1.646.277.637	1.763.059.843	1.821.620.604	1.871.869.164	1.891.091.306	1.935.996.524
15	- Sonstige Auszahlungen	113.601.582	115.414.435	135.559.737	122.314.147	121.194.656	122.252.406	122.524.436
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.313.197</b>	<b>2.580.744.861</b>	<b>2.797.747.274</b>	<b>2.853.475.939</b>	<b>2.906.861.391</b>	<b>2.934.052.274</b>	<b>2.993.602.446</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>97.236.090</b>	<b>43.973.827</b>	<b>98.728.154</b>	<b>123.248.301</b>	<b>143.356.457</b>	<b>146.650.043</b>	<b>180.634.058</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.740.454	76.380.300	93.134.684	81.326.190	54.806.215	62.207.315	60.561.515
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.471.491	13.855.000	8.534.000	10.043.000	13.135.000	9.325.000	3.660.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.335.576	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.664.462	4.093.000	4.795.000	6.670.000	6.680.000	6.675.000	6.670.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.535.805	5.548.400	8.712.900	9.291.550	11.324.850	9.383.150	9.415.450
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.747.789</b>	<b>119.876.700</b>	<b>135.176.584</b>	<b>127.330.740</b>	<b>105.946.065</b>	<b>107.590.465</b>	<b>100.306.965</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

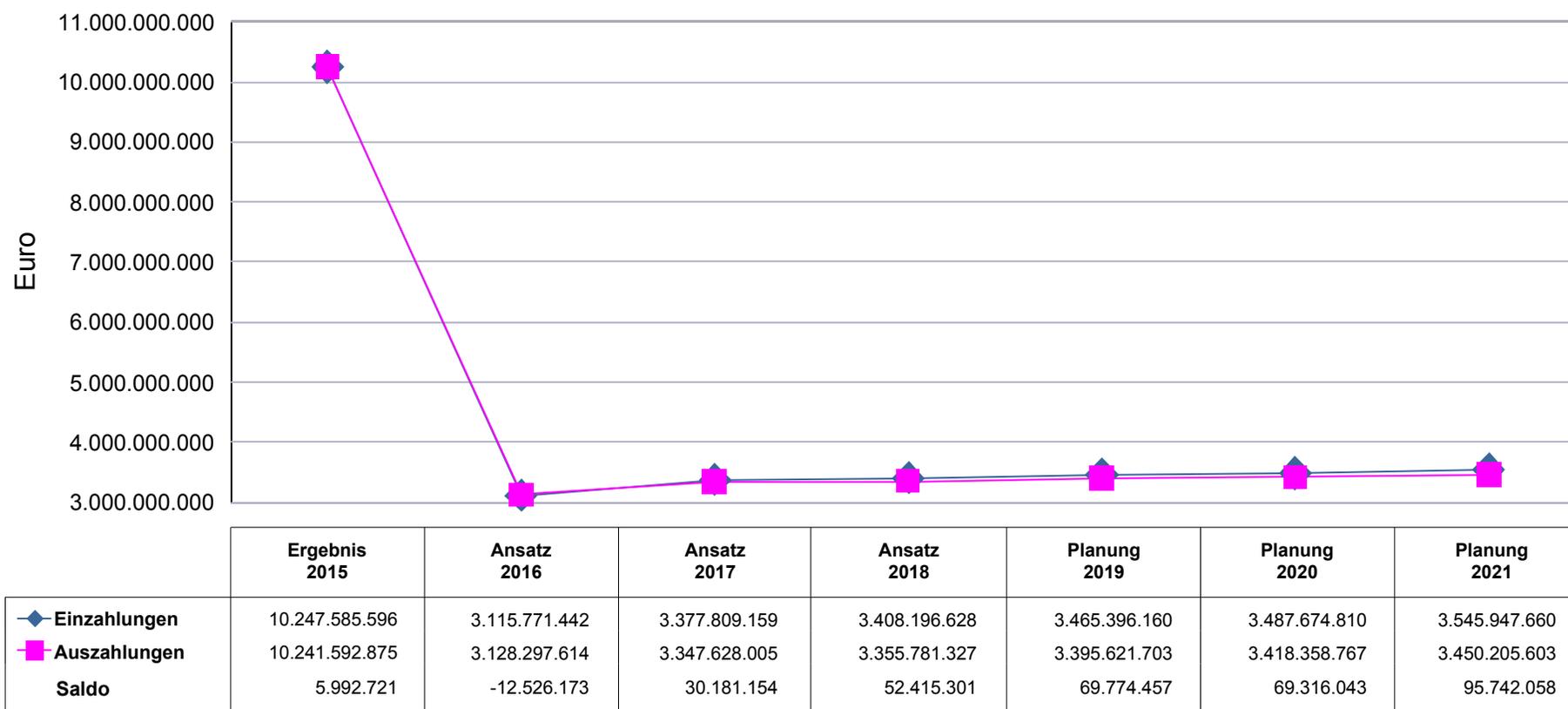
Stadt Essen

Stadtkämmerei

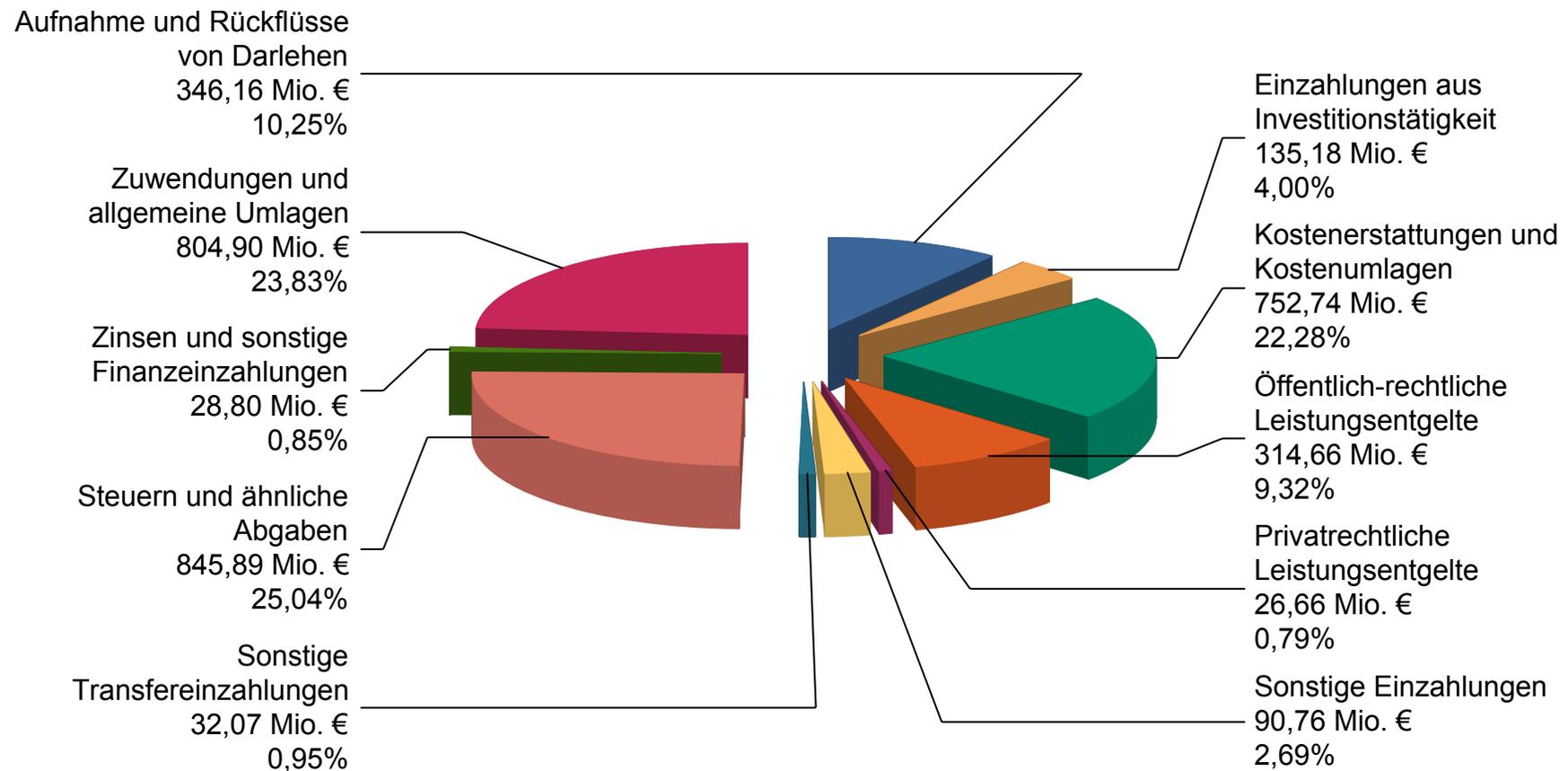
STADT  
ESSEN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.961.924	5.247.300	2.182.150	3.473.800	3.257.050	3.266.350	3.270.750
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.843.687	209.540.054	161.055.304	147.661.047	135.739.197	127.470.347	102.200.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.560.427	11.421.200	16.685.164	13.679.850	12.027.600	15.424.150	13.744.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.745.167	24.596.650	34.001.613	27.084.691	25.671.965	34.763.646	35.359.957
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.414.110	22.547.550	27.059.500	19.773.000	19.715.500	20.248.000	11.335.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.832.841	17.700.000	40.350.000	19.800.000	18.767.000	5.800.000	5.800.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>138.358.156</b>	<b>291.052.754</b>	<b>281.333.731</b>	<b>231.472.388</b>	<b>215.178.312</b>	<b>206.972.493</b>	<b>171.711.157</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 - 30)</b>	<b>-57.610.367</b>	<b>-171.176.054</b>	<b>-146.157.147</b>	<b>-104.141.648</b>	<b>-109.232.247</b>	<b>-99.382.028</b>	<b>-71.404.192</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)</b>	<b>39.625.723</b>	<b>-127.202.226</b>	<b>-47.428.993</b>	<b>19.106.653</b>	<b>34.124.210</b>	<b>47.268.015</b>	<b>109.229.866</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.636.288.520	371.176.054	346.157.147	304.141.648	309.232.247	299.382.028	271.404.192
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.669.921.522	256.500.000	268.547.000	270.833.000	273.582.000	277.334.000	284.892.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>-33.633.002</b>	<b>114.676.054</b>	<b>77.610.147</b>	<b>33.308.648</b>	<b>35.650.247</b>	<b>22.048.028</b>	<b>-13.487.808</b>
<b>36</b>	<b>- Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Zeilen 32 + 35)</b>	<b>5.992.721</b>	<b>-12.526.173</b>	<b>30.181.154</b>	<b>52.415.301</b>	<b>69.774.457</b>	<b>69.316.043</b>	<b>95.742.058</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)</b>	<b>5.992.721</b>	<b>-12.526.173</b>	<b>30.181.154</b>	<b>52.415.301</b>	<b>69.774.457</b>	<b>69.316.043</b>	<b>95.742.058</b>

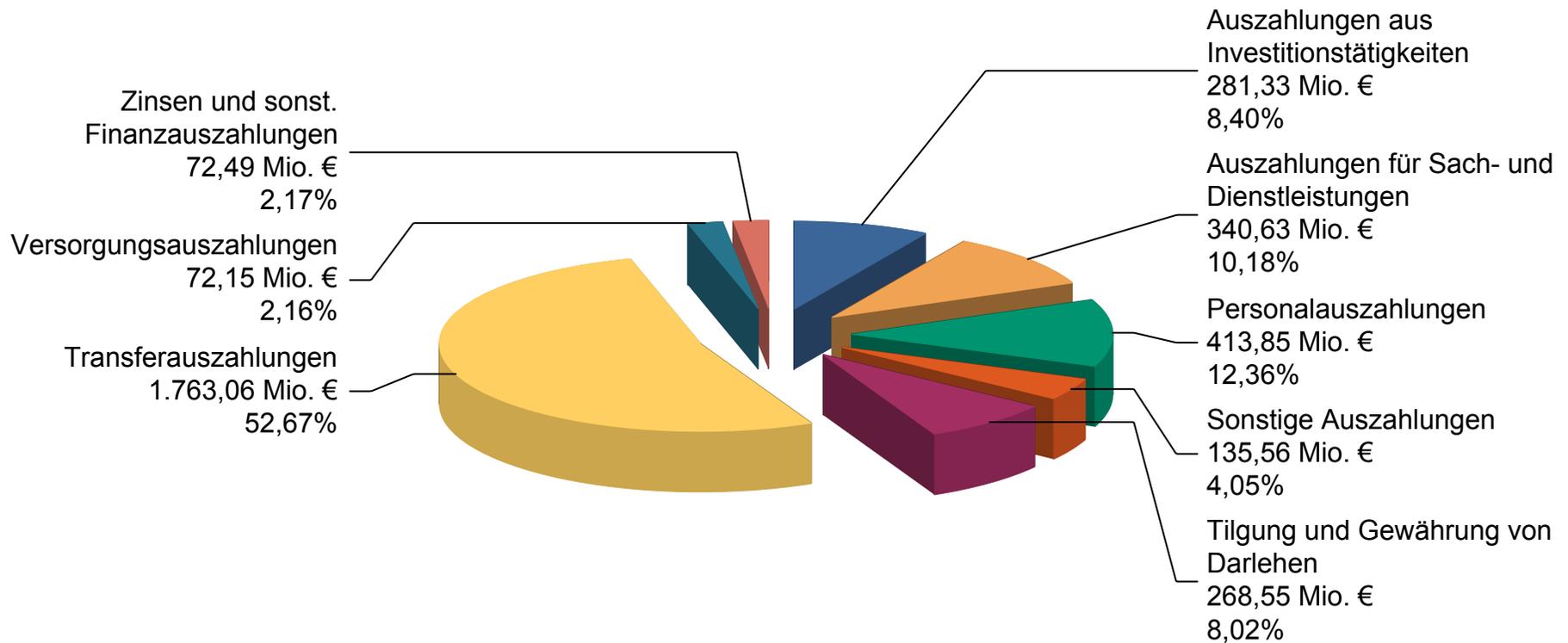
## Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf



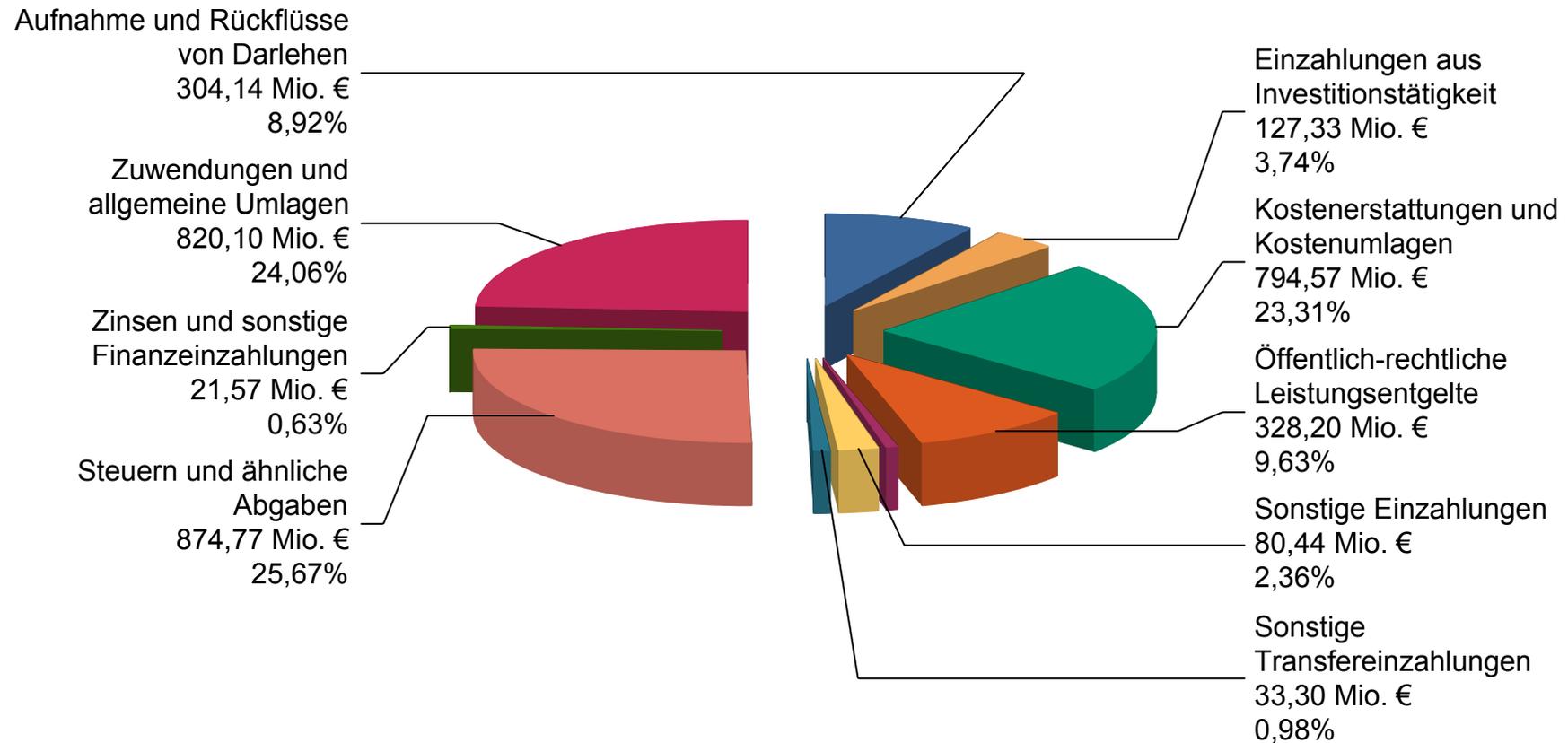
**Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2017 (3.377,8 Mio. €)**



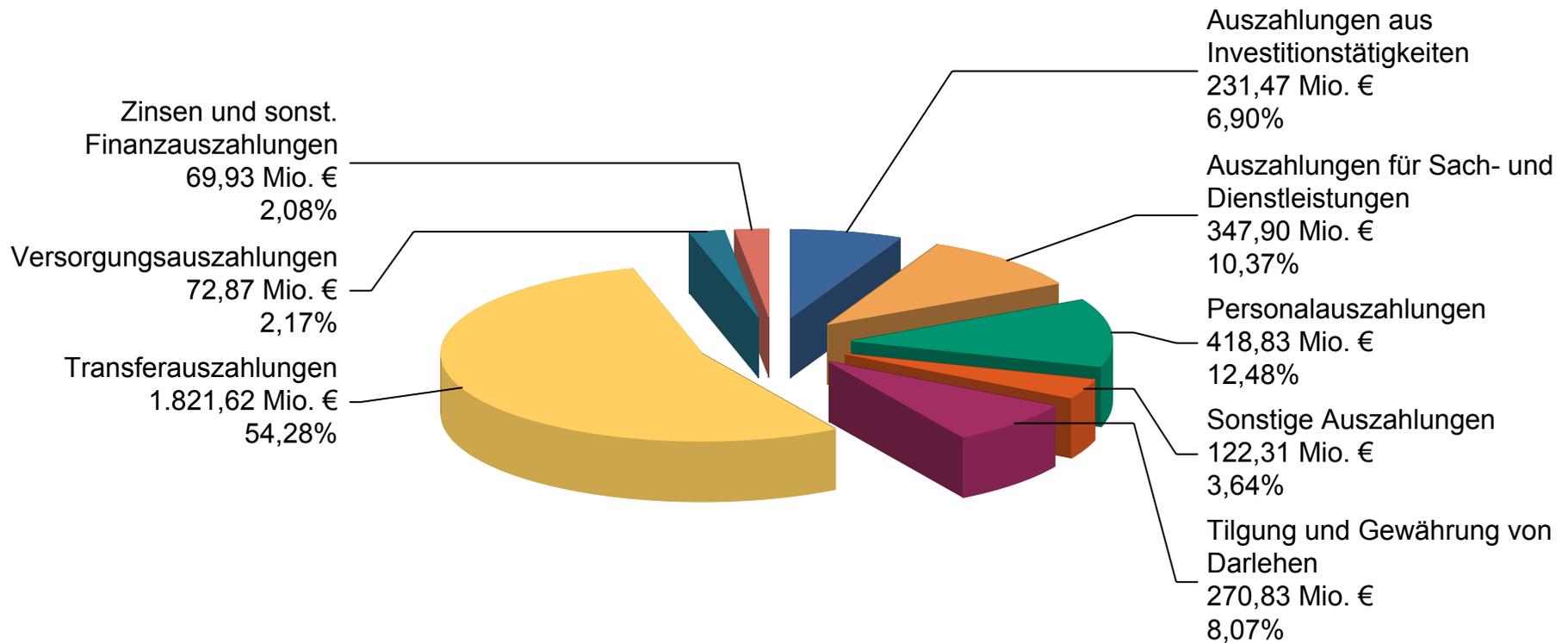
**Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2017 (3.347,6 Mio. €)**



**Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2018 (3.408,20 Mio. €)**



Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2018 (3.355,78 Mio. €)



# Geschäftsbereich 1

(Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters)

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 1</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>96,0000</b>	<b>13,0000</b>	<b>38,0000</b>	<b>40,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>192,5000</b>
<b>0091</b>	<b>Verwaltungsführung GB 1</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>19,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>43,0000</b>
1.01.02.01	Verwaltungsführung GB 1		1,0000	5,0000	--	4,0000	6,0000	--	--	3,0000	19,0000
1.15.01.01	Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		--	5,0000	--	4,0000	--	--	--	--	9,0000
1.15.02.04	Messe Essen GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.03.01	Essen Marketing GmbH		--	9,0000	1,0000	2,0000	3,0000	--	--	--	15,0000
<b>01-02</b>	<b>StadtAgentur</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,0000</b>
1.01.02.09	Essen.2030		--	2,0000	--	3,0000	1,0000	--	--	--	6,0000
<b>01-04</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>
1.01.02.10	Internationale Beziehungen		--	3,0000	--	--	--	--	--	--	3,0000
<b>01-11</b>	<b>Gleichstellungsstelle</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4,5000</b>
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		--	1,0000	--	1,0000	1,5000	1,0000	--	--	4,5000
<b>01-15</b>	<b>Presse- und Kommunikationsamt</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>10,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>11,5000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>26,5000</b>
1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		--	10,0000	2,0000	11,5000	3,0000	--	--	--	26,5000
<b>01-16</b>	<b>Büro Stadtentwicklung</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,0000</b>
1.01.02.08	Strategische Stadtentwicklung		--	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	--	--	--	7,0000

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 1</u></b>		<b>Σ</b>	1,0000	96,0000	13,0000	38,0000	40,5000	1,0000	--	3,0000	192,5000
<b>12</b>	<b>Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen</b>	<b>Σ</b>	--	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	--	--	--	15,5000
1.02.01.01	Statistik und Wahlen		--	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	--	--	--	15,5000
<b>14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Σ</b>	--	28,2500	--	5,0000	1,0000	--	--	--	34,2500
1.01.05.01	Rechnungsprüfung		--	28,2500	--	5,0000	1,0000	--	--	--	34,2500
<b>15</b>	<b>Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation</b>	<b>Σ</b>	--	24,2500	6,5000	1,0000	21,0000	--	--	--	52,7500
1.01.01.01	Politische Gremien		--	18,8000	5,5000	1,0000	18,2000	--	--	--	43,5000
1.01.01.04	Bezirksvertretungen		--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.01.07.02	Repräsentation		--	5,4500	1,0000	--	2,8000	--	--	--	9,2500

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

**0091 Verwaltungsführung GB 1**

- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**0091 Verwaltungsführung GB 1**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1**

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Kufen

Produkt(e)

1.01.02.01.01 Geschäftsbereichsbüro 1

Haushaltsplan 2017 / 2018

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1

Verantwortlich: 0091



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	1,0000	5,0000	0,0000	4,0000	6,0000	0,0000	0,0000	3,0000	19,0000
2017/18	1,0000	5,0000	0,0000	4,0000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	64.172	41.620	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.218</b>	<b>41.682</b>	<b>41.012</b>	<b>41.012</b>	<b>41.012</b>	<b>41.012</b>	<b>41.012</b>
11	- Personalaufwendungen	1.212.560	1.302.552	1.361.580	1.373.771	1.391.346	1.407.792	1.421.647
12	- Versorgungsaufwendungen	328.503	436.177	246.083	248.837	251.556	254.386	257.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.609	181.364	187.950	188.830	187.206	188.958	190.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.395	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	40.827	40.606	36.468	36.459	36.591	36.677	36.764
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.894</b>	<b>1.962.375</b>	<b>1.833.758</b>	<b>1.849.573</b>	<b>1.868.375</b>	<b>1.889.488</b>	<b>1.908.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.599.676</b>	<b>-1.920.692</b>	<b>-1.792.746</b>	<b>-1.808.561</b>	<b>-1.827.363</b>	<b>-1.848.476</b>	<b>-1.867.149</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.599.676</b>	<b>-1.920.692</b>	<b>-1.792.746</b>	<b>-1.808.561</b>	<b>-1.827.363</b>	<b>-1.848.476</b>	<b>-1.867.149</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.599.676</b>	<b>-1.920.692</b>	<b>-1.792.746</b>	<b>-1.808.561</b>	<b>-1.827.363</b>	<b>-1.848.476</b>	<b>-1.867.149</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.882	280.771	255.428	260.537	265.748	271.063	276.484
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.875.558</b>	<b>-2.201.463</b>	<b>-2.048.174</b>	<b>-2.069.098</b>	<b>-2.093.111</b>	<b>-2.119.539</b>	<b>-2.143.633</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.330	1.000	4.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.330</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

**0102 StadtAgentur**

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**0102 StadtAgentur**

Leitung: Frau Micklinghoff

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.09 Essen.2030**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-02, Frau Heil

Produkt(e)

1.01.02.09.01 Essen.2030



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2017/18	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	4,54	3,66	3,69	3,57	3,55	3,51	3,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,66	1,92	14,48	14,59	14,11	14,09	14,11	%
Personalintensität	70,64	65,38	63,27	63,80	64,25	64,35	64,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28	1,28	1,44	1,43	1,44	1,46	1,48	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025	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	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.790	11.150	14.040	12.870	12.870	12.870	12.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.915</b>	<b>26.200</b>	<b>29.090</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
11	- Personalaufwendungen	496.472	468.569	498.926	499.511	505.395	511.369	516.402
12	- Versorgungsaufwendungen	93.656	116.827	84.375	78.212	79.066	79.956	80.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697	13.774	114.200	114.200	111.002	111.997	113.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.681	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.102	77.548	41.028	41.066	41.104	41.302	41.501
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.820</b>	<b>716.718</b>	<b>788.529</b>	<b>782.989</b>	<b>786.568</b>	<b>794.623</b>	<b>801.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-670.904</b>	<b>-690.518</b>	<b>-759.439</b>	<b>-755.069</b>	<b>-758.648</b>	<b>-766.703</b>	<b>-773.958</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-670.904</b>	<b>-690.518</b>	<b>-759.439</b>	<b>-755.069</b>	<b>-758.648</b>	<b>-766.703</b>	<b>-773.958</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-670.904</b>	<b>-690.518</b>	<b>-759.439</b>	<b>-755.069</b>	<b>-758.648</b>	<b>-766.703</b>	<b>-773.958</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.196	58.340	90.930	92.749	94.604	96.496	98.426
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-728.100</b>	<b>-736.958</b>	<b>-838.469</b>	<b>-835.918</b>	<b>-841.352</b>	<b>-851.299</b>	<b>-860.484</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	400	400	0	400	400	400	400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

**0104 Internationale Beziehungen**

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**0104 Internationale Beziehungen**

Leitung: Frau Thetard

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.10 Internationale Beziehungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-04, Frau Thetard

Produkt(e)

1.01.02.10.01 Europaangelegenheiten und Städtepartnerschaften

**Beschreibung:** Europaangelegenheiten und Städtepartnerschaften

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2017/18	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	3,06	3,05	2,97	2,97	2,98	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.550	3.550	3.479	3.501	3.526
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	112.559	112.996	113.685	114.226	114.773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.109</b>	<b>116.546</b>	<b>117.163</b>	<b>117.727</b>	<b>118.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.109</b>	<b>-116.546</b>	<b>-117.163</b>	<b>-117.727</b>	<b>-118.299</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.109</b>	<b>-116.546</b>	<b>-117.163</b>	<b>-117.727</b>	<b>-118.299</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.109</b>	<b>-116.546</b>	<b>-117.163</b>	<b>-117.727</b>	<b>-118.299</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.651	47.584	48.536	49.507	50.498
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.760</b>	<b>-164.130</b>	<b>-165.699</b>	<b>-167.234</b>	<b>-168.797</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	500	500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

### Herr Oberbürgermeister Kufen

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

#### 0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,5000	1,0000	0,0000	0,0000	4,5000
2017/18	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,5000	1,0000	0,0000	0,0000	4,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,03	1,05	1,14	1,13	1,12	1,11	1,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	%
Personalintensität	79,25	82,30	85,36	85,49	85,43	85,46	85,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,60	0,58	0,59	0,59	0,60	0,61	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.580	3.220	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.580</b>	<b>3.220</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
11	- Personalaufwendungen	218.254	253.359	261.874	265.298	266.979	270.111	272.736
12	- Versorgungsaufwendungen	36.532	33.760	21.105	21.341	21.574	21.817	22.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.064	1.108	1.119	1.099	1.109	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	175	225	225	225	225	225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	19.489	22.481	22.330	22.639	22.796	22.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.386</b>	<b>307.847</b>	<b>306.793</b>	<b>310.313</b>	<b>312.517</b>	<b>316.058</b>	<b>319.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-269.806</b>	<b>-304.627</b>	<b>-303.283</b>	<b>-306.803</b>	<b>-309.007</b>	<b>-312.548</b>	<b>-315.589</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-269.806</b>	<b>-304.627</b>	<b>-303.283</b>	<b>-306.803</b>	<b>-309.007</b>	<b>-312.548</b>	<b>-315.589</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-269.806</b>	<b>-304.627</b>	<b>-303.283</b>	<b>-306.803</b>	<b>-309.007</b>	<b>-312.548</b>	<b>-315.589</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.354	37.082	35.548	36.259	36.984	37.723	38.478
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-306.160</b>	<b>-341.709</b>	<b>-338.831</b>	<b>-343.062</b>	<b>-345.991</b>	<b>-350.271</b>	<b>-354.067</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

**0115 Presse- und Kommunikationsamt**

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**0115 Presse- und Kommunikationsamt**

Leitung: Frau Lenz

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-15, Frau Lenz

Produkt(e)

1.01.07.01.01 Presse- und Medienarbeit



**Beschreibung:** Die Außendarstellung der Verwaltung soll durch aktive Pressearbeit und Verwaltungsmarketing weiter entwickelt und die Akzeptanz des Verwaltungshandelns bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht werden. Durch modernen Medieneinsatz sollen die Kommunikations- und Informationsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung optimiert werden. Diese komplexe Aufgabe wird crossmedial(\*) durch die folgenden Kompetenzcenter erfüllt: Pressearbeit, Verwaltungsmarketing, Projekt Public Relations, Medienauswertung, 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	12,0000	3,0000	8,5000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,5000
2017/18	0,0000	10,0000	2,0000	11,5000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,52	2,39	2,67	2,65	2,62	2,60	2,58	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,02	3,38	3,67	3,65	3,51	3,50	3,51	%
Personalintensität	70,18	63,60	70,97	71,01	71,26	71,34	71,38	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,77	3,96	3,70	3,74	3,78	3,83	3,87	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.542	47.170	50.310	50.310	50.310	50.310	50.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.529</b>	<b>52.283</b>	<b>55.423</b>	<b>55.423</b>	<b>55.423</b>	<b>55.523</b>	<b>55.625</b>
11	- Personalaufwendungen	1.466.124	1.390.996	1.472.489	1.483.983	1.504.846	1.522.627	1.537.644
12	- Versorgungsaufwendungen	367.928	494.374	302.316	305.699	309.039	312.516	316.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158	73.968	76.240	76.240	74.119	74.779	75.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.977	4.785	4.557	4.557	4.557	4.557	4.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.012	223.007	219.216	219.202	219.257	219.818	220.385
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.089.198</b>	<b>2.187.130</b>	<b>2.074.817</b>	<b>2.089.680</b>	<b>2.111.817</b>	<b>2.134.296</b>	<b>2.154.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.015.669</b>	<b>-2.134.847</b>	<b>-2.019.395</b>	<b>-2.034.258</b>	<b>-2.056.394</b>	<b>-2.078.773</b>	<b>-2.098.525</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.015.669</b>	<b>-2.134.847</b>	<b>-2.019.395</b>	<b>-2.034.258</b>	<b>-2.056.394</b>	<b>-2.078.773</b>	<b>-2.098.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.015.669</b>	<b>-2.134.847</b>	<b>-2.019.395</b>	<b>-2.034.258</b>	<b>-2.056.394</b>	<b>-2.078.773</b>	<b>-2.098.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	67.650	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.851	204.868	206.309	210.435	214.644	218.937	223.316
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.150.220</b>	<b>-2.272.065</b>	<b>-2.158.604</b>	<b>-2.177.593</b>	<b>-2.203.938</b>	<b>-2.230.610</b>	<b>-2.254.741</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.255	4.300	4.300	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.255</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.255</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

**0116 Büro Stadtentwicklung**

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**0116 Büro Stadtentwicklung**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-04, Frau Thetard

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	5,0000	1,0000	6,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000
2017/18	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	5,42	2,20	4,03	4,01	3,94	3,89	3,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	67,27	73,52	75,71	75,57	75,75	75,77	75,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28	2,02	1,77	1,78	1,82	1,84	1,86	EUR

**Bemerkung** vormals Bestandteil von 01-16

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.271	23.430	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.271</b>	<b>23.505</b>	<b>43.365</b>	<b>43.365</b>	<b>43.365</b>	<b>43.365</b>	<b>43.365</b>
11	- Personalaufwendungen	449.968	786.681	813.746	816.687	833.996	843.833	852.341
12	- Versorgungsaufwendungen	191.340	245.522	260.097	263.008	265.881	268.872	271.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	3.474	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	431	531	531	531	531	531
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.994	33.918	496	501	506	511	516
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.912</b>	<b>1.070.025</b>	<b>1.074.869</b>	<b>1.080.725</b>	<b>1.100.913</b>	<b>1.113.746</b>	<b>1.125.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-632.641</b>	<b>-1.046.520</b>	<b>-1.031.504</b>	<b>-1.037.361</b>	<b>-1.057.548</b>	<b>-1.070.382</b>	<b>-1.081.929</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-632.641</b>	<b>-1.046.520</b>	<b>-1.031.504</b>	<b>-1.037.361</b>	<b>-1.057.548</b>	<b>-1.070.382</b>	<b>-1.081.929</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-632.641</b>	<b>-1.046.520</b>	<b>-1.031.504</b>	<b>-1.037.361</b>	<b>-1.057.548</b>	<b>-1.070.382</b>	<b>-1.081.929</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.274	112.480	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-731.015</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.031.504</b>	<b>-1.037.361</b>	<b>-1.057.548</b>	<b>-1.070.382</b>	<b>-1.081.929</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>208</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-208</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

**1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen**

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

Haushaltsgliederung

---

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**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

**Beschreibung:** Dienstleister und fachlicher Berater für Entscheidungsprozesse.

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:** Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,0000	1,5000	4,5000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000
2017/18	0,0000	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	17,82	2,33	43,17	2,69	31,51	1,71	32,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,65	1,19	1,51	1,21	1,84	1,50	1,75	%
Personalintensität	52,22	68,54	46,42	73,32	58,54	47,85	55,82	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,24	2,75	2,51	2,71	2,49	4,05	2,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.641	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	6.377	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	0	870.000	0	500.000	0	550.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.521	26.690	31.590	31.590	31.590	31.590	31.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.132</b>	<b>31.090</b>	<b>905.990</b>	<b>35.990</b>	<b>535.990</b>	<b>35.990</b>	<b>585.990</b>
11	- Personalaufwendungen	999.457	912.649	974.164	982.357	995.922	1.007.703	1.017.677
12	- Versorgungsaufwendungen	214.472	279.820	189.830	191.954	194.051	196.234	198.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351	15.779	31.593	16.274	31.378	31.604	31.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.001	312	312	312	312	312	312
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.230	0	30.230	30.230	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.645	122.939	872.419	148.891	449.276	840.046	544.617
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.913.926</b>	<b>1.331.499</b>	<b>2.098.548</b>	<b>1.339.789</b>	<b>1.701.170</b>	<b>2.106.130</b>	<b>1.823.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.572.794</b>	<b>-1.300.409</b>	<b>-1.192.558</b>	<b>-1.303.799</b>	<b>-1.165.180</b>	<b>-2.070.140</b>	<b>-1.237.154</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.572.794</b>	<b>-1.300.409</b>	<b>-1.192.558</b>	<b>-1.303.799</b>	<b>-1.165.180</b>	<b>-2.070.140</b>	<b>-1.237.154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.572.794</b>	<b>-1.300.409</b>	<b>-1.192.558</b>	<b>-1.303.799</b>	<b>-1.165.180</b>	<b>-2.070.140</b>	<b>-1.237.154</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.581	280.073	272.569	278.020	283.581	289.252	295.037
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.847.375</b>	<b>-1.580.482</b>	<b>-1.465.127</b>	<b>-1.581.819</b>	<b>-1.448.761</b>	<b>-2.359.392</b>	<b>-1.532.191</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.049	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.049</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.049</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

**1400 Rechnungsprüfungsamt**

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 14**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.05.01 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	28,2500	0,0000	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,2500
2017/18	0,0000	28,2500	0,0000	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	16,09	14,74	12,96	12,90	12,66	12,52	12,39	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	%
Personalintensität	74,28	63,81	74,06	73,91	74,13	74,15	74,13	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,56	5,66	5,13	5,16	5,28	5,35	5,42	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	399.122	421.600	311.950	311.950	311.950	311.950	311.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.726	123.150	142.740	142.740	142.740	142.740	142.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588.848</b>	<b>544.750</b>	<b>454.690</b>	<b>454.690</b>	<b>454.690</b>	<b>454.690</b>	<b>454.690</b>
11	- Personalaufwendungen	2.718.699	2.358.245	2.597.799	2.604.958	2.662.319	2.693.743	2.720.859
12	- Versorgungsaufwendungen	903.984	1.290.473	857.610	867.208	876.682	886.545	896.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.784	3.816	3.824	3.809	3.816	3.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	123	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.061	43.321	48.461	48.534	48.650	48.752	48.856
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.659.888</b>	<b>3.695.945</b>	<b>3.507.809</b>	<b>3.524.647</b>	<b>3.591.583</b>	<b>3.632.980</b>	<b>3.670.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.071.040</b>	<b>-3.151.195</b>	<b>-3.053.119</b>	<b>-3.069.957</b>	<b>-3.136.893</b>	<b>-3.178.290</b>	<b>-3.215.523</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.071.040</b>	<b>-3.151.195</b>	<b>-3.053.119</b>	<b>-3.069.957</b>	<b>-3.136.893</b>	<b>-3.178.290</b>	<b>-3.215.523</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.071.040</b>	<b>-3.151.195</b>	<b>-3.053.119</b>	<b>-3.069.957</b>	<b>-3.136.893</b>	<b>-3.178.290</b>	<b>-3.215.523</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.950	145.100	300.400	303.450	306.300	309.250	312.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.588	243.360	233.849	238.526	243.297	248.163	253.126
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.167.678</b>	<b>-3.249.455</b>	<b>-2.986.568</b>	<b>-3.005.033</b>	<b>-3.073.890</b>	<b>-3.117.203</b>	<b>-3.156.449</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

**1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation**

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

Haushaltsgliederung

---

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**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**

verantwortlich: Sachgebietsleitung 15-0, Herr Dehne

Produkt(e)

1.01.07.02.01 Protokoll

1.01.07.02.02 Städtepartnerschaften

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 15**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.01.01 Politische Gremien**



**Beschreibung:** Geschäftsführung für Rat, Ältestenrat, Hauptausschuss, 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	18,6000	3,0000	1,3000	19,7000	0,0000	0,0000	0,0000	42,6000
2017/18	0,0000	18,8000	5,5000	1,0000	18,2000	0,0000	0,0000	0,0000	43,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	11,61	6,18	6,23	6,17	6,06	5,99	5,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,76	0,89	1,47	1,47	1,42	1,42	1,41	%
Personalintensität	32,27	27,81	29,43	29,33	29,31	29,35	29,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,23	14,91	15,05	15,26	15,56	15,75	15,93	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	83.933	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.107	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.226	89.200	108.810	108.810	108.810	108.810	108.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>943.304</b>	<b>501.188</b>	<b>520.798</b>	<b>520.798</b>	<b>520.798</b>	<b>520.798</b>	<b>520.798</b>
11	- Personalaufwendungen	2.622.711	2.256.586	2.461.614	2.475.466	2.519.929	2.549.671	2.575.101
12	- Versorgungsaufwendungen	692.482	934.729	653.789	661.106	668.328	675.847	683.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.615	72.042	123.318	124.020	122.343	122.953	123.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.023	2.476	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
15	- Transferaufwendungen	0	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745.821	4.831.784	5.108.587	5.162.671	5.270.307	5.321.495	5.374.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.127.653</b>	<b>8.113.616</b>	<b>8.364.781</b>	<b>8.440.735</b>	<b>8.598.380</b>	<b>8.687.439</b>	<b>8.773.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-7.184.349</b>	<b>-7.612.428</b>	<b>-7.843.982</b>	<b>-7.919.937</b>	<b>-8.077.582</b>	<b>-8.166.640</b>	<b>-8.253.094</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-7.184.349</b>	<b>-7.612.428</b>	<b>-7.843.982</b>	<b>-7.919.937</b>	<b>-8.077.582</b>	<b>-8.166.640</b>	<b>-8.253.094</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-7.184.349</b>	<b>-7.612.428</b>	<b>-7.843.982</b>	<b>-7.919.937</b>	<b>-8.077.582</b>	<b>-8.166.640</b>	<b>-8.253.094</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	12.900	41.100	14.300	14.400	14.400	14.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.741	955.049	964.338	983.625	1.003.298	1.023.364	1.043.831
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.108.190</b>	<b>-8.554.577</b>	<b>-8.767.221</b>	<b>-8.889.262</b>	<b>-9.066.480</b>	<b>-9.175.604</b>	<b>-9.282.525</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.407	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.736	8.500	21.000	0	13.500	8.500	8.500	8.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.168</b>	<b>8.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-17.168</b>	<b>-8.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 15**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.01.04 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,71	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	2,81	4,73	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.147	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.632	2.714.148	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.204	201	154	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.302</b>	<b>2.714.349</b>	<b>2.700.154</b>	<b>2.700.154</b>	<b>2.700.154</b>	<b>2.700.154</b>	<b>2.700.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.600.155</b>	<b>-2.714.349</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.600.155</b>	<b>-2.714.349</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.600.155</b>	<b>-2.714.349</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.600.155</b>	<b>-2.714.349</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>	<b>-2.700.154</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.432	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	80.387	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.319	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>988.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-988.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.01.07.02 Repräsentation**

**Verantwortlich: 15**



**Beschreibung:** Planung, Organisation und Durchführung von Empfängen und Repräsentationsveranstaltungen des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister sowie weiterer Repräsentationsmaßnahmen, Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Klärung von protokollarischen Fragen, 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,4000	1,0000	0,7000	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	11,9000
2017/18	0,0000	5,4500	1,0000	0,0000	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	6,58	3,31	3,82	3,80	3,86	3,82	3,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,65	2,42	2,52	2,53	2,52	2,51	2,51	%
Personalintensität	61,47	55,39	61,01	60,88	63,16	63,22	63,24	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,41	2,76	2,71	2,73	2,71	2,75	2,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	52	54	55	56	57	59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.900	36.620	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.115</b>	<b>42.493</b>	<b>49.166</b>	<b>49.167</b>	<b>49.168</b>	<b>49.169</b>	<b>49.170</b>
11	- Personalaufwendungen	682.605	710.949	785.610	787.944	805.193	814.710	822.908
12	- Versorgungsaufwendungen	269.661	383.663	260.094	263.005	265.879	268.870	271.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308	31.114	32.386	32.710	32.112	32.400	32.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.862	4.449	4.341	4.341	4.341	4.341	4.341
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.070	153.319	205.213	206.257	167.313	168.348	169.394
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.506</b>	<b>1.283.495</b>	<b>1.287.644</b>	<b>1.294.258</b>	<b>1.274.838</b>	<b>1.288.669</b>	<b>1.301.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.037.391</b>	<b>-1.241.002</b>	<b>-1.238.479</b>	<b>-1.245.091</b>	<b>-1.225.670</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.252.102</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.037.391</b>	<b>-1.241.002</b>	<b>-1.238.479</b>	<b>-1.245.091</b>	<b>-1.225.670</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.252.102</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.037.391</b>	<b>-1.241.002</b>	<b>-1.238.479</b>	<b>-1.245.091</b>	<b>-1.225.670</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.252.102</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.915	344.531	340.934	347.752	354.707	361.802	369.037
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.375.306</b>	<b>-1.585.532</b>	<b>-1.579.412</b>	<b>-1.592.843</b>	<b>-1.580.377</b>	<b>-1.601.302</b>	<b>-1.621.139</b>

## 1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

### Herr Oberbürgermeister Kufen

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

#### 9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**9102 Messe Essen GmbH (ME)**

Leitung: Oberbürgermeister Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.02.04 Messe Essen GmbH**

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Kufen

Produkt(e)

1.15.02.04.01 Messe Essen GmbH (ME)



**Beschreibung:**

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	18.394.365	5.437.000	12.210.000	12.324.000	21.766.000	13.500.000	13.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.750.712</b>	<b>5.793.346</b>	<b>12.566.346</b>	<b>12.680.346</b>	<b>22.122.346</b>	<b>13.856.346</b>	<b>13.856.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-18.750.712</b>	<b>-5.793.346</b>	<b>-12.566.346</b>	<b>-12.680.346</b>	<b>-22.122.346</b>	<b>-13.856.346</b>	<b>-13.856.346</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-18.750.712</b>	<b>-5.793.346</b>	<b>-12.566.346</b>	<b>-12.680.346</b>	<b>-22.122.346</b>	<b>-13.856.346</b>	<b>-13.856.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-18.750.712</b>	<b>-5.793.346</b>	<b>-12.566.346</b>	<b>-12.680.346</b>	<b>-22.122.346</b>	<b>-13.856.346</b>	<b>-13.856.346</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-18.750.712</b>	<b>-5.793.346</b>	<b>-12.566.346</b>	<b>-12.680.346</b>	<b>-22.122.346</b>	<b>-13.856.346</b>	<b>-13.856.346</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.700.000	15.700.000	27.200.000	26.967.000	14.000.000	12.967.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.700.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>27.200.000</b>	<b>26.967.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>12.967.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-27.200.000</b>	<b>-26.967.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-12.967.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

**9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)**

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)**

Leitung: Oberbürgermeister Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Kufen

Produkt(e)

1.15.01.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)



**Beschreibung:**

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	5,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000
2017/18	0,0000	5,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000

**Bemerkung**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	47.302	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.044	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	3.368.406	3.548.998	3.440.998	3.501.998	3.444.998	3.329.998	3.329.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.369.449</b>	<b>3.548.998</b>	<b>3.440.998</b>	<b>3.501.998</b>	<b>3.444.998</b>	<b>3.329.998</b>	<b>3.329.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.322.148</b>	<b>-3.548.998</b>	<b>-3.440.998</b>	<b>-3.501.998</b>	<b>-3.444.998</b>	<b>-3.329.998</b>	<b>-3.329.998</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.322.148</b>	<b>-3.548.998</b>	<b>-3.440.998</b>	<b>-3.501.998</b>	<b>-3.444.998</b>	<b>-3.329.998</b>	<b>-3.329.998</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.322.148</b>	<b>-3.548.998</b>	<b>-3.440.998</b>	<b>-3.501.998</b>	<b>-3.444.998</b>	<b>-3.329.998</b>	<b>-3.329.998</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.322.148</b>	<b>-3.548.998</b>	<b>-3.440.998</b>	<b>-3.501.998</b>	<b>-3.444.998</b>	<b>-3.329.998</b>	<b>-3.329.998</b>

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)**
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**9104 Essen Marketing GmbH (EMG)**

Leitung: Oberbürgermeister Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.03.01 Essen Marketing GmbH**

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Kufen

Produkt(e)

1.15.03.01.01 Essen Marketing GmbH (EMG)



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	11,0000	1,0000	2,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000
2017/18	0,0000	9,0000	1,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000

**Bemerkung**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
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	1.414.194	1.414.194	1.284.194	1.243.194	1.201.194	1.201.194	1.201.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.194</b>	<b>1.414.194</b>	<b>1.284.194</b>	<b>1.243.194</b>	<b>1.201.194</b>	<b>1.201.194</b>	<b>1.201.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.284.194</b>	<b>-1.243.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.284.194</b>	<b>-1.243.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.284.194</b>	<b>-1.243.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.414.194</b>	<b>-1.284.194</b>	<b>-1.243.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>	<b>-1.201.194</b>

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)**

**1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Herr Oberbürgermeister Kufen**

---

**9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.01.02 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH**

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Kufen

Produkt(e)

1.15.01.02.01 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

# Geschäftsbereich 2

(Finanzen)

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Herr 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 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 2</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>116,5000</b>	<b>100,2500</b>	<b>32,7500</b>	<b>64,2500</b>	--	--	--	<b>314,7500</b>
<b>0093</b>	<b>Verwaltungsführung GB 2</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	<b>9,0000</b>
1.01.02.03	Verwaltungsführung GB 2		<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	<b>5,0000</b>
1.15.02.02	Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH		--	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	<b>4,0000</b>
<b>02-01</b>	<b>Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement</b>	<b>Σ</b>	--	<b>35,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	<b>42,0000</b>
1.11.05.01	Abfallwirtschaft		--	<b>14,3950</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	<b>17,3950</b>
1.11.06.01	Stadtentwässerung		--	<b>15,9300</b>	--	--	--	--	--	--	<b>15,9300</b>
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst		--	<b>4,6750</b>	<b>4,0000</b>	--	--	--	--	--	<b>8,6750</b>
<b>02-02</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>	<b>Σ</b>	--	<b>8,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	--	--	<b>11,5000</b>
1.01.09.02	Beteiligungsmanagement		--	<b>8,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	--	--	<b>11,5000</b>
<b>20</b>	<b>Stadtkämmerei</b>	<b>Σ</b>	--	<b>27,0000</b>	--	<b>5,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>34,0000</b>
1.01.09.01	Finanzmanagement		--	<b>27,0000</b>	--	<b>5,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>34,0000</b>
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 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt
	Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)	
<b><u>Geschäftsbereich: 2</u></b> <b>Σ</b>	1,0000	116,5000	100,2500	32,7500	64,2500	--	--	--	314,7500
<b>21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt</b> <b>Σ</b>	--	42,5000	92,7500	21,7500	61,2500	--	--	--	218,2500
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung	--	25,7000	73,2900	16,1500	51,3100	--	--	--	166,4500
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)	--	16,8000	19,4600	5,6000	9,9400	--	--	--	51,8000

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Herr 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**

**Herr Stadtkämmerer Klieve**

---

**0093 Verwaltungsführung GB 2**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2**

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Klieve

Produkt(e)

1.01.02.03.01 Geschäftsbereichsbüro 2

Haushaltsplan 2017 / 2018

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2

Verantwortlich: 0093



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	1,0000	2,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2017/18	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22.321	14.100	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.321</b>	<b>14.100</b>	<b>22.230</b>	<b>22.230</b>	<b>22.230</b>	<b>22.230</b>	<b>22.230</b>
11	- Personalaufwendungen	471.433	528.629	585.474	589.517	599.031	606.108	612.121
12	- Versorgungsaufwendungen	114.301	147.816	133.576	135.071	136.547	138.083	139.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.396	120.370	124.333	125.577	123.281	124.386	125.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29	485	585	585	585	585	585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.750	15.075	15.313	15.283	15.411	15.488	15.565
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.909</b>	<b>812.374</b>	<b>859.281</b>	<b>866.032</b>	<b>874.855</b>	<b>884.649</b>	<b>893.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-871.588</b>	<b>-798.274</b>	<b>-837.051</b>	<b>-843.802</b>	<b>-852.625</b>	<b>-862.419</b>	<b>-871.311</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-871.588</b>	<b>-798.274</b>	<b>-837.051</b>	<b>-843.802</b>	<b>-852.625</b>	<b>-862.419</b>	<b>-871.311</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-871.588</b>	<b>-798.274</b>	<b>-837.051</b>	<b>-843.802</b>	<b>-852.625</b>	<b>-862.419</b>	<b>-871.311</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	58.750	59.784	60.231	60.606	61.212	61.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.225	56.330	53.593	54.665	55.758	56.873	58.011
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-868.613</b>	<b>-795.854</b>	<b>-830.860</b>	<b>-838.236</b>	<b>-847.777</b>	<b>-858.080</b>	<b>-867.499</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Herr 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

### Herr 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	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	16,3950	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,3950
2017/18	0,0000	14,3950	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3950

### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	102,90	101,57	103,62	103,31	103,16	103,02	102,88	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	98,51	99,19	99,49	99,51	99,52	99,54	99,56	%
Personalintensität	0,36	0,32	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,29	0,06	-2,05	-1,88	-1,88	-1,87	-1,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	62.094.069	64.823.150	64.101.700	67.144.600	70.440.150	73.898.000	77.528.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.682	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.216	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.670	5.150	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.568.298</b>	<b>64.828.325</b>	<b>64.106.405</b>	<b>67.149.305</b>	<b>70.444.855</b>	<b>73.902.705</b>	<b>77.532.705</b>
11	- Personalaufwendungen	217.257	205.703	175.502	177.219	179.234	181.346	183.132
12	- Versorgungsaufwendungen	196.203	201.604	28.126	28.441	28.751	29.075	29.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.903.649	63.309.950	61.550.000	64.677.550	67.961.450	71.409.550	75.030.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	62	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.622	109.714	111.225	113.805	116.602	118.137	119.722
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.807.793</b>	<b>63.827.033</b>	<b>61.864.915</b>	<b>64.997.077</b>	<b>68.286.100</b>	<b>71.738.170</b>	<b>75.362.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.760.505</b>	<b>1.001.292</b>	<b>2.241.489</b>	<b>2.152.228</b>	<b>2.158.755</b>	<b>2.164.535</b>	<b>2.170.336</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.760.505</b>	<b>1.001.292</b>	<b>2.241.489</b>	<b>2.152.228</b>	<b>2.158.755</b>	<b>2.164.535</b>	<b>2.170.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.760.505</b>	<b>1.001.292</b>	<b>2.241.489</b>	<b>2.152.228</b>	<b>2.158.755</b>	<b>2.164.535</b>	<b>2.170.336</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.022	63.350	75.200	79.700	83.650	87.800	88.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.400	1.098.450	1.120.392	1.134.636	1.148.953	1.163.696	1.178.652
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>736.126</b>	<b>-33.808</b>	<b>1.196.297</b>	<b>1.097.292</b>	<b>1.093.452</b>	<b>1.088.639</b>	<b>1.080.034</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	16,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,9300
2017/18	0,0000	15,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9300

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	88,30	87,91	87,07	86,35	86,28	86,21	86,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	62,28	63,13	63,74	63,75	63,76	63,76	63,77	%
Personalintensität	0,11	0,08	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,04	0,02	-0,95	0,43	0,47	0,72	0,90	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	129.519.250	135.310.275	136.621.250	142.237.900	149.221.650	156.530.650	164.203.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.027	0	47.650	48.100	48.600	49.100	49.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.074	3.430	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.597.351</b>	<b>135.313.705</b>	<b>136.672.410</b>	<b>142.289.510</b>	<b>149.273.760</b>	<b>156.583.260</b>	<b>164.257.060</b>
11	- Personalaufwendungen	164.238	118.731	57.730	57.798	59.189	59.891	60.495
12	- Versorgungsaufwendungen	279.985	278.071	21.088	21.324	21.557	21.799	22.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.415.538	97.176.000	100.054.700	105.052.700	110.300.600	115.810.900	121.596.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.496.740	56.000.250	56.481.950	59.306.050	62.271.400	65.385.000	68.654.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417.773	352.020	350.727	350.107	350.421	350.640	350.861
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.774.275</b>	<b>153.925.072</b>	<b>156.966.195</b>	<b>164.787.979</b>	<b>173.003.167</b>	<b>181.628.230</b>	<b>190.684.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-17.176.924</b>	<b>-18.611.367</b>	<b>-20.293.785</b>	<b>-22.498.469</b>	<b>-23.729.407</b>	<b>-25.044.970</b>	<b>-26.427.291</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-17.176.924</b>	<b>-18.611.367</b>	<b>-20.293.785</b>	<b>-22.498.469</b>	<b>-23.729.407</b>	<b>-25.044.970</b>	<b>-26.427.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-17.176.924</b>	<b>-18.611.367</b>	<b>-20.293.785</b>	<b>-22.498.469</b>	<b>-23.729.407</b>	<b>-25.044.970</b>	<b>-26.427.291</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.677.245	22.132.200	24.388.000	25.826.600	27.097.250	28.310.300	29.631.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.475.350	3.531.050	3.541.146	3.578.458	3.643.651	3.685.273	3.727.846
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>24.971</b>	<b>-10.217</b>	<b>553.069</b>	<b>-250.327</b>	<b>-275.808</b>	<b>-419.943</b>	<b>-524.137</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 02-01**

**Produktbereich 12**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe 1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst**



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

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,6750	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6750
2017/18	0,0000	4,6750	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6750

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	81,27	80,57	78,37	78,93	77,34	76,89	76,46	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	94,81	98,67	99,21	99,24	99,27	99,29	99,32	%
Personalintensität	0,52	0,51	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,07	0,41	0,33	0,34	0,42	0,51	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.988.815	16.350.358	15.391.800	16.272.800	16.737.850	17.468.500	18.235.350
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	270.205	5.310	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.259.020</b>	<b>16.355.668</b>	<b>15.397.650</b>	<b>16.278.650</b>	<b>16.743.700</b>	<b>17.474.350</b>	<b>18.241.200</b>
11	- Personalaufwendungen	104.652	102.797	91.739	91.790	94.099	95.211	96.198
12	- Versorgungsaufwendungen	123.992	136.778	35.146	35.540	35.928	36.332	36.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.969.554	20.028.550	19.492.600	20.467.300	21.490.750	22.565.350	23.693.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.874	31.055	28.913	28.888	28.979	29.009	29.039
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.007.073</b>	<b>20.299.180</b>	<b>19.648.399</b>	<b>20.623.518</b>	<b>21.649.756</b>	<b>22.725.902</b>	<b>23.855.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.748.053</b>	<b>-3.943.512</b>	<b>-4.250.749</b>	<b>-4.344.868</b>	<b>-4.906.056</b>	<b>-5.251.552</b>	<b>-5.614.479</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.748.053</b>	<b>-3.943.512</b>	<b>-4.250.749</b>	<b>-4.344.868</b>	<b>-4.906.056</b>	<b>-5.251.552</b>	<b>-5.614.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.748.053</b>	<b>-3.943.512</b>	<b>-4.250.749</b>	<b>-4.344.868</b>	<b>-4.906.056</b>	<b>-5.251.552</b>	<b>-5.614.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.820.024	7.026.100	7.183.450	7.337.800	7.904.100	8.215.150	8.539.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.106.310	3.122.810	3.170.016	3.182.747	3.195.362	3.208.343	3.221.575
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-34.340</b>	<b>-40.222</b>	<b>-237.315</b>	<b>-189.815</b>	<b>-197.318</b>	<b>-244.745</b>	<b>-296.154</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Herr 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

### Herr 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	9,0000	0,0000	2,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000
2017/18	0,0000	8,0000	0,5000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	10,47	7,81	9,00	9,17	9,06	9,01	8,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	%
Personalintensität	75,03	66,54	73,03	72,88	73,11	73,13	73,12	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,51	1,60	1,63	1,63	1,67	1,69	1,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	46.750	47.250	49.700	51.900	52.500	53.100	53.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.058	28.580	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.808</b>	<b>75.830</b>	<b>90.650</b>	<b>92.850</b>	<b>93.450</b>	<b>94.050</b>	<b>94.700</b>
11	- Personalaufwendungen	707.844	645.915	735.640	737.802	754.114	763.050	770.735
12	- Versorgungsaufwendungen	214.878	299.509	246.034	248.787	251.505	254.335	257.205
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	20.737	23.766	24.199	24.297	24.396	24.495	24.596
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.459</b>	<b>970.690</b>	<b>1.007.373</b>	<b>1.012.386</b>	<b>1.031.515</b>	<b>1.043.380</b>	<b>1.054.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-844.651</b>	<b>-894.860</b>	<b>-916.723</b>	<b>-919.536</b>	<b>-938.065</b>	<b>-949.330</b>	<b>-959.336</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-844.651</b>	<b>-894.860</b>	<b>-916.723</b>	<b>-919.536</b>	<b>-938.065</b>	<b>-949.330</b>	<b>-959.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-844.651</b>	<b>-894.860</b>	<b>-916.723</b>	<b>-919.536</b>	<b>-938.065</b>	<b>-949.330</b>	<b>-959.336</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.650	37.850	52.700	53.800	54.200	54.550	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.402	63.585	83.747	85.422	87.131	88.873	90.651
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-861.403</b>	<b>-920.595</b>	<b>-947.770</b>	<b>-951.158</b>	<b>-970.996</b>	<b>-983.653</b>	<b>-994.987</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Herr 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)

Haushaltsgliederung

---

**2 Geschäftsbereich Finanzen**

**Herr 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****Herr 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

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	30,0000	0,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000
2017/18	0,0000	27,0000	0,0000	5,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	35,94	45,23	141,41	141,26	40,18	39,90	39,65	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,01	0,10	0,24	0,24	0,62	0,62	0,61	%
Personalintensität	58,88	50,81	21,54	21,57	58,90	59,05	59,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,46	3,85	-7,17	-7,15	3,88	3,94	3,99	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.740.745	12.740.745	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.312	165.250	157.950	161.099	164.311	167.597	170.949
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.581	1.426.900	1.197.400	1.197.400	1.197.400	1.197.400	1.197.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.185	60.250	31.450	32.100	32.850	32.850	32.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.985	112.630	124.021	124.021	124.021	124.021	124.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.390.063</b>	<b>1.765.030</b>	<b>14.251.566</b>	<b>14.255.365</b>	<b>1.518.582</b>	<b>1.521.869</b>	<b>1.525.219</b>
11	- Personalaufwendungen	2.277.067	1.982.666	2.170.870	2.176.321	2.226.071	2.252.328	2.275.053
12	- Versorgungsaufwendungen	820.523	1.180.291	745.128	753.467	761.699	770.269	778.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.955	4.090	24.076	24.095	23.499	23.496	23.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445	741	891	891	891	891	891
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.370.373	6.370.373	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.229	734.635	766.519	766.128	766.979	767.419	767.863
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.867.219</b>	<b>3.902.423</b>	<b>10.077.856</b>	<b>10.091.275</b>	<b>3.779.139</b>	<b>3.814.403</b>	<b>3.846.285</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.477.156</b>	<b>-2.137.393</b>	<b>4.173.709</b>	<b>4.164.090</b>	<b>-2.260.558</b>	<b>-2.292.534</b>	<b>-2.321.066</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.477.156</b>	<b>-2.137.393</b>	<b>4.173.709</b>	<b>4.164.090</b>	<b>-2.260.558</b>	<b>-2.292.534</b>	<b>-2.321.066</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.477.156</b>	<b>-2.137.393</b>	<b>4.173.709</b>	<b>4.164.090</b>	<b>-2.260.558</b>	<b>-2.292.534</b>	<b>-2.321.066</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.800	166.550	224.200	226.650	229.100	231.650	234.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.809	236.446	221.394	225.822	230.338	234.945	239.644
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.539.165</b>	<b>-2.207.289</b>	<b>4.176.515</b>	<b>4.164.918</b>	<b>-2.261.796</b>	<b>-2.295.829</b>	<b>-2.326.510</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	166.962	242.000	207.350	0	211.500	215.750	220.050	224.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>166.962</b>	<b>246.100</b>	<b>211.450</b>	<b>0</b>	<b>215.600</b>	<b>219.850</b>	<b>224.150</b>	<b>228.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-166.962</b>	<b>-246.100</b>	<b>-211.450</b>	<b>0</b>	<b>-215.600</b>	<b>-219.850</b>	<b>-224.150</b>	<b>-228.550</b>

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	45.152.115	46.739.500	44.577.750	44.061.750	43.077.750	43.093.750	42.643.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.152.115</b>	<b>46.739.500</b>	<b>44.577.750</b>	<b>44.061.750</b>	<b>43.077.750</b>	<b>43.093.750</b>	<b>42.643.750</b>
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	1.736.935	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.736.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>43.415.180</b>	<b>46.739.500</b>	<b>44.577.750</b>	<b>44.061.750</b>	<b>43.077.750</b>	<b>43.093.750</b>	<b>42.643.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>43.415.180</b>	<b>46.739.500</b>	<b>44.577.750</b>	<b>44.061.750</b>	<b>43.077.750</b>	<b>43.093.750</b>	<b>42.643.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>43.415.180</b>	<b>46.739.500</b>	<b>44.577.750</b>	<b>44.061.750</b>	<b>43.077.750</b>	<b>43.093.750</b>	<b>42.643.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>43.415.180</b>	<b>46.739.500</b>	<b>44.577.750</b>	<b>44.061.750</b>	<b>43.077.750</b>	<b>43.093.750</b>	<b>42.643.750</b>



**Beschreibung:** Auf Ziele und Kennzahlen wird verzichtet.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	774.957.522	786.875.040	845.894.266	874.772.812	901.560.559	933.497.090	965.902.396
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.254.002	582.437.253	633.471.277	642.555.015	641.812.010	637.510.337	667.244.077
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	38.952.218	12.450.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.370.163.741</b>	<b>1.381.762.293</b>	<b>1.493.665.543</b>	<b>1.531.627.827</b>	<b>1.557.672.569</b>	<b>1.585.307.427</b>	<b>1.647.446.473</b>
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	238.651.363	235.726.200	253.956.600	264.453.800	272.366.000	257.626.000	267.634.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.651.363</b>	<b>235.726.200</b>	<b>253.956.600</b>	<b>264.453.800</b>	<b>272.366.000</b>	<b>257.626.000</b>	<b>267.634.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.131.512.378</b>	<b>1.146.036.093</b>	<b>1.239.708.943</b>	<b>1.267.174.027</b>	<b>1.285.306.569</b>	<b>1.327.681.427</b>	<b>1.379.811.995</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.118.290	8.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-10.118.290</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.121.394.088</b>	<b>1.137.936.093</b>	<b>1.232.608.943</b>	<b>1.260.074.027</b>	<b>1.278.206.569</b>	<b>1.320.581.427</b>	<b>1.372.711.995</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.121.394.088</b>	<b>1.137.936.093</b>	<b>1.232.608.943</b>	<b>1.260.074.027</b>	<b>1.278.206.569</b>	<b>1.320.581.427</b>	<b>1.372.711.995</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.121.394.088</b>	<b>1.137.936.093</b>	<b>1.232.608.943</b>	<b>1.260.074.027</b>	<b>1.278.206.569</b>	<b>1.320.581.427</b>	<b>1.372.711.995</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.580.244	37.101.000	39.155.110	0	39.532.425	40.218.425	40.924.425	41.654.425
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.580.244</b>	<b>37.101.000</b>	<b>39.155.110</b>	<b>0</b>	<b>39.532.425</b>	<b>40.218.425</b>	<b>40.924.425</b>	<b>41.654.425</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>35.580.244</b>	<b>37.101.000</b>	<b>39.155.110</b>	<b>0</b>	<b>39.532.425</b>	<b>40.218.425</b>	<b>40.924.425</b>	<b>41.654.425</b>



**Beschreibung:** Auf Ziele und Kennzahlen wird verzichtet.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	145.565	5.722.550	5.995.050	6.540.050	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.565</b>	<b>5.722.550</b>	<b>5.995.050</b>	<b>6.540.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.941	170.523	170.619	175.596	140.648	141.255	141.867
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.795</b>	<b>196.523</b>	<b>196.619</b>	<b>201.596</b>	<b>166.648</b>	<b>167.255</b>	<b>167.867</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>83.771</b>	<b>5.526.027</b>	<b>5.798.431</b>	<b>6.338.454</b>	<b>-166.598</b>	<b>-167.205</b>	<b>-167.817</b>
19	+ Finanzerträge	16.663.197	15.422.130	15.776.780	15.646.330	15.511.730	15.375.030	14.389.980
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.961.115	60.514.700	65.335.800	62.776.000	59.824.000	53.185.000	52.208.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-78.297.918</b>	<b>-45.092.570</b>	<b>-49.559.020</b>	<b>-47.129.670</b>	<b>-44.312.270</b>	<b>-37.809.970</b>	<b>-37.818.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-78.214.148</b>	<b>-39.566.543</b>	<b>-43.760.589</b>	<b>-40.791.216</b>	<b>-44.478.868</b>	<b>-37.977.175</b>	<b>-37.985.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-78.214.148</b>	<b>-39.566.543</b>	<b>-43.760.589</b>	<b>-40.791.216</b>	<b>-44.478.868</b>	<b>-37.977.175</b>	<b>-37.985.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-78.214.148</b>	<b>-39.566.543</b>	<b>-43.760.589</b>	<b>-40.791.216</b>	<b>-44.478.868</b>	<b>-37.977.175</b>	<b>-37.985.837</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.361.138	3.425.300	2.727.900	0	2.810.950	4.846.050	2.904.150	2.936.850
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.361.138</b>	<b>3.425.300</b>	<b>2.727.900</b>	<b>0</b>	<b>2.810.950</b>	<b>4.846.050</b>	<b>2.904.150</b>	<b>2.936.850</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>3.361.138</b>	<b>3.425.300</b>	<b>2.727.900</b>	<b>0</b>	<b>2.810.950</b>	<b>4.846.050</b>	<b>2.904.150</b>	<b>2.936.850</b>



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

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	114.296	68.300	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.408	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.704</b>	<b>68.300</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>
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	2.024.026	3.202.500	2.770.750	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.197	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.241.223</b>	<b>3.202.500</b>	<b>2.770.750</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.468.950</b>	<b>2.263.500</b>	<b>2.103.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.625.520</b>	<b>-3.134.200</b>	<b>-2.678.900</b>	<b>-2.518.150</b>	<b>-2.377.100</b>	<b>-2.171.650</b>	<b>-2.011.800</b>
19	+ Finanzerträge	3.198.027	3.134.200	2.678.900	2.518.150	2.377.100	2.171.650	2.011.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.176	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>3.196.851</b>	<b>3.134.200</b>	<b>2.678.900</b>	<b>2.518.150</b>	<b>2.377.100</b>	<b>2.171.650</b>	<b>2.011.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>571.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>571.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>571.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.304	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	14.335.576	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.475.880</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
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	15.270.021	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.270.021</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-794.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Herr 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

### Herr 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

1.01.09.04.04 Grundbesitzgebühren

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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 21**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.09.03 Finanzbuchhaltung**



**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	30,3000	73,2300	12,6500	49,5500	0,0000	0,0000	0,0000	165,7300
2017/18	0,0000	25,7000	73,2900	16,1500	51,3100	0,0000	0,0000	0,0000	166,4500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	40,20	25,10	26,95	26,87	26,63	26,46	26,31	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	%
Personalintensität	47,47	38,29	43,06	43,13	43,52	43,75	43,93	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,98	23,15	23,07	23,14	23,42	23,62	23,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.433	918	918	918	918	918	918
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.848	76.000	255.300	256.800	258.300	258.300	258.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.257.130	4.607.470	5.038.420	5.037.250	5.037.250	5.037.250	5.037.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.580.509</b>	<b>4.685.388</b>	<b>5.295.638</b>	<b>5.295.968</b>	<b>5.297.468</b>	<b>5.297.468</b>	<b>5.297.468</b>
11	- Personalaufwendungen	7.770.426	7.146.884	8.462.050	8.500.264	8.657.788	8.759.074	8.845.818
12	- Versorgungsaufwendungen	2.061.799	2.801.539	2.326.897	2.345.831	2.371.460	2.398.140	2.425.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561	15.252	16.580	16.590	16.419	16.457	16.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638	2.731	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522.398	8.699.250	8.843.139	8.843.791	8.844.377	8.846.177	8.846.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.368.822</b>	<b>18.665.655</b>	<b>19.651.757</b>	<b>19.709.567</b>	<b>19.893.135</b>	<b>20.022.937</b>	<b>20.137.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.788.313</b>	<b>-13.980.268</b>	<b>-14.356.119</b>	<b>-14.413.599</b>	<b>-14.595.667</b>	<b>-14.725.470</b>	<b>-14.840.140</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-84	500	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>84</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.788.229</b>	<b>-13.980.768</b>	<b>-14.356.119</b>	<b>-14.413.599</b>	<b>-14.595.667</b>	<b>-14.725.470</b>	<b>-14.840.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.788.229</b>	<b>-13.980.768</b>	<b>-14.356.119</b>	<b>-14.413.599</b>	<b>-14.595.667</b>	<b>-14.725.470</b>	<b>-14.840.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.150	1.791.100	1.902.150	1.938.640	1.975.725	2.013.420	2.051.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.770	1.094.224	986.532	1.006.262	1.026.388	1.046.916	1.067.854
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.104.849</b>	<b>-13.283.892</b>	<b>-13.440.501</b>	<b>-13.481.222</b>	<b>-13.646.330</b>	<b>-13.758.965</b>	<b>-13.856.263</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.883	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.670	13.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.670</b>	<b>13.750</b>	<b>23.750</b>	<b>0</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-7.788</b>	<b>-13.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)**

**Verantwortlich: 21**



**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, Meldegesezt u.a.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	17,7000	19,5200	5,6000	9,7000	0,0000	0,0000	0,0000	52,5200
2017/18	0,0000	16,8000	19,4600	5,6000	9,9400	0,0000	0,0000	0,0000	51,8000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	9,49	8,98	9,13	9,04	8,94	8,86	8,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,96	18,11	19,20	19,59	19,38	19,38	19,39	%
Personalintensität	51,56	44,49	49,36	49,10	49,50	49,62	49,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,64	5,54	5,21	5,24	5,29	5,36	5,42	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.078	304.000	285.000	285.000	285.000	285.200	285.404
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	301.406	237.770	266.560	266.560	266.560	266.560	266.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.534</b>	<b>541.820</b>	<b>551.610</b>	<b>551.610</b>	<b>551.610</b>	<b>551.810</b>	<b>552.014</b>
11	- Personalaufwendungen	3.136.192	2.684.180	2.982.315	2.995.018	3.055.150	3.091.219	3.122.186
12	- Versorgungsaufwendungen	925.759	1.286.596	899.809	909.880	919.820	930.169	940.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.556	1.092.808	1.159.961	1.194.767	1.196.311	1.207.025	1.218.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	164	164	164	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.368	968.921	999.624	999.734	1.000.044	1.000.795	1.001.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.083.010</b>	<b>6.032.669</b>	<b>6.041.872</b>	<b>6.099.561</b>	<b>6.171.490</b>	<b>6.229.372</b>	<b>6.282.678</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.505.477</b>	<b>-5.490.849</b>	<b>-5.490.262</b>	<b>-5.547.952</b>	<b>-5.619.880</b>	<b>-5.677.562</b>	<b>-5.730.664</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.505.477</b>	<b>-5.492.849</b>	<b>-5.492.262</b>	<b>-5.549.952</b>	<b>-5.621.880</b>	<b>-5.679.562</b>	<b>-5.732.664</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.505.477</b>	<b>-5.492.849</b>	<b>-5.492.262</b>	<b>-5.549.952</b>	<b>-5.621.880</b>	<b>-5.679.562</b>	<b>-5.732.664</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.184.200	4.249.700	4.367.800	4.447.650	4.528.550	4.585.950	4.645.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.556	1.935.319	1.912.833	1.951.090	1.990.112	2.029.917	2.070.516
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.213.833</b>	<b>-3.178.468</b>	<b>-3.037.296</b>	<b>-3.053.391</b>	<b>-3.083.442</b>	<b>-3.123.529</b>	<b>-3.157.931</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Herr 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

### Herr Stadtkämmerer Klieve

---

#### 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

Leitung: Stadtkämmerer Klieve

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2017/18	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.807.800	38.625.080	38.626.693	37.747.161	38.200.000	38.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.807.800</b>	<b>38.625.080</b>	<b>38.626.693</b>	<b>37.747.161</b>	<b>38.200.000</b>	<b>38.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>-14.807.800</b>	<b>-38.625.080</b>	<b>-38.626.693</b>	<b>-37.747.161</b>	<b>-38.200.000</b>	<b>-38.200.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>-14.807.800</b>	<b>-38.625.080</b>	<b>-38.626.693</b>	<b>-37.747.161</b>	<b>-38.200.000</b>	<b>-38.200.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>-14.807.800</b>	<b>-38.625.080</b>	<b>-38.626.693</b>	<b>-37.747.161</b>	<b>-38.200.000</b>	<b>-38.200.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>-14.807.800</b>	<b>-38.625.080</b>	<b>-38.626.693</b>	<b>-37.747.161</b>	<b>-38.200.000</b>	<b>-38.200.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	250.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
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	10.000.000	0	3.000.000	1.500.000	10.500.000	11.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7.450.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.450.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-9.850.000</b>	<b>-10.350.000</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

# Geschäftsbereich 3

(Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung)

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

### 3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### Herr Beigeordneter Kromberg

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen

0108 Institut Gesundheit (ab 2015)

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

9204 Essener Systemhaus (ESH)

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 3</u></b>		<b>Σ</b>	1,0000	626,7500	1.047,7500	387,5000	529,2500	16,5000	10,0000	217,7500	2.836,5000
<b>0092</b>	<b>Verwaltungsführung GB 3</b>	<b>Σ</b>	1,0000	79,5000	7,0000	127,0000	35,5000	--	--	--	250,0000
1.01.02.02	Verwaltungsführung GB 3		1,0000	3,0000	--	--	2,0000	--	--	--	6,0000
1.01.10.01	Essener Systemhaus (ESH)		--	76,5000	7,0000	127,0000	33,5000	--	--	--	244,0000
<b>01-05</b>	<b>Arbeitssicherheit Essen (ASE)</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	6,7500	0,7500	--	--	--	7,5000
1.01.08.04	Arbeitssicherheit Essen		--	--	--	6,7500	0,7500	--	--	--	7,5000
<b>01-06</b>	<b>Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.01.08.05	Betriebliche Beratungsstelle		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>01-08</b>	<b>Institut Gesundheit</b>	<b>Σ</b>	--	3,0000	1,0000	3,0000	1,0000	3,5000	--	--	11,5000
1.01.08.07	Institut Gesundheit		--	3,0000	1,0000	3,0000	1,0000	3,5000	--	--	11,5000
<b>0900</b>	<b>Personalrat</b>	<b>Σ</b>	--	8,0000	1,0000	6,0000	1,0000	2,0000	--	2,0000	20,0000
1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung		--	8,0000	1,0000	6,0000	1,0000	2,0000	--	2,0000	20,0000
<b>10</b>	<b>Organisation und Personalwirtschaft</b>	<b>Σ</b>	--	269,2500	130,7500	155,2500	212,2500	11,0000	9,0000	39,7500	827,2500
1.01.08.01	Organisation und Personalwirtschaft		--	260,9000	128,7500	144,2500	209,6900	11,0000	9,0000	39,7500	803,3400
1.01.08.03	Personalausbildung und -qualifizierung		--	8,3500	2,0000	11,0000	2,5600	--	--	--	23,9100

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 3</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>626,7500</b>	<b>1.047,7500</b>	<b>387,5000</b>	<b>529,2500</b>	<b>16,5000</b>	<b>10,0000</b>	<b>217,7500</b>	<b>2.836,5000</b>
<b>11</b>	<b>Amt für Zentralen Service</b>	<b>Σ</b>	--	<b>43,2500</b>	<b>36,2500</b>	<b>23,5000</b>	<b>49,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>156,0000</b>	<b>309,0000</b>
	1.01.06.01 Zentraler Service		--	<b>12,0250</b>	<b>4,5600</b>	<b>14,5000</b>	<b>40,4500</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>156,0000</b>	<b>228,5350</b>
	1.01.08.02 Personalservice		--	<b>31,2250</b>	<b>31,6900</b>	<b>9,0000</b>	<b>8,5500</b>	--	--	--	<b>80,4650</b>
<b>30</b>	<b>Rechtsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>19,5000</b>	<b>2,0000</b>	<b>5,5000</b>	<b>2,5000</b>	--	--	--	<b>29,5000</b>
	1.01.11.01 Recht		--	<b>18,3000</b>	<b>1,1500</b>	<b>3,5000</b>	<b>2,5000</b>	--	--	--	<b>25,4500</b>
	1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich		--	<b>1,2000</b>	<b>0,8500</b>	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	<b>4,0500</b>
<b>32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>68,0000</b>	<b>75,2500</b>	<b>32,5000</b>	<b>146,7500</b>	--	--	<b>1,0000</b>	<b>323,5000</b>
	1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	<b>20,7650</b>	<b>31,4400</b>	<b>8,5000</b>	<b>13,5500</b>	--	--	--	<b>74,2550</b>
	1.02.02.02 Verkehrsüberwachung		--	<b>18,7825</b>	<b>13,5500</b>	<b>16,5000</b>	<b>51,6950</b>	--	--	--	<b>100,5275</b>
	1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten		--	<b>25,7250</b>	<b>28,8500</b>	<b>7,0000</b>	<b>56,0000</b>	--	--	--	<b>117,5750</b>
	1.12.06.01 Parkeinrichtungen		--	<b>2,7275</b>	<b>1,4100</b>	<b>0,5000</b>	<b>25,5050</b>	--	--	<b>1,0000</b>	<b>31,1425</b>
<b>33</b>	<b>Einwohneramt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>34,2500</b>	<b>91,5000</b>	<b>26,0000</b>	<b>71,5000</b>	--	--	<b>1,0000</b>	<b>224,2500</b>
	1.02.02.06 Meldeangelegenheiten		--	<b>4,0600</b>	<b>34,8300</b>	<b>3,8000</b>	<b>31,1500</b>	--	--	--	<b>73,8400</b>
	1.02.02.08 Personenstandswesen		--	<b>12,3300</b>	<b>12,0900</b>	<b>7,4900</b>	<b>11,1500</b>	--	--	--	<b>43,0600</b>
	1.02.02.09 KFZ-Zulassung		--	<b>9,3800</b>	<b>33,9400</b>	<b>11,3600</b>	<b>26,5000</b>	--	--	<b>1,0000</b>	<b>82,1800</b>
	1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes		--	<b>8,4800</b>	<b>10,6400</b>	<b>3,3500</b>	<b>2,7000</b>	--	--	--	<b>25,1700</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 3</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>626,7500</b>	<b>1.047,7500</b>	<b>387,5000</b>	<b>529,2500</b>	<b>16,5000</b>	<b>10,0000</b>	<b>217,7500</b>	<b>2.836,5000</b>
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>Σ</b>	--	<b>102,0000</b>	<b>703,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>9,0000</b>	--	--	<b>18,0000</b>	<b>834,0000</b>
1.02.06.01	Gefahrenabwehr		--	<b>79,5800</b>	<b>504,0500</b>	<b>1,9300</b>	<b>3,7100</b>	--	--	<b>11,5800</b>	<b>600,8500</b>
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz		--	<b>11,9000</b>	<b>1,8100</b>	--	<b>0,9500</b>	--	--	<b>1,0000</b>	<b>15,6600</b>
1.02.07.01	Rettungsdienst		--	<b>9,6900</b>	<b>191,0100</b>	<b>0,0500</b>	<b>4,3000</b>	--	--	<b>5,3200</b>	<b>210,3700</b>
1.02.08.01	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophen		--	<b>0,8300</b>	<b>6,1300</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0400</b>	--	--	<b>0,1000</b>	<b>7,1200</b>

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

**0092 Verwaltungsführung GB 3**

- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

---

**0092 Verwaltungsführung GB 3**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3**

verantwortlich: GBV 3, Beigeordneter Kromberg

Produkt(e)

1.01.02.02.01 Geschäftsbereichsbüro 3



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2017/18	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	86.236	58.000	73.290	74.023	74.763	75.511	76.266
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.246	28.120	30.420	30.420	30.420	30.420	30.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.575</b>	<b>86.120</b>	<b>103.710</b>	<b>104.443</b>	<b>105.183</b>	<b>105.931</b>	<b>106.686</b>
11	- Personalaufwendungen	649.764	511.627	557.184	558.342	570.479	577.211	583.025
12	- Versorgungsaufwendungen	207.114	294.637	182.770	184.816	186.835	188.937	191.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047	821	696	696	696	696	696
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.270	24.330	21.345	21.208	21.460	21.666	21.875
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.420</b>	<b>831.416</b>	<b>761.996</b>	<b>765.061</b>	<b>779.470</b>	<b>788.510</b>	<b>796.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-743.846</b>	<b>-745.296</b>	<b>-658.286</b>	<b>-660.618</b>	<b>-674.287</b>	<b>-682.580</b>	<b>-689.979</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-743.846</b>	<b>-745.296</b>	<b>-658.286</b>	<b>-660.618</b>	<b>-674.287</b>	<b>-682.580</b>	<b>-689.979</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-743.846</b>	<b>-745.296</b>	<b>-658.286</b>	<b>-660.618</b>	<b>-674.287</b>	<b>-682.580</b>	<b>-689.979</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.286	63.531	67.645	68.998	70.378	71.786	73.222
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-806.132</b>	<b>-808.827</b>	<b>-725.931</b>	<b>-729.616</b>	<b>-744.665</b>	<b>-754.366</b>	<b>-763.201</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	560	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>560</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-560</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

### **3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

#### **Herr Beigeordneter Kromberg**

#### **Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

#### **0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)**

0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen

0108 Institut Gesundheit (ab 2015)

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

---

**0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)**

Leitung: Herr Enning

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-05, Herr Enning

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	7,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	31,31	36,73	20,49	20,16	20,13	19,90	19,72	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	92,23	96,03	95,76	95,81	95,80	95,83	95,84	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,67	0,66	0,83	0,85	0,85	0,87	0,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	155.504	197.840	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.150</b>	<b>198.486</b>	<b>112.846</b>	<b>112.846</b>	<b>112.846</b>	<b>112.846</b>	<b>112.846</b>
11	- Personalaufwendungen	459.929	518.936	527.435	536.180	536.921	543.282	548.464
12	- Versorgungsaufwendungen	25.058	51	41	42	42	42	43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	278	289	292	287	289	292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415	3.478	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.291	17.664	19.205	19.295	19.410	19.518	19.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.694</b>	<b>540.407</b>	<b>550.790</b>	<b>559.628</b>	<b>560.479</b>	<b>566.952</b>	<b>572.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-342.544</b>	<b>-341.921</b>	<b>-437.944</b>	<b>-446.782</b>	<b>-447.634</b>	<b>-454.106</b>	<b>-459.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-342.544</b>	<b>-341.921</b>	<b>-437.944</b>	<b>-446.782</b>	<b>-447.634</b>	<b>-454.106</b>	<b>-459.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-342.544</b>	<b>-341.921</b>	<b>-437.944</b>	<b>-446.782</b>	<b>-447.634</b>	<b>-454.106</b>	<b>-459.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	39.492	47.516	48.524	49.449	50.393	51.406
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-383.144</b>	<b>-381.413</b>	<b>-485.460</b>	<b>-495.306</b>	<b>-497.083</b>	<b>-504.499</b>	<b>-510.806</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

**0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen**

0108 Institut Gesundheit (ab 2015)

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

---

**0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.08.05 Betriebliche Beratungsstelle**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-06, N.N

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
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	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.160	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.033	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-26.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-26.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-26.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-26.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen

**0108 Institut Gesundheit (ab 2015)**

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

---

**0108 Institut Gesundheit (ab 2015)**

Leitung: Frau Mause

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.08.07 Institut Gesundheit**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-08, Frau Mause

Produkt(e)

1.01.08.07.01 Betriebliche Beratungsstelle

1.01.08.07.02 Betriebliches Gesundheitsmanagement



**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	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,0400	1,0000	3,0000	1,0000	3,5000	0,0000	0,0000	11,5400
2017/18	0,0000	3,0000	1,0000	3,0000	1,0000	3,5000	0,0000	0,0000	11,5000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	19,43	19,29	11,29	11,33	11,39	11,43	11,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	%
Personalintensität	84,04	80,92	51,10	51,38	51,54	51,80	52,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,84	1,72	1,64	1,65	1,65	1,66	1,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	218.097	208.025	124.850	126.250	127.650	129.050	130.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.040	13.990	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.137</b>	<b>222.015</b>	<b>135.380</b>	<b>136.780</b>	<b>138.180</b>	<b>139.580</b>	<b>140.980</b>
11	- Personalaufwendungen	1.034.264	931.139	612.645	620.199	625.004	632.379	638.512
12	- Versorgungsaufwendungen	94.892	146.635	63.298	64.007	64.706	65.434	66.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711	678	689	692	687	689	692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	962	673	673	673	673	673	673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.818	71.603	521.521	521.544	521.575	521.603	521.632
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.230.648</b>	<b>1.150.728</b>	<b>1.198.827</b>	<b>1.207.115</b>	<b>1.212.645</b>	<b>1.220.779</b>	<b>1.227.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-991.511</b>	<b>-928.713</b>	<b>-1.063.447</b>	<b>-1.070.335</b>	<b>-1.074.465</b>	<b>-1.081.199</b>	<b>-1.086.701</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-991.511</b>	<b>-928.713</b>	<b>-1.063.447</b>	<b>-1.070.335</b>	<b>-1.074.465</b>	<b>-1.081.199</b>	<b>-1.086.701</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-991.511</b>	<b>-928.713</b>	<b>-1.063.447</b>	<b>-1.070.335</b>	<b>-1.074.465</b>	<b>-1.081.199</b>	<b>-1.086.701</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.350	31.150	140.050	141.600	142.900	144.200	145.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.863	90.560	30.567	31.236	31.815	32.407	33.060
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.048.024</b>	<b>-988.123</b>	<b>-953.964</b>	<b>-959.971</b>	<b>-963.380</b>	<b>-969.406</b>	<b>-974.261</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	797	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>797</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-797</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen

0108 Institut Gesundheit (ab 2015)

**0900 Personalrat**

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr 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 2017 / 2018

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	8,0000	1,0000	5,0000	1,0000	2,0000	0,0000	2,0000	19,0000
2017/18	0,0000	8,0000	1,0000	6,0000	1,0000	2,0000	0,0000	2,0000	20,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	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	226.690	217.950	62.085	64.745	67.435	70.165	72.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.036	29.570	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.793</b>	<b>247.588</b>	<b>105.443</b>	<b>108.103</b>	<b>110.793</b>	<b>113.523</b>	<b>116.303</b>
11	- Personalaufwendungen	1.324.044	1.116.123	1.220.928	1.230.210	1.248.482	1.263.218	1.275.725
12	- Versorgungsaufwendungen	243.083	309.910	260.129	263.040	265.914	268.906	271.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680	1.462	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.270	59.156	60.804	61.150	61.548	61.934	62.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.111</b>	<b>1.488.451</b>	<b>1.545.198</b>	<b>1.557.737</b>	<b>1.579.281</b>	<b>1.597.395</b>	<b>1.613.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.344.317</b>	<b>-1.240.864</b>	<b>-1.439.755</b>	<b>-1.449.634</b>	<b>-1.468.489</b>	<b>-1.483.872</b>	<b>-1.497.024</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.344.317</b>	<b>-1.240.864</b>	<b>-1.439.755</b>	<b>-1.449.634</b>	<b>-1.468.489</b>	<b>-1.483.872</b>	<b>-1.497.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.344.317</b>	<b>-1.240.864</b>	<b>-1.439.755</b>	<b>-1.449.634</b>	<b>-1.468.489</b>	<b>-1.483.872</b>	<b>-1.497.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	76.250	175.450	178.230	179.470	180.710	182.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.481	176.951	166.683	170.017	173.417	176.886	180.423
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.442.598</b>	<b>-1.341.565</b>	<b>-1.430.988</b>	<b>-1.441.421</b>	<b>-1.462.436</b>	<b>-1.480.048</b>	<b>-1.495.437</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.300	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

### **3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

#### **Herr Beigeordneter Kromberg**

#### **Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat

#### **1000 Organisation und Personalwirtschaft**

- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr 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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 10**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft**



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	293,4000	170,7500	108,7500	172,6900	9,7500	9,0000	39,7500	804,0900
2017/18	0,0000	260,9000	128,7500	144,2500	209,6900	11,0000	9,0000	39,7500	803,3400

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	6,09	3,75	3,39	3,34	3,36	3,36	3,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	83,52	81,22	88,16	88,22	88,11	88,05	88,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	55,85	60,97	56,07	57,57	57,65	57,96	58,36	EUR

**Bemerkung** Die Stadt Essen ist seit 2012 SGB II-Optionskommune und das Jobcenter ein eigener städtischer Fachbereich 56. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	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	1.104.082	748.110	541.857	549.745	557.762	562.862	568.012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.505	607.883	607.230	614.250	614.250	614.250	614.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.041.620</b>	<b>1.355.993</b>	<b>1.149.087</b>	<b>1.163.995</b>	<b>1.172.012</b>	<b>1.177.112</b>	<b>1.182.262</b>
11	- Personalaufwendungen	28.006.091	29.345.249	29.924.232	30.724.918	30.728.209	30.863.738	31.054.499
12	- Versorgungsaufwendungen	5.238.080	6.371.382	3.649.791	3.733.307	3.774.092	3.816.551	3.859.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313	10.135	11.040	11.081	11.006	11.042	11.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571	207	207	207	207	207	207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.786	403.299	356.214	358.926	360.894	362.881	364.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.532.841</b>	<b>36.130.273</b>	<b>33.941.484</b>	<b>34.828.438</b>	<b>34.874.409</b>	<b>35.054.420</b>	<b>35.290.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-31.491.221</b>	<b>-34.774.280</b>	<b>-32.792.397</b>	<b>-33.664.443</b>	<b>-33.702.397</b>	<b>-33.877.308</b>	<b>-34.108.035</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-31.491.221</b>	<b>-34.774.280</b>	<b>-32.792.397</b>	<b>-33.664.443</b>	<b>-33.702.397</b>	<b>-33.877.308</b>	<b>-34.108.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-31.491.221</b>	<b>-34.774.280</b>	<b>-32.792.397</b>	<b>-33.664.443</b>	<b>-33.702.397</b>	<b>-33.877.308</b>	<b>-34.108.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.350	149.900	462.550	467.150	468.950	470.750	472.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.694	360.926	340.195	346.989	353.919	360.987	368.197
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-31.826.565</b>	<b>-34.985.306</b>	<b>-32.670.042</b>	<b>-33.544.282</b>	<b>-33.587.366</b>	<b>-33.767.545</b>	<b>-34.003.682</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.985	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.985</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.985</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**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.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,3500	4,5000	3,0000	1,5600	0,0000	0,0000	0,0000	16,4100
2017/18	0,0000	8,3500	2,0000	11,0000	2,5600	0,0000	0,0000	0,0000	23,9100

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	7,51	4,76	4,49	5,44	5,26	6,32	5,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,52	0,37	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	%
Personalintensität	44,84	35,87	35,38	34,15	34,31	34,38	34,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,17	4,43	6,09	6,28	6,37	6,37	6,51	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	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	200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.753	79.239	106.705	147.444	143.190	183.943	144.704
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.217	35.310	47.970	47.970	47.970	47.970	47.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.355</b>	<b>114.553</b>	<b>154.679</b>	<b>195.417</b>	<b>191.163</b>	<b>231.917</b>	<b>192.678</b>
11	- Personalaufwendungen	1.023.738	863.848	1.218.812	1.227.022	1.247.079	1.261.757	1.274.309
12	- Versorgungsaufwendungen	266.567	370.117	288.238	291.463	294.648	297.963	301.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781	8.941	8.811	8.812	8.773	8.792	8.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.483	6.687	7.657	7.657	7.657	7.657	7.657
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.340	1.158.813	1.921.197	2.058.256	2.076.195	2.094.298	2.112.582
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.282.909</b>	<b>2.408.406</b>	<b>3.444.714</b>	<b>3.593.209</b>	<b>3.634.351</b>	<b>3.670.465</b>	<b>3.704.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.111.554</b>	<b>-2.293.853</b>	<b>-3.290.035</b>	<b>-3.397.792</b>	<b>-3.443.188</b>	<b>-3.438.548</b>	<b>-3.512.007</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.111.554</b>	<b>-2.293.853</b>	<b>-3.290.035</b>	<b>-3.397.792</b>	<b>-3.443.188</b>	<b>-3.438.548</b>	<b>-3.512.007</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.111.554</b>	<b>-2.293.853</b>	<b>-3.290.035</b>	<b>-3.397.792</b>	<b>-3.443.188</b>	<b>-3.438.548</b>	<b>-3.512.007</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.650	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.667	269.147	265.687	270.965	276.349	281.840	287.441
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.376.221</b>	<b>-2.544.350</b>	<b>-3.546.722</b>	<b>-3.659.757</b>	<b>-3.710.537</b>	<b>-3.711.388</b>	<b>-3.790.448</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.760	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.760</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-22.760</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5100002 (FB 10) Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.760	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	65.839	174.839
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.760</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>65.839</b>	<b>174.839</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.760</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-65.839</b>	<b>-174.839</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft

**1100 Amt für Zentralen Service**

- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

---

**1100 Amt für Zentralen Service**

Leitung: Herr Brendel

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.06.01 Zentraler Service**

verantwortlich: Abteilungsleitung 11-1, Herr Soethe

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, Abteilungsleitung 11-1,

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)

**Beschreibung:** Sicherstellung zentraler Beschaffungen und Dienstleistungen z.B. Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen und Arbeitsmitteln, Druckererzeugnisse, Gebäudereinigung, Schreinereileistungen, Telefonzentrale sowie 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	11,0250	4,4600	15,5000	43,3500	0,0000	3,0000	160,5000	237,8350
2017/18	0,0000	12,0250	4,5600	14,5000	40,4500	0,0000	1,0000	156,0000	228,5350

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,17	4,16	3,32	3,27	3,23	3,25	3,27	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	67,70	61,09	65,08	65,21	65,50	64,98	64,49	%
Personalintensität	25,52	30,95	29,68	29,61	29,32	29,79	30,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	43,42	46,17	50,56	51,45	52,16	51,97	51,75	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.583	8.284	4.361	4.361	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	65.450	126.700	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.307	550.850	449.800	451.830	453.900	455.990	458.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.483	49.570	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	228.854	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>789.676</b>	<b>1.117.404</b>	<b>954.501</b>	<b>956.531</b>	<b>958.601</b>	<b>960.691</b>	<b>962.811</b>
11	- Personalaufwendungen	6.353.669	8.308.413	8.541.221	8.667.371	8.702.135	8.804.977	8.889.733
12	- Versorgungsaufwendungen	731.772	520.197	366.120	370.217	374.261	378.471	382.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.856.668	16.399.933	18.726.600	19.091.205	19.439.493	19.201.528	18.963.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.966	113.319	120.010	120.010	120.010	120.010	120.010
15	- Transferaufwendungen	449.418	466.480	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.736	1.037.225	590.578	596.276	613.165	617.152	621.179
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.898.229</b>	<b>26.845.568</b>	<b>28.774.528</b>	<b>29.275.079</b>	<b>29.679.064</b>	<b>29.552.138</b>	<b>29.406.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-24.108.553</b>	<b>-25.728.163</b>	<b>-27.820.027</b>	<b>-28.318.548</b>	<b>-28.720.463</b>	<b>-28.591.447</b>	<b>-28.444.149</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-24.108.553</b>	<b>-25.728.163</b>	<b>-27.820.027</b>	<b>-28.318.548</b>	<b>-28.720.463</b>	<b>-28.591.447</b>	<b>-28.444.149</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-24.108.553</b>	<b>-25.728.163</b>	<b>-27.820.027</b>	<b>-28.318.548</b>	<b>-28.720.463</b>	<b>-28.591.447</b>	<b>-28.444.149</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.329	109.475	193.350	194.685	195.000	195.316	195.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.699	872.298	1.832.916	1.849.573	1.866.562	1.883.895	1.901.573
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-24.741.924</b>	<b>-26.490.987</b>	<b>-29.459.593</b>	<b>-29.973.436</b>	<b>-30.392.025</b>	<b>-30.280.026</b>	<b>-30.150.089</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.161	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.161</b>	<b>297.350</b>	<b>297.350</b>	<b>0</b>	<b>297.350</b>	<b>297.350</b>	<b>297.350</b>	<b>297.350</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.161</b>	<b>-297.350</b>	<b>-297.350</b>	<b>0</b>	<b>-297.350</b>	<b>-297.350</b>	<b>-297.350</b>	<b>-297.350</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5110001 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502	2.502
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.502</b>	<b>2.502</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	134.468	534.468
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>134.468</b>	<b>534.468</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-131.966</b>	<b>-531.966</b>
<b>5110004 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.660	20.660
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.660</b>	<b>20.660</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	92.850	92.850	0	92.850	92.850	92.850	92.850	143.617	607.867
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>92.850</b>	<b>92.850</b>	<b>0</b>	<b>92.850</b>	<b>92.850</b>	<b>92.850</b>	<b>92.850</b>	<b>143.617</b>	<b>607.867</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-92.850</b>	<b>-92.850</b>	<b>0</b>	<b>-92.850</b>	<b>-92.850</b>	<b>-92.850</b>	<b>-92.850</b>	<b>-122.957</b>	<b>-587.207</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5110005 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	966	50.450	50.450	0	50.450	50.450	50.450	50.450	103.959	356.209
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>966</b>	<b>50.450</b>	<b>50.450</b>	<b>0</b>	<b>50.450</b>	<b>50.450</b>	<b>50.450</b>	<b>50.450</b>	<b>103.959</b>	<b>356.209</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-966</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450</b>	<b>0</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.450</b>	<b>-103.840</b>	<b>-356.090</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5110006 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei</b>										
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
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.822</b>	<b>5.822</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300	48.300	160.219	401.719
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.055	16.055
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>176.274</b>	<b>417.774</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-170.452</b>	<b>-411.952</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.01.08.02 Personalservice**

**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, Abrechnung von Dienstgängen (Wegstreckenentschädigung) 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	33,1850	30,7900	7,0000	7,6500	0,0000	0,0000	0,0000	78,6250
2017/18	0,0000	31,2250	31,6900	9,0000	8,5500	0,0000	0,0000	0,0000	80,4650

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	46,12	44,62	160,25	159,25	157,23	155,69	154,38	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität	58,42	63,22	70,68	70,68	70,86	70,96	71,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,03	11,77	-6,98	-6,89	-6,69	-6,54	-6,41	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	14.277	15.600	16.224	16.548	16.879	17.217	17.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.193	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658.318	3.727.538	13.750.430	13.758.220	13.766.140	13.774.180	13.782.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.811	255.120	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.143.599</b>	<b>4.061.308</b>	<b>14.130.904</b>	<b>14.139.018</b>	<b>14.147.269</b>	<b>14.155.647</b>	<b>14.164.131</b>
11	- Personalaufwendungen	6.516.112	5.753.688	6.232.887	6.275.102	6.375.989	6.451.262	6.515.292
12	- Versorgungsaufwendungen	1.823.159	2.092.025	1.476.349	1.492.872	1.509.182	1.526.161	1.543.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.688	9.302	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.458	1.239.328	1.092.471	1.094.371	1.096.202	1.098.094	1.100.006
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.153.299</b>	<b>9.101.043</b>	<b>8.818.128</b>	<b>8.878.765</b>	<b>8.997.793</b>	<b>9.091.937</b>	<b>9.175.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.009.700</b>	<b>-5.039.735</b>	<b>5.312.776</b>	<b>5.260.253</b>	<b>5.149.477</b>	<b>5.063.710</b>	<b>4.989.029</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.756	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1.208.756</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-7.218.456</b>	<b>-6.539.735</b>	<b>3.812.776</b>	<b>3.760.253</b>	<b>3.649.477</b>	<b>3.563.710</b>	<b>3.489.029</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-7.218.456</b>	<b>-6.539.735</b>	<b>3.812.776</b>	<b>3.760.253</b>	<b>3.649.477</b>	<b>3.563.710</b>	<b>3.489.029</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.450	302.600	754.600	766.120	773.500	781.020	788.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.403	513.466	503.227	513.292	523.558	534.029	544.709
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.424.408</b>	<b>-6.750.601</b>	<b>4.064.149</b>	<b>4.013.081</b>	<b>3.899.419</b>	<b>3.810.701</b>	<b>3.732.970</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	25.607	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.043	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.043</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>24.564</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt**
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

---

**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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.01.11.01 Recht**

**Verantwortlich: 30**



**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, Schiedsamtsangelegenheiten 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	19,3000	1,1500	2,5000	3,5000	0,0000	0,0000	0,0000	26,4500
2017/18	0,0000	18,3000	1,1500	3,5000	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	25,4500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	35,60	35,07	34,20	33,59	32,77	32,44	32,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	%
Personalintensität	38,90	32,39	35,25	34,69	34,58	34,21	33,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,29	5,28	5,21	5,36	5,58	5,74	5,91	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.680	4.867	4.965	5.064	5.165	5.268
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.017	192.750	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.434.694	1.407.470	1.493.000	1.494.150	1.495.050	1.515.100	1.534.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.635.981</b>	<b>1.604.900</b>	<b>1.608.617</b>	<b>1.609.865</b>	<b>1.610.864</b>	<b>1.631.015</b>	<b>1.650.368</b>
11	- Personalaufwendungen	1.787.718	1.482.340	1.658.183	1.662.761	1.700.052	1.720.128	1.737.482
12	- Versorgungsaufwendungen	547.840	779.310	562.365	568.658	574.871	581.339	587.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978	1.733	1.767	1.776	1.760	1.768	1.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259.309	2.313.008	2.481.758	2.559.784	2.639.458	2.724.626	2.812.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.595.883</b>	<b>4.576.391</b>	<b>4.704.072</b>	<b>4.792.979</b>	<b>4.916.141</b>	<b>5.027.861</b>	<b>5.139.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.959.902</b>	<b>-2.971.491</b>	<b>-3.095.455</b>	<b>-3.183.114</b>	<b>-3.305.277</b>	<b>-3.396.846</b>	<b>-3.489.010</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.959.902</b>	<b>-2.971.491</b>	<b>-3.095.455</b>	<b>-3.183.114</b>	<b>-3.305.277</b>	<b>-3.396.846</b>	<b>-3.489.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.959.902</b>	<b>-2.971.491</b>	<b>-3.095.455</b>	<b>-3.183.114</b>	<b>-3.305.277</b>	<b>-3.396.846</b>	<b>-3.489.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.750	206.750	296.000	296.000	296.350	297.010	297.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.542	262.493	235.509	235.073	239.775	244.570	249.462
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.015.694</b>	<b>-3.027.234</b>	<b>-3.034.964</b>	<b>-3.122.187</b>	<b>-3.248.702</b>	<b>-3.344.406</b>	<b>-3.441.272</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	834	900	1.050	0	1.050	1.050	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>834</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-834</b>	<b>-900</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich**

**Verantwortlich: 30**



**Beschreibung:** Lastenausgleichsangelegenheiten:  
Die Abteilung Lastenausgleich wurde nach Neuordnung der Zuständigkeiten durch die Landesregierung NRW bis einschl. 2013 abgewickelt. Restaufgaben wie Aktenführung und Auskunftserteilungen sind jedoch verblieben.

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	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,2000	0,8500	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500
2017/18	0,0000	1,2000	0,8500	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	11,68	3,84	5,27	5,24	5,15	5,09	5,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,28	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	%
Personalintensität	77,57	79,90	77,67	77,58	77,71	77,73	77,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,48	0,72	0,83	0,83	0,85	0,86	0,87	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	34.547	15.800	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.547</b>	<b>15.800</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>
11	- Personalaufwendungen	229.498	328.528	383.843	385.931	393.028	397.665	401.645
12	- Versorgungsaufwendungen	62.818	76.482	105.450	106.630	107.795	109.008	110.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678	5.269	3.980	4.007	4.011	4.033	4.056
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.862</b>	<b>411.179</b>	<b>494.174</b>	<b>497.468</b>	<b>505.734</b>	<b>511.606</b>	<b>516.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-261.316</b>	<b>-395.379</b>	<b>-468.124</b>	<b>-471.418</b>	<b>-479.684</b>	<b>-485.556</b>	<b>-490.789</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-261.316</b>	<b>-395.379</b>	<b>-468.124</b>	<b>-471.418</b>	<b>-479.684</b>	<b>-485.556</b>	<b>-490.789</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-261.316</b>	<b>-395.379</b>	<b>-468.124</b>	<b>-471.418</b>	<b>-479.684</b>	<b>-485.556</b>	<b>-490.789</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.851	15.148	12.853	13.110	13.372	13.640	13.912
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-276.167</b>	<b>-410.527</b>	<b>-480.977</b>	<b>-484.528</b>	<b>-493.056</b>	<b>-499.196</b>	<b>-504.701</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	834	900	1.050	0	1.050	1.050	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>834</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-834</b>	<b>-900</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt**
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

### 3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### Herr Beigeordneter Kromberg

#### 3200 Ordnungsamt

Leitung: Herr Stratenwerth

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 32, Herr Stratenwerth

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 Stratenwerth

Produkt(e)

1.02.02.02.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

1.02.02.02.03 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 32, 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 -

1.02.02.07.04 Ersterfassung von Flüchtlingen

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.12.06.01 Parkeinrichtungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 32, Herr Stratenwerth

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	22,5700	31,7200	7,5000	15,2600	0,0000	0,0000	0,0000	77,0500
2017/18	0,0000	20,7650	31,4400	8,5000	13,5500	0,0000	0,0000	0,0000	74,2550

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	18,62	19,37	15,79	15,47	14,71	14,28	14,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,03	5,42	4,97	4,91	4,57	4,43	4,37	%
Personalintensität	66,64	58,54	63,88	64,57	66,30	67,39	67,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,05	9,11	10,39	10,66	11,30	11,81	12,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.045	569.600	574.384	576.872	579.409	590.997	602.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.428	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.774	252.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.373	340.300	392.450	391.280	391.280	391.280	391.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.716</b>	<b>1.175.175</b>	<b>1.061.109</b>	<b>1.062.427</b>	<b>1.064.964</b>	<b>1.076.552</b>	<b>1.088.372</b>
11	- Personalaufwendungen	3.936.700	3.552.244	4.291.880	4.435.191	4.798.379	5.080.219	5.239.775
12	- Versorgungsaufwendungen	1.232.646	1.721.800	1.300.500	1.307.947	1.322.237	1.337.112	1.352.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.200	328.855	334.017	337.129	330.838	333.786	337.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.956	6.546	7.761	7.761	7.761	7.761	7.761
15	- Transferaufwendungen	260.000	260.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.045	198.421	234.594	230.940	228.368	229.766	231.155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.907.547</b>	<b>6.067.866</b>	<b>6.718.751</b>	<b>6.868.968</b>	<b>7.237.583</b>	<b>7.538.645</b>	<b>7.717.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.807.831</b>	<b>-4.892.690</b>	<b>-5.657.642</b>	<b>-5.806.541</b>	<b>-6.172.618</b>	<b>-6.462.092</b>	<b>-6.629.619</b>
19	+ Finanzerträge	1.147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.097</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.806.734</b>	<b>-4.891.190</b>	<b>-5.656.142</b>	<b>-5.805.041</b>	<b>-6.171.118</b>	<b>-6.460.592</b>	<b>-6.628.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.806.734</b>	<b>-4.891.190</b>	<b>-5.656.142</b>	<b>-5.805.041</b>	<b>-6.171.118</b>	<b>-6.460.592</b>	<b>-6.628.119</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.332	336.450	397.670	404.623	411.716	418.951	426.330
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.156.066</b>	<b>-5.227.640</b>	<b>-6.053.813</b>	<b>-6.209.664</b>	<b>-6.582.835</b>	<b>-6.879.543</b>	<b>-7.054.449</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.751	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.751</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5320004 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S. u.O.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.750	0	0	0	0	0	0	0	8.806	8.806
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.751	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	78.074	177.574
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.751</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>78.074</b>	<b>177.574</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-69.268</b>	<b>-168.768</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	20,5875	15,3300	16,5000	56,0350	0,0000	0,0000	0,0000	108,4525
2017/18	0,0000	18,7825	13,5500	16,5000	51,6950	0,0000	0,0000	0,0000	100,5275

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	133,10	136,45	152,59	149,29	133,15	131,74	130,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,99	3,84	3,98	3,93	3,89	3,88	3,88	%
Personalintensität	66,40	60,52	64,92	64,00	65,15	65,21	65,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,66	-3,51	-6,23	-5,90	-3,51	-3,33	-3,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.225	26.720	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.008	51.532	53.593	54.665	55.758	56.874	58.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.028	720.000	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.520.140	9.890.770	11.754.890	11.753.720	10.313.720	10.313.720	10.313.720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.415.241</b>	<b>10.696.522</b>	<b>12.567.323</b>	<b>12.587.225</b>	<b>11.148.318</b>	<b>11.149.434</b>	<b>11.150.571</b>
11	- Personalaufwendungen	4.697.317	4.744.331	5.346.911	5.396.284	5.454.890	5.519.318	5.573.354
12	- Versorgungsaufwendungen	891.734	1.077.206	822.686	824.785	833.796	843.176	852.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.510	301.000	328.164	331.390	325.371	328.243	331.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.893	41.524	7.952	7.952	7.952	7.952	7.952
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.378	1.675.076	1.730.529	1.870.939	1.750.756	1.764.758	1.778.877
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.073.831</b>	<b>7.839.137</b>	<b>8.236.242</b>	<b>8.431.351</b>	<b>8.372.766</b>	<b>8.463.448</b>	<b>8.544.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>2.341.409</b>	<b>2.857.385</b>	<b>4.331.081</b>	<b>4.155.874</b>	<b>2.775.553</b>	<b>2.685.986</b>	<b>2.606.215</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>2.341.409</b>	<b>2.857.385</b>	<b>4.331.081</b>	<b>4.155.874</b>	<b>2.775.553</b>	<b>2.685.986</b>	<b>2.606.215</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>2.341.409</b>	<b>2.857.385</b>	<b>4.331.081</b>	<b>4.155.874</b>	<b>2.775.553</b>	<b>2.685.986</b>	<b>2.606.215</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.723	842.238	701.971	716.011	730.331	744.937	759.836
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.515.686</b>	<b>2.015.147</b>	<b>3.629.110</b>	<b>3.439.863</b>	<b>2.045.222</b>	<b>1.941.048</b>	<b>1.846.379</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.500	220.500	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>899</b>	<b>-10.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	21,1400	25,7100	6,7100	23,2200	0,0000	0,0000	0,0000	76,7800
2017/18	0,0000	25,7250	28,8500	7,0000	56,0000	0,0000	0,0000	0,0000	117,5750

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	30,14	23,20	42,21	42,11	41,90	41,70	41,57	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,75	2,48	3,18	3,18	3,09	3,09	3,09	%
Personalintensität	65,90	57,87	73,62	73,72	73,78	73,86	73,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,76	8,46	9,65	9,75	9,90	10,04	10,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254	0	422	422	422	422	422
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.221	0	1.209.000	1.230.600	1.252.580	1.274.948	1.297.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.174	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.136	0	2.387.561	2.387.561	2.387.561	2.387.561	2.387.561
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.853	0	179.010	177.840	177.840	177.840	177.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.933.637</b>	<b>0</b>	<b>3.775.993</b>	<b>3.796.423</b>	<b>3.818.403</b>	<b>3.840.770</b>	<b>3.863.633</b>
11	- Personalaufwendungen	4.227.959	0	6.586.125	6.646.677	6.723.121	6.802.555	6.869.297
12	- Versorgungsaufwendungen	966.764	0	1.075.788	1.080.720	1.092.526	1.104.818	1.117.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.954	0	284.400	287.126	281.821	284.210	286.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429	0	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.457	0	995.594	996.570	1.010.376	1.013.501	1.016.837
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.415.564</b>	<b>0</b>	<b>8.946.523</b>	<b>9.015.709</b>	<b>9.112.461</b>	<b>9.209.699</b>	<b>9.294.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.481.927</b>	<b>0</b>	<b>-5.170.530</b>	<b>-5.219.286</b>	<b>-5.294.058</b>	<b>-5.368.929</b>	<b>-5.431.297</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.481.927</b>	<b>0</b>	<b>-5.170.530</b>	<b>-5.219.286</b>	<b>-5.294.058</b>	<b>-5.368.929</b>	<b>-5.431.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.481.927</b>	<b>0</b>	<b>-5.170.530</b>	<b>-5.219.286</b>	<b>-5.294.058</b>	<b>-5.368.929</b>	<b>-5.431.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.550	0	453.402	462.470	471.720	481.154	490.777
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.990.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.623.933</b>	<b>-5.681.756</b>	<b>-5.765.778</b>	<b>-5.850.083</b>	<b>-5.922.074</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	65.344	8.625	59.625	0	12.625	12.625	12.625	12.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>65.344</b>	<b>8.625</b>	<b>59.625</b>	<b>0</b>	<b>12.625</b>	<b>12.625</b>	<b>12.625</b>	<b>12.625</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-65.344</b>	<b>-8.625</b>	<b>-56.625</b>	<b>0</b>	<b>-9.625</b>	<b>-9.625</b>	<b>-9.625</b>	<b>-9.625</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,8425	1,9500	0,5000	25,7050	0,0000	0,0000	1,0000	31,9975
2017/18	0,0000	2,7275	1,4100	0,5000	25,5050	0,0000	0,0000	1,0000	31,1425

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	295,78	262,26	263,11	260,19	259,56	256,87	254,51	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,43	18,35	18,09	18,07	17,70	17,67	17,68	%
Personalintensität	66,02	63,53	65,69	65,78	66,09	66,18	66,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,62	-5,04	-5,08	-5,04	-5,03	-4,99	-4,96	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.742	4.800.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.448	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.852	15.000	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.965.601</b>	<b>4.815.000</b>	<b>4.868.720</b>	<b>4.868.720</b>	<b>4.868.720</b>	<b>4.868.720</b>	<b>4.868.720</b>
11	- Personalaufwendungen	1.108.315	1.166.388	1.215.473	1.230.965	1.239.658	1.254.307	1.266.460
12	- Versorgungsaufwendungen	151.621	157.309	112.542	113.802	115.045	116.339	117.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.619	336.982	334.757	338.090	331.932	334.894	338.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.121	51.302	50.761	50.761	50.761	50.761	50.761
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.146	124.001	136.899	137.633	138.374	139.123	139.879
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.823</b>	<b>1.835.981</b>	<b>1.850.432</b>	<b>1.871.251</b>	<b>1.875.770</b>	<b>1.895.425</b>	<b>1.912.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>3.286.778</b>	<b>2.979.019</b>	<b>3.018.288</b>	<b>2.997.469</b>	<b>2.992.950</b>	<b>2.973.295</b>	<b>2.955.743</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>3.286.778</b>	<b>2.979.019</b>	<b>3.018.288</b>	<b>2.997.469</b>	<b>2.992.950</b>	<b>2.973.295</b>	<b>2.955.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>3.286.778</b>	<b>2.979.019</b>	<b>3.018.288</b>	<b>2.997.469</b>	<b>2.992.950</b>	<b>2.973.295</b>	<b>2.955.743</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.491	85.160	59.473	60.663	61.876	63.114	64.376
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>3.203.287</b>	<b>2.893.859</b>	<b>2.958.815</b>	<b>2.936.806</b>	<b>2.931.073</b>	<b>2.910.182</b>	<b>2.891.367</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.652	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.770	17.100	217.100	300.000	167.100	167.100	17.100	17.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.770</b>	<b>17.100</b>	<b>217.100</b>	<b>300.000</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.118</b>	<b>-17.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5320003 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	7.652	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.652</b>	<b>7.652</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.770	17.100	217.100	300.000	167.100	167.100	17.100	17.100	277.683	863.183
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.770</b>	<b>17.100</b>	<b>217.100</b>	<b>300.000</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>277.683</b>	<b>863.183</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.118</b>	<b>-17.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-270.031</b>	<b>-855.531</b>

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt**
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

### 3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### Herr Beigeordneter Kromberg

#### 3300 Einwohneramt

Leitung: Herr Seibert

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.02.02.06 Meldeangelegenheiten**

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2, N.N.

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

##### **1.02.02.08 Personenstandswesen**

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-4, Frau Gonschorek

Produkt(e)

- 1.02.02.08.01 Anmeldeverfahren, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- 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 33-1, Herr Pfeiffer

Produkt(e)

- 1.10.02.02.01 Wohnungsvermittlung
- 1.10.02.02.02 Wohnungsaufsicht

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 33**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.06 Meldeangelegenheiten**



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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,0900	33,7600	2,9000	32,3200	0,0000	0,0000	0,0000	73,0700
2017/18	0,0000	4,0600	34,8300	3,8000	31,1500	0,0000	0,0000	0,0000	73,8400

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	49,52	54,97	41,95	42,35	42,06	42,01	42,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,24	0,20	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	%
Personalintensität	47,31	43,61	52,90	53,22	53,25	53,32	53,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,46	6,72	9,60	9,56	9,77	9,89	9,99	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.246	4.908	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.531	3.630.670	3.311.681	3.344.780	3.378.229	3.412.033	3.446.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.431	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.946	115.420	205.150	203.980	203.980	203.980	203.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.417.155</b>	<b>3.750.998</b>	<b>3.574.227</b>	<b>3.606.156</b>	<b>3.639.605</b>	<b>3.673.409</b>	<b>3.707.571</b>
11	- Personalaufwendungen	3.264.928	2.975.776	4.507.544	4.531.801	4.608.356	4.662.758	4.709.123
12	- Versorgungsaufwendungen	769.172	1.021.596	1.124.820	1.130.301	1.142.649	1.155.505	1.168.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.778	13.622	14.050	14.119	13.848	13.954	14.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.996	13.840	13.880	13.880	13.880	13.880	13.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838.019	2.798.316	2.860.102	2.824.484	2.875.550	2.897.951	2.920.577
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900.893</b>	<b>6.823.149</b>	<b>8.520.395</b>	<b>8.514.584</b>	<b>8.654.283</b>	<b>8.744.048</b>	<b>8.826.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.483.738</b>	<b>-3.072.151</b>	<b>-4.946.168</b>	<b>-4.908.429</b>	<b>-5.014.679</b>	<b>-5.070.639</b>	<b>-5.118.628</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.483.738</b>	<b>-3.072.151</b>	<b>-4.946.168</b>	<b>-4.908.429</b>	<b>-5.014.679</b>	<b>-5.070.639</b>	<b>-5.118.628</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.483.738</b>	<b>-3.072.151</b>	<b>-4.946.168</b>	<b>-4.908.429</b>	<b>-5.014.679</b>	<b>-5.070.639</b>	<b>-5.118.628</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.985	784.139	649.108	662.119	675.333	688.821	702.577
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.252.723</b>	<b>-3.856.290</b>	<b>-5.595.276</b>	<b>-5.570.548</b>	<b>-5.690.012</b>	<b>-5.759.460</b>	<b>-5.821.205</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.793	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.793</b>	<b>8.625</b>	<b>8.625</b>	<b>0</b>	<b>8.625</b>	<b>8.625</b>	<b>8.625</b>	<b>8.625</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.316</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>	<b>0</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>

**Beschreibung:** Alle mit dem Personenstandswesen befassten Angelegenheiten.

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	12,3300	14,0700	7,2400	11,1900	0,0000	0,0000	0,0000	44,8300
2017/18	0,0000	12,3300	12,0900	7,4900	11,1500	0,0000	0,0000	0,0000	43,0600

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	32,05	27,40	29,81	30,11	30,23	30,42	30,65	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,86	0,45	1,19	1,19	1,15	1,15	1,15	%
Personalintensität	71,69	64,88	72,56	72,55	72,71	72,77	72,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,99	5,26	4,70	4,73	4,79	4,84	4,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772	783	722	722	722	722	722
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.971	782.234	844.075	860.640	877.537	894.772	912.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.305	41.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.759	80.370	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.807</b>	<b>904.387</b>	<b>961.397</b>	<b>977.963</b>	<b>994.860</b>	<b>1.012.094</b>	<b>1.029.674</b>
11	- Personalaufwendungen	2.357.435	2.141.199	2.340.175	2.356.136	2.393.057	2.421.334	2.445.306
12	- Versorgungsaufwendungen	623.556	842.167	541.333	547.391	553.372	559.597	565.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.285	14.820	38.230	38.559	37.881	38.206	38.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.681	8.857	7.413	7.413	7.413	7.413	7.413
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.456	293.327	298.220	298.183	299.614	300.778	301.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.288.413</b>	<b>3.300.371</b>	<b>3.225.371</b>	<b>3.247.682</b>	<b>3.291.336</b>	<b>3.327.328</b>	<b>3.359.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.234.606</b>	<b>-2.395.984</b>	<b>-2.263.974</b>	<b>-2.269.719</b>	<b>-2.296.477</b>	<b>-2.315.234</b>	<b>-2.329.511</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.234.606</b>	<b>-2.395.984</b>	<b>-2.263.974</b>	<b>-2.269.719</b>	<b>-2.296.477</b>	<b>-2.315.234</b>	<b>-2.329.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.234.606</b>	<b>-2.395.984</b>	<b>-2.263.974</b>	<b>-2.269.719</b>	<b>-2.296.477</b>	<b>-2.315.234</b>	<b>-2.329.511</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.598	623.830	476.466	486.023	495.716	505.648	515.781
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.846.204</b>	<b>-3.019.814</b>	<b>-2.740.440</b>	<b>-2.755.742</b>	<b>-2.792.193</b>	<b>-2.820.882</b>	<b>-2.845.292</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.296	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.296</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-3.296</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	9,4500	35,6000	9,9300	26,2500	0,0000	0,0000	1,0000	82,2300
2017/18	0,0000	9,3800	33,9400	11,3600	26,5000	0,0000	0,0000	1,0000	82,1800

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	107,90	99,88	106,60	108,46	107,89	106,78	105,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,22	0,21	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	%
Personalintensität	67,00	60,89	65,89	65,88	66,06	66,15	66,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,47	1,36	0,32	0,15	0,21	0,35	0,46	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.447.485	5.708.600	6.238.256	6.397.685	6.447.529	6.447.529	6.447.529
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170	11.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.674	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.035	124.120	153.530	153.530	153.530	153.530	153.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.679.556</b>	<b>5.843.720</b>	<b>6.394.986</b>	<b>6.554.415</b>	<b>6.604.259</b>	<b>6.604.259</b>	<b>6.604.259</b>
11	- Personalaufwendungen	4.147.724	3.562.714	3.953.110	3.981.114	4.043.827	4.091.584	4.132.151
12	- Versorgungsaufwendungen	950.263	1.273.522	906.910	917.060	927.079	937.509	948.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.341	12.088	15.462	15.549	15.254	15.325	15.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105	3.592	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.946	998.949	1.120.033	1.125.626	1.131.233	1.136.852	1.142.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.190.379</b>	<b>5.850.864</b>	<b>5.999.207</b>	<b>6.043.040</b>	<b>6.121.083</b>	<b>6.184.962</b>	<b>6.241.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>489.177</b>	<b>-7.144</b>	<b>395.780</b>	<b>511.375</b>	<b>483.176</b>	<b>419.297</b>	<b>362.333</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>489.133</b>	<b>-7.144</b>	<b>395.780</b>	<b>511.375</b>	<b>483.176</b>	<b>419.297</b>	<b>362.333</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>489.133</b>	<b>-7.144</b>	<b>395.780</b>	<b>511.375</b>	<b>483.176</b>	<b>419.297</b>	<b>362.333</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.586	773.758	584.680	596.319	608.299	620.467	632.877
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-269.453</b>	<b>-780.902</b>	<b>-188.900</b>	<b>-84.944</b>	<b>-125.123</b>	<b>-201.170</b>	<b>-270.544</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.047	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.047</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.047</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**
**Produktbereich 10**
**Bauen und Wohnen**
**Stadt Essen**
**Produktgruppe 1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes**
**Verantwortlich: 33**

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	8,4900	13,6100	2,9700	1,7700	0,0000	0,0000	0,0000	26,8400
2017/18	0,0000	8,4800	10,6400	3,3500	2,7000	0,0000	0,0000	0,0000	25,1700

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	12,89	9,30	9,37	9,32	9,17	9,07	8,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,76	0,12	1,28	1,27	1,22	1,20	1,19	%
Personalintensität	72,46	63,06	71,94	71,84	72,09	72,14	72,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,35	3,51	3,19	3,22	3,28	3,32	3,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	42.476	46.020	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.550	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.956	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.248	60.810	66.330	66.330	66.330	66.330	66.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.879</b>	<b>170.417</b>	<b>163.117</b>	<b>163.117</b>	<b>163.117</b>	<b>163.117</b>	<b>163.117</b>
11	- Personalaufwendungen	1.298.077	1.155.215	1.252.379	1.257.540	1.282.913	1.298.048	1.311.099
12	- Versorgungsaufwendungen	426.491	604.216	379.607	383.856	388.050	392.415	396.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552	2.157	22.205	22.217	21.634	21.625	21.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880	807	842	842	842	842	842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.539	69.564	85.779	85.919	86.128	86.316	86.506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.791.538</b>	<b>1.831.959</b>	<b>1.740.813</b>	<b>1.750.374</b>	<b>1.779.567</b>	<b>1.799.247</b>	<b>1.816.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.560.659</b>	<b>-1.661.542</b>	<b>-1.577.696</b>	<b>-1.587.256</b>	<b>-1.616.450</b>	<b>-1.636.129</b>	<b>-1.653.810</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.560.659</b>	<b>-1.661.542</b>	<b>-1.577.696</b>	<b>-1.587.256</b>	<b>-1.616.450</b>	<b>-1.636.129</b>	<b>-1.653.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.560.659</b>	<b>-1.661.542</b>	<b>-1.577.696</b>	<b>-1.587.256</b>	<b>-1.616.450</b>	<b>-1.636.129</b>	<b>-1.653.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.962	353.900	282.917	288.574	294.347	300.233	306.238
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.907.621</b>	<b>-2.015.442</b>	<b>-1.860.613</b>	<b>-1.875.830</b>	<b>-1.910.797</b>	<b>-1.936.362</b>	<b>-1.960.048</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	683	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>683</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-683</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt

**3700 Feuerwehr**

- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**3700 Feuerwehr**

Leitung: Herr Dipl.Ing. Bogdahn

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.06.01 Gefahrenabwehr**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. 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 Dipl.Ing. 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 Dipl.Ing. 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 Großschadeneignissen und Katastrophen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Bogdahn

Produkt(e)

- 1.02.08.01.01 Abwehr Großschadeneignisse

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 37**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.06.01 Gefahrenabwehr**



**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:** BHKG NRW, ZSG

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	77,5000	449,5100	1,9000	3,7100	0,0000	0,0000	13,3400	545,9600
2017/18	0,0000	79,5800	504,0500	1,9300	3,7100	0,0000	0,0000	11,5800	600,8500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	10,92	7,96	8,96	8,91	8,79	8,73	8,67	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,45	5,29	5,33	5,37	5,22	5,21	5,21	%
Personalintensität	64,67	54,31	63,46	63,35	63,80	63,85	63,86	%
Zuschussbedarf je Einwohner	80,84	82,87	84,82	86,30	88,07	89,10	90,05	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.818	750.511	896.237	896.237	896.237	896.237	896.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.404	834.008	835.368	852.076	869.117	886.500	904.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.461	867.150	917.150	927.550	938.158	938.158	938.158
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.760	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.681.809	1.729.850	2.290.910	2.317.820	2.317.820	2.317.820	2.317.820
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.756.253</b>	<b>4.192.095</b>	<b>4.950.241</b>	<b>5.004.258</b>	<b>5.031.908</b>	<b>5.049.290</b>	<b>5.067.020</b>
11	- Personalaufwendungen	34.087.441	28.593.434	35.058.294	35.579.773	36.503.788	36.934.420	37.310.023
12	- Versorgungsaufwendungen	12.524.385	18.126.844	13.763.413	14.080.933	14.234.770	14.394.920	14.557.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.841	2.787.403	2.944.263	3.015.544	2.987.221	3.013.360	3.042.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.297.848	2.137.011	2.216.929	2.216.929	2.216.929	2.216.929	2.216.929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.972	1.006.181	1.258.864	1.267.731	1.277.254	1.286.673	1.296.186
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.707.487</b>	<b>52.650.873</b>	<b>55.241.763</b>	<b>56.160.910</b>	<b>57.219.962</b>	<b>57.846.301</b>	<b>58.423.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-46.951.234</b>	<b>-48.458.778</b>	<b>-50.291.522</b>	<b>-51.156.652</b>	<b>-52.188.054</b>	<b>-52.797.011</b>	<b>-53.356.338</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-46.951.234</b>	<b>-48.458.778</b>	<b>-50.291.522</b>	<b>-51.156.652</b>	<b>-52.188.054</b>	<b>-52.797.011</b>	<b>-53.356.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-46.951.234</b>	<b>-48.458.778</b>	<b>-50.291.522</b>	<b>-51.156.652</b>	<b>-52.188.054</b>	<b>-52.797.011</b>	<b>-53.356.338</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.000	1.054.500	1.043.100	1.053.500	1.064.000	1.074.700	1.085.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.240	143.177	170.018	179.392	188.595	191.688	196.973
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-46.070.474</b>	<b>-47.547.455</b>	<b>-49.418.440</b>	<b>-50.282.544</b>	<b>-51.312.649</b>	<b>-51.913.999</b>	<b>-52.467.911</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.621	720.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000	740.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.233	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775.854</b>	<b>720.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.725	1.390.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	724.862	2.152.000	3.507.000	7.645.000	2.882.000	2.347.000	3.847.000	3.717.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.628.586</b>	<b>3.542.800</b>	<b>3.507.000</b>	<b>7.645.000</b>	<b>2.882.000</b>	<b>2.347.000</b>	<b>3.847.000</b>	<b>3.717.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.852.733</b>	<b>-2.822.800</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>-7.645.000</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-3.107.000</b>	<b>-2.977.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef. abwehr</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	700	0	0	0	0	0	0	0	160.889	160.889
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	22.233	0	0	0	0	0	0	0	109.248	109.248
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.137</b>	<b>270.137</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	780	780
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	223.857	877.000	597.000	360.000	597.000	597.000	597.000	597.000	5.194.755	8.179.755
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>223.857</b>	<b>877.000</b>	<b>597.000</b>	<b>360.000</b>	<b>597.000</b>	<b>597.000</b>	<b>597.000</b>	<b>597.000</b>	<b>5.195.535</b>	<b>8.180.535</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200.924</b>	<b>-877.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-4.925.398</b>	<b>-7.910.398</b>
<b>5370039 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104.580	0	0	0	0	0	0	0	104.580	104.580
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>104.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.580</b>	<b>104.580</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-104.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.580</b>	<b>-104.580</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370040 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	107.814	0	0	0	0	0	0	0	107.814	107.814
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>107.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.814</b>	<b>107.814</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.814</b>	<b>-107.814</b>
<b>5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.903.725	1.390.800	0	0	0	0	0	0	3.580.518	3.580.518
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.903.725</b>	<b>1.390.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.580.518</b>	<b>3.580.518</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.903.725</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.580.518</b>	<b>-3.580.518</b>
<b>5370046 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	795.000	0	0	0	0	0	0	795.000	795.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370047 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug KatS (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	288.611	0	0	0	0	0	0	0	288.611	288.611
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>288.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.611</b>	<b>288.611</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-288.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.611</b>	<b>-288.611</b>
<b>5370055 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>5370056 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370057 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>
<b>5370058 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>
<b>5370059 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370060 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5370061 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370062 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370063 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>5370065 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>
<b>5370066 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370067 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	495.000	495.000	0	0	0	0	495.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>
<b>5370068 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	495.000	495.000	0	0	0	0	495.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>
<b>5370069 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	495.000	495.000	0	0	0	0	495.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370070 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	495.000	0	495.000	0	0	0	495.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>
<b>5370071 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	495.000	0	495.000	0	0	0	495.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>
<b>5370072 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370073 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
<b>5370074 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>5370079 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370080 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5370081 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5370082 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370083 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5370084 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5370085 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370086 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5370087 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5370088 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	285.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370089 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	285.000	0	285.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>
<b>5370090 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>5370091 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370092 (FB 37) Erwerb Feuerwehrran (GA)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>



**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:** BHKG NRW, BauO NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	11,9000	1,7800	0,0000	0,9500	0,0000	0,0000	1,0000	15,6300
2017/18	0,0000	11,9000	1,8100	0,0000	0,9500	0,0000	0,0000	1,0000	15,6600

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	14,20	13,28	14,19	14,19	14,10	14,14	14,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,39	0,81	0,81	0,81	0,78	0,77	0,77	%
Personalintensität	73,50	60,04	70,33	70,17	70,46	70,48	70,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,63	2,61	2,63	2,68	2,74	2,77	2,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	80.474	169.343	176.117	179.639	183.232	186.897	190.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.885	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.073	59.740	77.220	78.390	78.390	78.390	78.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.432</b>	<b>229.133</b>	<b>253.387</b>	<b>258.079</b>	<b>261.672</b>	<b>265.337</b>	<b>269.075</b>
11	- Personalaufwendungen	1.285.700	1.035.699	1.256.068	1.276.589	1.307.661	1.323.101	1.336.527
12	- Versorgungsaufwendungen	434.216	626.038	463.939	476.240	481.443	486.859	492.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844	14.043	14.539	14.665	14.433	14.545	14.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.591	49.293	51.489	51.827	52.246	52.643	53.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.749.350</b>	<b>1.725.073</b>	<b>1.786.036</b>	<b>1.819.321</b>	<b>1.855.783</b>	<b>1.877.148</b>	<b>1.896.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.500.918</b>	<b>-1.495.939</b>	<b>-1.532.650</b>	<b>-1.561.242</b>	<b>-1.594.111</b>	<b>-1.611.811</b>	<b>-1.627.520</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.500.918</b>	<b>-1.495.939</b>	<b>-1.532.650</b>	<b>-1.561.242</b>	<b>-1.594.111</b>	<b>-1.611.811</b>	<b>-1.627.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.500.918</b>	<b>-1.495.939</b>	<b>-1.532.650</b>	<b>-1.561.242</b>	<b>-1.594.111</b>	<b>-1.611.811</b>	<b>-1.627.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.500.918</b>	<b>-1.495.939</b>	<b>-1.532.650</b>	<b>-1.561.242</b>	<b>-1.594.111</b>	<b>-1.611.811</b>	<b>-1.627.520</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	32.000	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>32.000</b>	<b>60.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>



**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/Auftragnehmeverhältnis zu Grunde liegt.

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

**Auftrag:** RettG NRW

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,8100	178,1700	0,0800	4,3000	0,0000	0,0000	4,5500	194,9100
2017/18	0,0000	9,6900	191,0100	0,0500	4,3000	0,0000	0,0000	5,3200	210,3700

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	90,46	98,30	99,61	100,16	101,12	101,25	101,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,16	3,74	3,54	3,51	3,48	3,48	3,47	%
Personalintensität	39,32	36,32	38,42	38,59	39,07	39,22	39,33	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,49	4,16	3,82	3,56	3,05	3,01	2,77	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.792	419.706	229.036	229.036	229.036	229.036	229.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.038.408	26.566.501	31.223.871	31.734.348	32.474.835	32.785.332	33.195.839
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.104	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	945.832	609.980	795.600	803.790	803.790	803.790	803.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.736.135</b>	<b>27.685.707</b>	<b>32.338.027</b>	<b>32.856.694</b>	<b>33.597.181</b>	<b>33.907.678</b>	<b>34.318.185</b>
11	- Personalaufwendungen	12.491.655	10.229.789	12.472.934	12.659.355	12.980.352	13.133.504	13.266.876
12	- Versorgungsaufwendungen	4.417.352	6.391.994	4.779.963	4.883.217	4.936.567	4.992.106	5.048.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.381	1.052.365	1.149.437	1.152.786	1.156.169	1.163.886	1.171.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.720	1.224.233	1.132.476	1.132.476	1.132.476	1.132.476	1.132.476
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690.075	9.265.956	12.931.459	12.975.958	13.020.798	13.065.559	13.110.368
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.768.183</b>	<b>28.164.337</b>	<b>32.466.268</b>	<b>32.803.792</b>	<b>33.226.362</b>	<b>33.487.532</b>	<b>33.729.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.032.048</b>	<b>-478.630</b>	<b>-128.241</b>	<b>52.902</b>	<b>370.819</b>	<b>420.146</b>	<b>588.340</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.032.048</b>	<b>-478.630</b>	<b>-128.241</b>	<b>52.902</b>	<b>370.819</b>	<b>420.146</b>	<b>588.340</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.032.048</b>	<b>-478.630</b>	<b>-128.241</b>	<b>52.902</b>	<b>370.819</b>	<b>420.146</b>	<b>588.340</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.642	1.906.050	2.099.100	2.124.300	2.149.560	2.175.150	2.200.820
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.837.690</b>	<b>-2.384.680</b>	<b>-2.227.341</b>	<b>-2.071.398</b>	<b>-1.778.741</b>	<b>-1.755.004</b>	<b>-1.612.480</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.394.418	1.698.000	2.973.000	4.511.000	2.038.000	1.033.000	3.253.000	1.813.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.394.418</b>	<b>1.698.000</b>	<b>2.973.000</b>	<b>4.511.000</b>	<b>2.038.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>3.253.000</b>	<b>1.813.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.387.718</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-2.973.000</b>	<b>-4.511.000</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-3.253.000</b>	<b>-1.813.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370004 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	6.700	0	0	0	0	0	0	0	104.753	104.753
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.753</b>	<b>104.753</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.394.418	1.698.000	1.863.000	896.000	463.000	433.000	1.813.000	1.093.000	12.888.123	18.553.123
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.394.418</b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>896.000</b>	<b>463.000</b>	<b>433.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>12.888.123</b>	<b>18.553.123</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.387.718</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-1.863.000</b>	<b>-896.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-12.783.370</b>	<b>-18.448.370</b>
<b>5370049 (FB 37) Erwerb Infektions-RTW (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370050 (FB 37) Erwerb Infektions-RTW (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>5370051 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5370052 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370093 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>5370094 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>5370095 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370096 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>5370097 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>5370098 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370099 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>5370100 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>5370101 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370102 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
<b>5370103 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5370104 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370105 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370106 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370107 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370108 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370109 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370110 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370111 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370112 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370113 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370114 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370115 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5370116 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

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

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

**Auftrag:** Pflichtaufgabe; BHKG NRW, RettG NRW, OBG NRW, ZSG, BImSchG

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,7900	5,5400	0,0200	0,0400	0,0000	0,0000	0,1100	6,5000
2017/18	0,0000	0,8300	6,1300	0,0200	0,0400	0,0000	0,0000	0,1000	7,1200

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	9,73	9,22	9,49	9,39	9,24	9,14	9,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,22	5,47	5,58	5,57	5,38	5,37	5,38	%
Personalintensität	47,15	44,47	53,27	53,33	53,82	53,89	53,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,41	1,29	1,30	1,31	1,34	1,35	1,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.769	41.001	38.015	38.015	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	179	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.376	22.910	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.232</b>	<b>75.081</b>	<b>78.935</b>	<b>78.935</b>	<b>78.935</b>	<b>78.935</b>	<b>78.935</b>
11	- Personalaufwendungen	417.946	362.131	443.146	448.271	459.835	465.246	469.988
12	- Versorgungsaufwendungen	159.931	234.784	175.732	177.699	179.640	181.661	183.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.524	44.586	46.384	46.838	46.000	46.403	46.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.796	31.528	31.080	31.080	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	234.281	137.415	131.625	132.695	133.861	135.010	136.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886.478</b>	<b>814.365</b>	<b>831.888</b>	<b>840.503</b>	<b>854.336</b>	<b>863.320</b>	<b>871.727</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-800.246</b>	<b>-739.284</b>	<b>-752.952</b>	<b>-761.567</b>	<b>-775.401</b>	<b>-784.385</b>	<b>-792.792</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-800.246</b>	<b>-739.284</b>	<b>-752.952</b>	<b>-761.567</b>	<b>-775.401</b>	<b>-784.385</b>	<b>-792.792</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-800.246</b>	<b>-739.284</b>	<b>-752.952</b>	<b>-761.567</b>	<b>-775.401</b>	<b>-784.385</b>	<b>-792.792</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.153	0	4.042	4.123	4.205	4.289	4.375
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-804.399</b>	<b>-739.284</b>	<b>-756.994</b>	<b>-765.690</b>	<b>-779.606</b>	<b>-788.674</b>	<b>-797.167</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	207.964	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>207.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.521	91.000	298.964	90.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.521</b>	<b>91.000</b>	<b>298.964</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.021</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370003 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	302.688	302.688
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	14.086	14.086
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.774</b>	<b>316.774</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.521	91.000	91.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	667.727	1.122.727
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.521</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>667.727</b>	<b>1.122.727</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.021</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-350.953</b>	<b>-805.953</b>
<b>5370078 (FB 37) Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	207.964	0	0	0	0	0	0	207.964
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.964</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	207.964	0	0	0	0	0	0	207.964
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.964</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

---

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle der Stadt Essen
- 0108 Institut Gesundheit (ab 2015)
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)**

**3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Herr Beigeordneter Kromberg**

---

**9204 Essener Systemhaus (ESH)**

Leitung: Beigeordneter Kromberg

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)**

verantwortlich: GBV 3, Beigeordneter Kromberg

Produkt(e)

1.01.10.01.01 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsplan 2017 / 2018

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)

Verantwortlich: 92-04



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	77,0000	5,5000	51,5000	23,5000	0,0000	0,0000	0,0000	157,5000
2017/18	0,0000	76,5000	7,0000	127,0000	33,5000	0,0000	0,0000	0,0000	244,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.362	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.362</b>	<b>112.621</b>	<b>112.621</b>	<b>112.621</b>	<b>112.621</b>	<b>112.621</b>	<b>112.621</b>
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	616.771	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	7.796.615	9.870.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.413.386</b>	<b>10.241.429</b>	<b>8.871.429</b>	<b>8.871.429</b>	<b>8.871.429</b>	<b>8.871.429</b>	<b>8.871.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.221.024</b>	<b>-10.128.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.221.024</b>	<b>-10.128.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.221.024</b>	<b>-10.128.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.221.024</b>	<b>-10.128.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>	<b>-8.758.808</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	8.060.000	0	1.760.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>8.060.000</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-8.060.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

# Geschäftsbereich 4

(Kultur, Integration und Sport)

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095	Verwaltungsführung GB 4
0401	Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
4100	Kulturbüro
4120	Kulturzentrum Schloss Borbeck
4130	Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
4140	Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
4200	Stadtbibliothek
4300	Volkshochschule
4400	Folkwang Musikschule
4500	Museen der Stadt Essen
9201	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
9505	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
9506	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
9508	Ruhrmuseum

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 4</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>56,0000</b>	<b>19,5000</b>	<b>198,2500</b>	<b>177,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>186,5000</b>	<b>643,7500</b>
<b>0095</b>	<b>Verwaltungsführung GB 4</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>32,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>23,0000</b>	<b>82,7500</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>148,0000</b>	<b>295,7500</b>
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4		<b>1,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>--</b>	<b>4,0000</b>	<b>8,7500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>22,7500</b>
1.04.02.02	Ruhrmuseum		<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>13,5000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>29,5000</b>	<b>52,0000</b>
1.04.04.01	Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1.04.04.02	Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1.04.10.05	Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1.08.02.01	Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)		<b>--</b>	<b>20,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>17,0000</b>	<b>60,5000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>118,5000</b>	<b>221,0000</b>
<b>04-01</b>	<b>Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>5,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15,5000</b>
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit		<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11,5000</b>
1.01.01.03	Hauptstelle RAA		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4,0000</b>
<b>41</b>	<b>Kulturbüro</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>0,4000</b>	<b>3,8000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,2000</b>
1.04.10.01	Kulturplanung, -entwicklung und -förderung		<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>0,4000</b>	<b>3,8000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,2000</b>
<b>41-2</b>	<b>Kulturzentrum Schloss Borbeck</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,1000</b>	<b>1,2000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,3000</b>
1.04.10.03	Kulturzentrum Schloß Borbeck		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,1000</b>	<b>1,2000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,3000</b>
<b>41-3</b>	<b>Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>4,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,5000</b>	<b>2,2500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>8,7500</b>
1.04.10.02	Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte		<b>--</b>	<b>4,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,5000</b>	<b>2,2500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>8,7500</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b>Geschäftsbereich: 4</b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>56,0000</b>	<b>19,5000</b>	<b>198,2500</b>	<b>177,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>186,5000</b>	<b>643,7500</b>
<b>41-4</b>	<b>Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	<b>3,5000</b>	<b>4,5000</b>	--	--	<b>6,5000</b>	<b>14,5000</b>
1.04.10.04	Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur		--	--	--	<b>3,5000</b>	<b>4,5000</b>	--	--	<b>6,5000</b>	<b>14,5000</b>
<b>42</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>Σ</b>	--	<b>2,0000</b>	--	<b>41,0000</b>	<b>61,5000</b>	--	--	<b>2,0000</b>	<b>106,5000</b>
1.04.08.01	Stadtbibliothek		--	<b>2,0000</b>	--	<b>41,0000</b>	<b>61,5000</b>	--	--	<b>2,0000</b>	<b>106,5000</b>
<b>43</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Σ</b>	--	<b>5,0000</b>	<b>5,5000</b>	<b>17,7500</b>	<b>7,0000</b>	--	--	<b>3,5000</b>	<b>38,7500</b>
1.04.07.01	Volkshochschule		--	<b>5,0000</b>	<b>5,5000</b>	<b>17,7500</b>	<b>7,0000</b>	--	--	<b>3,5000</b>	<b>38,7500</b>
<b>44</b>	<b>Folkwang Musikschule</b>	<b>Σ</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>84,7500</b>	<b>4,5000</b>	--	--	--	<b>94,7500</b>
1.04.06.01	Folkwang Musikschule		--	<b>1,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>84,7500</b>	<b>4,5000</b>	--	--	--	<b>94,7500</b>
<b>45</b>	<b>Museen der Stadt Essen</b>	<b>Σ</b>	--	<b>6,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>16,7500</b>	<b>10,5000</b>	--	--	<b>25,5000</b>	<b>59,7500</b>
1.04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	<b>6,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>16,7500</b>	<b>10,5000</b>	--	--	<b>25,5000</b>	<b>59,7500</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

##### 0095 Verwaltungsführung GB 4

- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 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**

**Herr 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 Geschäftsbereichsbüro 4



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	1,0000	8,0000	0,0000	3,0000	8,7500	0,0000	0,0000	0,0000	20,7500
2017/18	1,0000	9,0000	0,0000	4,0000	8,7500	0,0000	0,0000	0,0000	22,7500

**Bemerkung**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695	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	47.040	25.090	49.140	49.140	49.140	49.140	49.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.735</b>	<b>25.263</b>	<b>49.313</b>	<b>49.313</b>	<b>49.313</b>	<b>49.313</b>	<b>49.313</b>
11	- Personalaufwendungen	1.001.264	588.312	1.292.342	1.301.659	1.321.828	1.337.429	1.350.694
12	- Versorgungsaufwendungen	188.592	262.970	295.273	298.578	301.840	305.236	308.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225	10.552	10.855	10.893	10.682	10.760	10.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.365	1.670	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.081	55.931	59.574	59.635	60.055	60.396	60.742
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.528</b>	<b>919.436</b>	<b>1.659.639</b>	<b>1.672.360</b>	<b>1.695.999</b>	<b>1.715.415</b>	<b>1.732.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.223.792</b>	<b>-894.172</b>	<b>-1.610.325</b>	<b>-1.623.046</b>	<b>-1.646.686</b>	<b>-1.666.101</b>	<b>-1.683.244</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.223.792</b>	<b>-894.172</b>	<b>-1.610.325</b>	<b>-1.623.046</b>	<b>-1.646.686</b>	<b>-1.666.101</b>	<b>-1.683.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.223.792</b>	<b>-894.172</b>	<b>-1.610.325</b>	<b>-1.623.046</b>	<b>-1.646.686</b>	<b>-1.666.101</b>	<b>-1.683.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.752	141.527	101.089	103.111	105.174	107.277	109.423
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.362.544</b>	<b>-1.035.699</b>	<b>-1.711.414</b>	<b>-1.726.157</b>	<b>-1.751.860</b>	<b>-1.773.378</b>	<b>-1.792.667</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	988	2.000	102.000	0	122.000	102.000	62.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>988</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>102.000</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-988</b>	<b>-2.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

##### 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

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**

**Herr 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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.01.03 Hauptstelle RAA**

verantwortlich: N.N.

Produkt(e)

- 1.01.01.03.01 Hauptstelle RAA

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit**

**Verantwortlich: 04-01**



**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,0000	1,0000	2,0000	2,0000	4,5000	0,0000	0,0000	12,5000
2017/18	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	4,5000	0,0000	0,0000	11,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	22,93	7,12	8,13	8,04	8,00	7,92	7,88	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,28	7,81	9,52	9,51	9,29	9,27	9,30	%
Personalintensität	28,41	31,85	27,01	27,07	27,12	27,16	27,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,86	4,07	3,67	3,72	3,74	3,79	3,81	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.691	158.700	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.158	14.160	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628.916</b>	<b>172.860</b>	<b>178.190</b>	<b>178.190</b>	<b>178.190</b>	<b>178.190</b>	<b>178.190</b>
11	- Personalaufwendungen	779.268	773.619	592.058	599.920	603.807	610.952	616.862
12	- Versorgungsaufwendungen	125.892	148.516	49.244	49.795	50.339	50.905	51.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.880	189.771	208.765	210.708	206.805	208.519	210.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077	5.426	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601
15	- Transferaufwendungen	1.462.919	861.864	874.864	884.864	889.864	898.864	898.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.931	449.911	461.463	465.525	470.067	474.505	478.987
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.742.967</b>	<b>2.429.107</b>	<b>2.191.995</b>	<b>2.216.412</b>	<b>2.226.483</b>	<b>2.249.346</b>	<b>2.262.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.114.051</b>	<b>-2.256.247</b>	<b>-2.013.805</b>	<b>-2.038.222</b>	<b>-2.048.293</b>	<b>-2.071.156</b>	<b>-2.084.067</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.114.051</b>	<b>-2.256.247</b>	<b>-2.013.805</b>	<b>-2.038.222</b>	<b>-2.048.293</b>	<b>-2.071.156</b>	<b>-2.084.067</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.114.051</b>	<b>-2.256.247</b>	<b>-2.013.805</b>	<b>-2.038.222</b>	<b>-2.048.293</b>	<b>-2.071.156</b>	<b>-2.084.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.730	81.835	126.809	129.345	131.933	134.571	137.262
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.199.781</b>	<b>-2.338.082</b>	<b>-2.140.614</b>	<b>-2.167.567</b>	<b>-2.180.226</b>	<b>-2.205.727</b>	<b>-2.221.329</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	912	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>912</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-912</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

## Beschreibung:

## Zielgruppe:

## Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	47,54	116,23	2.823,35	2.659,41	2.513,86	2.491,32	2.468,75	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,24	7,39	8,16	8,62	8,62	8,62	%
Personalintensität	44,72	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,29	-0,05	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	EUR

**Bemerkung**

Resteabwicklung, Personalgestellungsvertrag  
Aufgabe wurde organisatorisch vom Land NRW an Bezirksregierung Arnsberg angegliedert.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.252	398.900	398.900	398.900	398.900	398.900	398.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	1.740	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.341</b>	<b>400.640</b>	<b>398.900</b>	<b>398.900</b>	<b>398.900</b>	<b>398.900</b>	<b>398.900</b>
11	- Personalaufwendungen	140.486	313.415	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.812	18.210	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	839	1.044	1.224	1.367	1.380	1.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.068	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
15	- Transferaufwendungen	116.996	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.839	11.171	11.712	12.403	13.128	13.260	13.392
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.133</b>	<b>344.703</b>	<b>14.129</b>	<b>15.000</b>	<b>15.868</b>	<b>16.012</b>	<b>16.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-164.792</b>	<b>55.937</b>	<b>384.771</b>	<b>383.900</b>	<b>383.032</b>	<b>382.888</b>	<b>382.742</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-164.792</b>	<b>55.937</b>	<b>384.771</b>	<b>383.900</b>	<b>383.032</b>	<b>382.888</b>	<b>382.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-164.792</b>	<b>55.937</b>	<b>384.771</b>	<b>383.900</b>	<b>383.032</b>	<b>382.888</b>	<b>382.742</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.381	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-164.792</b>	<b>29.556</b>	<b>384.771</b>	<b>383.900</b>	<b>383.032</b>	<b>382.888</b>	<b>382.742</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen

##### 4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

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

### Herr Beigeordneter Bomheuer

---

#### 4100 Kulturbüro

Leitung: Herr Dr. Mengede

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### 1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41, 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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,0000	0,0000	2,8000	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2000
2017/18	0,0000	3,0000	0,4000	3,8000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	6,27	1,76	1,32	1,36	1,36	1,35	1,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,57	4,70	5,00	5,18	5,08	5,11	5,14	%
Personalintensität	19,05	20,54	16,67	17,31	17,44	17,59	17,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,29	7,75	7,35	7,22	7,26	7,31	7,35	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.400	100	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	1.724	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.812	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.327	30.510	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.263</b>	<b>65.660</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>	<b>46.850</b>
11	- Personalaufwendungen	687.247	764.481	590.767	597.588	602.817	609.943	615.859
12	- Versorgungsaufwendungen	231.426	319.741	70.325	71.112	71.889	72.698	73.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.736	174.934	176.990	178.696	175.406	177.014	178.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	258	246	246	246	246	246
15	- Transferaufwendungen	2.439.672	2.316.540	2.513.540	2.413.540	2.413.540	2.413.540	2.413.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.031	146.357	191.402	190.359	192.269	193.625	194.994
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.607.406</b>	<b>3.722.311</b>	<b>3.543.270</b>	<b>3.451.541</b>	<b>3.456.167</b>	<b>3.467.066</b>	<b>3.476.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.381.143</b>	<b>-3.656.651</b>	<b>-3.496.420</b>	<b>-3.404.691</b>	<b>-3.409.317</b>	<b>-3.420.216</b>	<b>-3.430.126</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.381.143</b>	<b>-3.656.651</b>	<b>-3.496.420</b>	<b>-3.404.691</b>	<b>-3.409.317</b>	<b>-3.420.216</b>	<b>-3.430.126</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.381.143</b>	<b>-3.656.651</b>	<b>-3.496.420</b>	<b>-3.404.691</b>	<b>-3.409.317</b>	<b>-3.420.216</b>	<b>-3.430.126</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.304	788.769	788.161	803.924	820.003	836.403	853.131
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.154.447</b>	<b>-4.445.420</b>	<b>-4.284.581</b>	<b>-4.208.615</b>	<b>-4.229.320</b>	<b>-4.256.619</b>	<b>-4.283.257</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.400	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen

4100 Kulturbüro

##### 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**4120 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 2017 / 2018**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck**

**Verantwortlich: 41-2**



**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	1,2000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000
2017/18	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	36,13	29,78	53,95	53,50	53,20	52,68	52,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,73	6,54	11,59	11,61	11,34	11,34	10,87	%
Personalintensität	53,64	68,89	38,81	38,95	39,03	39,12	39,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,57	0,71	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551	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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.117	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.380	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.048</b>	<b>92.721</b>	<b>93.821</b>	<b>93.821</b>	<b>93.821</b>	<b>93.821</b>	<b>93.821</b>
11	- Personalaufwendungen	117.349	214.507	67.485	68.305	68.846	69.664	70.333
12	- Versorgungsaufwendungen	10.249	729	7.034	7.112	7.190	7.271	7.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781	20.362	20.153	20.365	20.002	20.191	19.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.395	8.532	8.717	8.717	8.717	8.717	8.717
15	- Transferaufwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.498	67.259	70.518	70.865	71.614	72.237	72.867
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.772</b>	<b>311.389</b>	<b>173.907</b>	<b>175.364</b>	<b>176.370</b>	<b>178.081</b>	<b>178.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-139.724</b>	<b>-218.668</b>	<b>-80.085</b>	<b>-81.542</b>	<b>-82.548</b>	<b>-84.259</b>	<b>-84.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-139.724</b>	<b>-218.668</b>	<b>-80.085</b>	<b>-81.542</b>	<b>-82.548</b>	<b>-84.259</b>	<b>-84.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-139.724</b>	<b>-218.668</b>	<b>-80.085</b>	<b>-81.542</b>	<b>-82.548</b>	<b>-84.259</b>	<b>-84.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.102	187.182	190.926	194.744	198.639	202.612	206.664
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-323.826</b>	<b>-405.850</b>	<b>-271.011</b>	<b>-276.287</b>	<b>-281.187</b>	<b>-286.871</b>	<b>-291.544</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.627	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.627</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-3.627</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck

##### 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

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

### Herr Beigeordneter Bomheuer

---

#### 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.04.10.02 Stadtarchiv / Haus der Essener Geschichte**

**Verantwortlich: 41-3**



**Beschreibung:** Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände  
 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst  
 Forschung und Vermittlung der Ergebnisse  
 Dauer- und Wechseleusstellung;  
 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	5,0000	0,0000	0,5000	3,2500	0,0000	0,0000	1,0000	9,7500
2017/18	0,0000	4,0000	0,0000	1,5000	2,2500	0,0000	0,0000	1,0000	8,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,74	2,57	3,59	3,58	3,54	3,51	3,49	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,70	10,03	9,87	9,90	9,61	9,60	9,70	%
Personalintensität	70,08	63,39	63,58	63,56	63,90	63,98	63,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,50	2,74	2,69	2,73	2,77	2,81	2,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.482	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.104	3.484	3.623	3.696	3.770	3.845	3.922
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.321	14.270	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.757</b>	<b>23.182</b>	<b>33.621</b>	<b>33.694</b>	<b>33.767</b>	<b>33.843</b>	<b>33.920</b>
11	- Personalaufwendungen	575.345	572.662	595.095	598.892	608.932	616.062	622.189
12	- Versorgungsaufwendungen	117.645	149.573	147.632	149.285	150.916	152.613	154.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.383	90.607	92.344	93.287	91.601	92.442	94.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.322	27.502	26.242	26.242	26.242	26.242	26.242
15	- Transferaufwendungen	8.154	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.178	62.984	74.678	74.554	75.210	75.610	76.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.026</b>	<b>903.328</b>	<b>935.990</b>	<b>942.260</b>	<b>952.900</b>	<b>962.968</b>	<b>973.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-749.269</b>	<b>-880.147</b>	<b>-902.369</b>	<b>-908.566</b>	<b>-919.133</b>	<b>-929.125</b>	<b>-939.217</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-749.269</b>	<b>-880.147</b>	<b>-902.369</b>	<b>-908.566</b>	<b>-919.133</b>	<b>-929.125</b>	<b>-939.217</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-749.269</b>	<b>-880.147</b>	<b>-902.369</b>	<b>-908.566</b>	<b>-919.133</b>	<b>-929.125</b>	<b>-939.217</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.031	690.846	667.673	681.027	694.647	708.540	722.711
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.570.993</b>	<b>-1.570.042</b>	<b>-1.589.593</b>	<b>-1.613.780</b>	<b>-1.637.665</b>	<b>-1.661.928</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.965	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.965</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.965</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5413001 (FB 41-3) Erwerb Sachanlagevermögen 41-3</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.870	100.870
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.870</b>	<b>100.870</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	533	533
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.965	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	290.272	315.272
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.058	5.058
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.965</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>295.863</b>	<b>320.863</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.965</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-194.993</b>	<b>-219.993</b>

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur**
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**4140 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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.04.10.04 Alte Synagoge / Haus jüdischer Kultur**

**Verantwortlich: 41-4**



**Beschreibung:** Stätte des Gedenkens, Präsentation von Ausstellungen zur jüdischen Kultur und Geschichte, Wechselausstellungen 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	3,5000	3,5000	0,0000	0,0000	6,5000	14,5000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	4,5000	0,0000	0,0000	6,5000	14,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,99	1,26	1,86	1,85	1,84	1,83	1,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,92	4,49	7,12	7,12	6,96	6,95	6,96	%
Personalintensität	72,14	73,98	59,09	59,49	59,23	59,37	59,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,09	1,25	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571	2.289	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108	1.092	1.136	1.158	1.182	1.205	1.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.222	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.151</b>	<b>6.681</b>	<b>6.465</b>	<b>6.487</b>	<b>6.511</b>	<b>6.534</b>	<b>6.558</b>
11	- Personalaufwendungen	317.399	393.380	205.515	208.899	209.170	211.660	213.691
12	- Versorgungsaufwendungen	19.367	40	17	17	18	18	18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461	23.858	24.780	25.013	24.583	24.790	25.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.472	14.341	14.235	14.235	14.235	14.235	14.235
15	- Transferaufwendungen	0	94	94	94	94	94	94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.252	100.014	103.177	102.908	105.052	105.724	106.289
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.949</b>	<b>531.728</b>	<b>347.819</b>	<b>351.167</b>	<b>353.152</b>	<b>356.522</b>	<b>359.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-426.799</b>	<b>-525.046</b>	<b>-341.354</b>	<b>-344.680</b>	<b>-346.642</b>	<b>-349.987</b>	<b>-352.792</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-426.799</b>	<b>-525.046</b>	<b>-341.354</b>	<b>-344.680</b>	<b>-346.642</b>	<b>-349.987</b>	<b>-352.792</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-426.799</b>	<b>-525.046</b>	<b>-341.354</b>	<b>-344.680</b>	<b>-346.642</b>	<b>-349.987</b>	<b>-352.792</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.706	194.542	198.433	202.401	206.449	210.578	214.790
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-618.505</b>	<b>-719.588</b>	<b>-539.787</b>	<b>-547.081</b>	<b>-553.091</b>	<b>-560.566</b>	<b>-567.582</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.252	50.800	30.800	0	30.800	5.800	5.800	5.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.252</b>	<b>50.800</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-13.252</b>	<b>-50.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

##### 4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

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**

**Herr 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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.04.08.01 Stadtbibliothek**

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,0000	0,0000	42,0000	62,5000	0,0000	0,0000	2,0000	108,5000
2017/18	0,0000	2,0000	0,0000	41,0000	61,5000	0,0000	0,0000	2,0000	106,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	16,32	10,22	9,67	9,73	9,90	9,99	10,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,55	9,35	8,43	8,32	8,29	8,22	8,16	%
Personalintensität	76,36	80,24	82,83	83,04	83,04	83,17	83,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,11	17,14	16,39	16,65	16,75	16,97	17,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.527	3.272	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.522	667.635	674.311	687.798	701.554	715.585	729.896
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.664	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.826	16.910	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.561</b>	<b>698.417</b>	<b>691.543</b>	<b>705.029</b>	<b>718.785</b>	<b>732.817</b>	<b>747.128</b>
11	- Personalaufwendungen	5.080.438	5.485.913	5.923.187	6.019.753	6.029.832	6.101.108	6.159.428
12	- Versorgungsaufwendungen	357.428	176.065	28.576	28.895	29.210	29.538	29.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.362	639.275	602.800	603.005	602.000	603.169	603.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.803	116.693	100.777	100.777	100.777	100.777	100.777
15	- Transferaufwendungen	31.907	32.250	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.342	386.543	463.115	464.676	466.905	469.042	471.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.653.279</b>	<b>6.836.738</b>	<b>7.150.955</b>	<b>7.249.605</b>	<b>7.261.224</b>	<b>7.336.134</b>	<b>7.398.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.567.718</b>	<b>-6.138.321</b>	<b>-6.459.411</b>	<b>-6.544.576</b>	<b>-6.542.439</b>	<b>-6.603.317</b>	<b>-6.651.169</b>
19	+ Finanzerträge	10.370	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>10.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.557.348</b>	<b>-6.138.321</b>	<b>-6.459.411</b>	<b>-6.544.576</b>	<b>-6.542.439</b>	<b>-6.603.317</b>	<b>-6.651.169</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.557.348</b>	<b>-6.138.321</b>	<b>-6.459.411</b>	<b>-6.544.576</b>	<b>-6.542.439</b>	<b>-6.603.317</b>	<b>-6.651.169</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.764	3.695.219	3.092.596	3.154.450	3.217.538	3.281.887	3.347.526
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.180.112</b>	<b>-9.833.540</b>	<b>-9.552.008</b>	<b>-9.699.025</b>	<b>-9.759.977</b>	<b>-9.885.204</b>	<b>-9.998.695</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.876	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	34	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.003.000	583.000	583.000	0	583.000	583.000	633.000	583.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.604	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.005.604</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>	<b>633.000</b>	<b>583.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-992.694</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>0</b>	<b>-583.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>-583.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5420002 (FB 42) Erwerb Medienbestände 42</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.421	16.421
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	12.876	0	0	0	0	0	0	0	111.367	111.367
Sonstige Investitionseinzahlungen	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.822</b>	<b>127.822</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	572.600	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	557.000	3.512.425	6.297.425
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>572.600</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>3.512.425</b>	<b>6.297.425</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-559.690</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>0</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-3.384.603</b>	<b>-6.169.603</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5420003 (FB 42) Einführung RFID-Technologie im FB 42</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	406.325	0	0	0	0	0	0	0	678.140	678.140
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.604	0	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>408.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.744</b>	<b>680.744</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-408.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.744</b>	<b>-430.744</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule**
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**4300 Volkshochschule**

Leitung: Herr Imberg

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.07.01 Volkshochschule**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 43, Herr Imberg

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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,0000	5,0000	19,5000	7,0000	0,0000	0,0000	3,5000	42,0000
2017/18	0,0000	5,0000	5,5000	17,7500	7,0000	0,0000	0,0000	3,5000	38,7500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	75,18	68,18	80,11	80,00	80,15	80,08	80,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,98	1,36	1,31	1,31	1,27	1,27	1,27	%
Personalintensität	54,56	56,64	50,84	50,97	50,98	51,08	51,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,53	6,06	5,13	5,23	5,30	5,40	5,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.850	1.421.671	1.884.594	1.884.594	1.884.594	1.884.594	1.884.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.863	1.490.011	1.504.383	1.534.470	1.565.160	1.596.463	1.628.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.317	17.928	18.633	19.000	19.374	19.374	19.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.039	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.293	34.010	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.383.361</b>	<b>2.993.720</b>	<b>3.472.809</b>	<b>3.503.264</b>	<b>3.534.327</b>	<b>3.565.630</b>	<b>3.597.560</b>
11	- Personalaufwendungen	2.455.557	2.487.047	2.203.707	2.231.862	2.248.008	2.274.546	2.296.629
12	- Versorgungsaufwendungen	339.916	356.469	211.013	213.374	215.705	218.132	220.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.208	59.784	56.632	57.200	56.157	56.660	57.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.943	107.357	63.073	63.073	63.073	63.073	63.073
15	- Transferaufwendungen	49.860	32.977	27.471	27.453	27.435	27.435	27.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.081	1.347.251	1.773.115	1.786.118	1.799.359	1.812.707	1.826.187
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500.565</b>	<b>4.390.884</b>	<b>4.335.010</b>	<b>4.379.080</b>	<b>4.409.738</b>	<b>4.452.552</b>	<b>4.491.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.117.204</b>	<b>-1.397.164</b>	<b>-862.200</b>	<b>-875.816</b>	<b>-875.411</b>	<b>-886.922</b>	<b>-893.585</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.117.204</b>	<b>-1.397.164</b>	<b>-862.200</b>	<b>-875.816</b>	<b>-875.411</b>	<b>-886.922</b>	<b>-893.585</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.117.204</b>	<b>-1.397.164</b>	<b>-862.200</b>	<b>-875.816</b>	<b>-875.411</b>	<b>-886.922</b>	<b>-893.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.332	2.079.608	2.126.951	2.169.492	2.212.880	2.257.139	2.302.281
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.153.236</b>	<b>-3.476.772</b>	<b>-2.989.152</b>	<b>-3.045.307</b>	<b>-3.088.291</b>	<b>-3.144.061</b>	<b>-3.195.865</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	58.402	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>58.402</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-58.402</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5430001 (FB 43) Erwerb Sachanlagevermögen 43</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.402	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	675.138	1.175.138
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.402</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>675.138</b>	<b>1.175.138</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.402</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-675.138</b>	<b>-1.175.138</b>

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule**
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**4400 Folkwang Musikschule**

Leitung: N.N.

**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

1.04.06.01.04 Projekt JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	3,0000	87,0000	5,5000	0,0000	0,0000	0,0000	96,5000
2017/18	0,0000	1,0000	4,5000	84,7500	4,5000	0,0000	0,0000	0,0000	94,7500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	42,25	58,19	56,97	57,14	57,96	58,30	58,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,99	0,39	7,03	7,00	6,86	6,84	6,84	%
Personalintensität	73,80	75,52	75,06	75,19	75,21	75,27	75,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,53	6,40	6,08	6,15	6,07	6,09	6,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.541	874.967	880.762	880.762	880.762	880.762	880.762
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.992	3.577.440	3.299.440	3.370.989	3.443.969	3.518.408	3.594.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.127	7.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.255	17.420	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.247.915</b>	<b>4.509.527</b>	<b>4.233.892</b>	<b>4.305.441</b>	<b>4.378.421</b>	<b>4.452.860</b>	<b>4.528.789</b>
11	- Personalaufwendungen	5.673.101	5.852.330	5.578.469	5.665.370	5.681.338	5.748.417	5.803.550
12	- Versorgungsaufwendungen	400.440	183.100	119.911	121.252	122.577	123.955	125.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.238	30.378	522.319	527.542	517.848	522.387	527.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.118	92.737	91.274	91.274	91.274	91.274	91.274
15	- Transferaufwendungen	94.574	16.343	16.343	16.343	16.343	16.343	16.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.185	1.574.243	1.103.859	1.113.216	1.124.361	1.135.122	1.146.047
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.686.656</b>	<b>7.749.130</b>	<b>7.432.176</b>	<b>7.534.998</b>	<b>7.553.741</b>	<b>7.637.499</b>	<b>7.710.027</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.438.741</b>	<b>-3.239.603</b>	<b>-3.198.283</b>	<b>-3.229.556</b>	<b>-3.175.320</b>	<b>-3.184.638</b>	<b>-3.181.238</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.438.741</b>	<b>-3.239.603</b>	<b>-3.198.283</b>	<b>-3.229.556</b>	<b>-3.175.320</b>	<b>-3.184.638</b>	<b>-3.181.238</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.438.741</b>	<b>-3.239.603</b>	<b>-3.198.283</b>	<b>-3.229.556</b>	<b>-3.175.320</b>	<b>-3.184.638</b>	<b>-3.181.238</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.307	430.753	344.700	351.593	358.625	365.798	373.114
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.861.048</b>	<b>-3.670.356</b>	<b>-3.542.983</b>	<b>-3.581.149</b>	<b>-3.533.945</b>	<b>-3.550.436</b>	<b>-3.554.352</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	44.758	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>44.758</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-44.758</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5440001 (FB 44) Erwerb Sachanlagevermögen 44</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	593.263	593.263
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.263</b>	<b>593.263</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.758	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	1.175.745	1.445.745
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>44.758</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>1.175.745</b>	<b>1.445.745</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-44.758</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-582.482</b>	<b>-852.482</b>

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen**
- 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**4500 Museen der Stadt Essen**

Leitung: Herr Dr. Bezzola

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.02.01 Museen der Stadt Essen**

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



**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	6,0000	1,0000	13,7500	13,0000	0,0000	0,0000	25,0000	58,7500
2017/18	0,0000	6,0000	1,0000	16,7500	10,5000	0,0000	0,0000	25,5000	59,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	29,54	34,34	23,96	23,95	24,09	24,10	24,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,84	12,00	10,98	10,97	10,72	10,70	10,71	%
Personalintensität	40,24	49,08	56,32	56,49	56,54	56,61	56,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	24,27	22,24	23,72	24,14	24,51	24,94	25,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.859	102.371	302.307	302.307	302.307	302.307	302.307
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.655	518.127	532.467	544.232	556.222	568.442	580.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.292	766.547	254.662	254.662	254.662	254.662	254.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.516	20.520	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.660.872</b>	<b>1.407.565</b>	<b>1.117.516</b>	<b>1.129.281</b>	<b>1.141.272</b>	<b>1.153.492</b>	<b>1.165.946</b>
11	- Personalaufwendungen	2.262.117	2.011.621	2.627.430	2.663.669	2.677.961	2.709.595	2.735.781
12	- Versorgungsaufwendungen	222.056	215.241	168.876	170.766	172.631	174.573	176.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.977	491.713	511.990	517.110	507.657	512.206	517.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.867	248.570	236.804	236.804	236.804	236.804	236.804
15	- Transferaufwendungen	92.259	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.518	1.131.897	1.119.853	1.126.664	1.141.525	1.153.403	1.165.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.621.793</b>	<b>4.099.043</b>	<b>4.664.952</b>	<b>4.715.012</b>	<b>4.736.578</b>	<b>4.786.582</b>	<b>4.831.856</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.960.921</b>	<b>-2.691.478</b>	<b>-3.547.436</b>	<b>-3.585.731</b>	<b>-3.595.307</b>	<b>-3.633.090</b>	<b>-3.665.910</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.960.921</b>	<b>-2.691.478</b>	<b>-3.547.436</b>	<b>-3.585.731</b>	<b>-3.595.307</b>	<b>-3.633.090</b>	<b>-3.665.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.960.921</b>	<b>-2.691.478</b>	<b>-3.547.436</b>	<b>-3.585.731</b>	<b>-3.595.307</b>	<b>-3.633.090</b>	<b>-3.665.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.872.942	10.069.394	10.270.781	10.476.197	10.685.721	10.899.435	11.117.424
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-13.833.864</b>	<b>-12.760.871</b>	<b>-13.818.218</b>	<b>-14.061.928</b>	<b>-14.281.028</b>	<b>-14.532.525</b>	<b>-14.783.334</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.189	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	222.386	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>222.386</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>0</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-173.197</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>0</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5450001 (FB 45) Erwerb Sachanlagevermögen 45</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	49.189	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>49.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.993</b>	<b>118.993</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	222.386	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250	4.137.982	5.094.232
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>222.386</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>0</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>4.162.012</b>	<b>5.118.262</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-173.197</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>0</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-4.043.019</b>	<b>-4.999.269</b>

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen

##### 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)**

Leitung: Beigeordneter Bomheuer

**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 2017 / 2018

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Verantwortlich: 92-01



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	19,0000	5,0000	18,0000	60,5000	0,0000	0,0000	122,5000	225,0000
2017/18	0,0000	20,0000	5,0000	17,0000	60,5000	0,0000	0,0000	118,5000	221,0000

**Bemerkung**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.765	1.649.634	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.869.765</b>	<b>1.649.634</b>	<b>1.649.634</b>	<b>1.649.634</b>	<b>1.649.634</b>	<b>1.649.634</b>	<b>1.649.634</b>
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	1.525.842	1.573.500	1.573.500	1.529.442	1.543.147	1.558.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.400.265	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444	440.444
15	- Transferaufwendungen	22.493.483	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.893.748</b>	<b>23.966.286</b>	<b>24.133.944</b>	<b>24.013.944</b>	<b>23.969.886</b>	<b>23.983.591</b>	<b>23.999.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-24.023.983</b>	<b>-22.316.652</b>	<b>-22.484.310</b>	<b>-22.364.310</b>	<b>-22.320.252</b>	<b>-22.333.957</b>	<b>-22.349.389</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-24.023.983</b>	<b>-22.316.652</b>	<b>-22.484.310</b>	<b>-22.364.310</b>	<b>-22.320.252</b>	<b>-22.333.957</b>	<b>-22.349.389</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-24.023.983</b>	<b>-22.316.652</b>	<b>-22.484.310</b>	<b>-22.364.310</b>	<b>-22.320.252</b>	<b>-22.333.957</b>	<b>-22.349.389</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-24.023.983</b>	<b>-22.316.652</b>	<b>-22.484.310</b>	<b>-22.364.310</b>	<b>-22.320.252</b>	<b>-22.333.957</b>	<b>-22.349.389</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.483	6.073.500	1.582.390	0	1.582.390	1.582.390	1.582.390	1.582.390
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.483</b>	<b>6.073.500</b>	<b>1.582.390</b>	<b>0</b>	<b>1.582.390</b>	<b>1.582.390</b>	<b>1.582.390</b>	<b>1.582.390</b>
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	1.490.100	1.564.650	1.645.113	0	1.728.191	1.815.465	1.907.146	2.003.457
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.686.850	8.913.300	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.176.950</b>	<b>10.477.950</b>	<b>10.145.113</b>	<b>0</b>	<b>10.228.191</b>	<b>10.315.465</b>	<b>10.407.146</b>	<b>10.503.457</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-12.603.467</b>	<b>-4.404.450</b>	<b>-8.562.723</b>	<b>0</b>	<b>-8.645.801</b>	<b>-8.733.075</b>	<b>-8.824.756</b>	<b>-8.921.067</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)**

Leitung: Beigeordneter Bomheuer

**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 2017 / 2018

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

Verantwortlich: 95-05



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
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	558.045	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	- Transferaufwendungen	44.500.000	45.200.000	46.400.000	46.800.000	48.100.000	48.366.604	48.837.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.058.045</b>	<b>45.570.000</b>	<b>46.850.000</b>	<b>47.250.000</b>	<b>48.550.000</b>	<b>48.816.604</b>	<b>49.287.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-45.058.045</b>	<b>-45.570.000</b>	<b>-46.850.000</b>	<b>-47.250.000</b>	<b>-48.550.000</b>	<b>-48.816.604</b>	<b>-49.287.874</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-45.058.045</b>	<b>-45.570.000</b>	<b>-46.850.000</b>	<b>-47.250.000</b>	<b>-48.550.000</b>	<b>-48.816.604</b>	<b>-49.287.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-45.058.045</b>	<b>-45.570.000</b>	<b>-46.850.000</b>	<b>-47.250.000</b>	<b>-48.550.000</b>	<b>-48.816.604</b>	<b>-49.287.874</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.665	1.551.079	1.315.067	1.341.368	1.368.196	1.395.560	1.423.471
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-46.578.710</b>	<b>-47.121.079</b>	<b>-48.165.067</b>	<b>-48.591.368</b>	<b>-49.918.196</b>	<b>-50.212.164</b>	<b>-50.711.345</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	500.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)**

Leitung: Beigeordneter Bomheuer

**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 2017 / 2018

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

Verantwortlich: 95-06



**Beschreibung:** Steuerung der TBE

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	111.196	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.196</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
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	389.121	64.757	64.757	64.757	64.757	64.757	64.757
15	- Transferaufwendungen	2.695.983	3.161.760	3.137.760	3.130.760	3.122.760	3.122.760	3.122.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.085.104</b>	<b>3.226.517</b>	<b>3.202.517</b>	<b>3.195.517</b>	<b>3.187.517</b>	<b>3.187.517</b>	<b>3.187.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.973.908</b>	<b>-3.214.817</b>	<b>-3.190.817</b>	<b>-3.183.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.973.908</b>	<b>-3.214.817</b>	<b>-3.190.817</b>	<b>-3.183.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.973.908</b>	<b>-3.214.817</b>	<b>-3.190.817</b>	<b>-3.183.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.973.908</b>	<b>-3.214.817</b>	<b>-3.190.817</b>	<b>-3.183.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>	<b>-3.175.817</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	887.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>887.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-887.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

#### 4 Geschäftsbereich Kultur, Integration und Sport

##### Herr Beigeordneter Bomheuer

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 0401 Interkulturelle Orientierung / Kommunales Integrationszentrum Essen
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloss Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 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**

**Herr Beigeordneter Bomheuer**

---

**9508 Ruhrmuseum**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.02.02 Ruhrmuseum**

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Bomheuer

Produkt(e)

1.04.02.02.01 Ruhrmuseum

Haushaltsplan 2017 / 2018

Produktbereich 04 Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.02.02 Ruhrmuseum

Verantwortlich: 95-08



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,0000	4,0000	1,0000	11,5000	0,0000	2,0000	31,5000	54,0000
2017/18	0,0000	3,0000	3,0000	2,0000	13,5000	0,0000	1,0000	29,5000	52,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
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	1.935.373	2.195.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.935.373</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>2.695.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.935.373</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.935.373</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.935.373</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-2.695.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.120	202.083	206.124	210.247	214.452	218.741	223.116
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.133.493</b>	<b>-2.397.083</b>	<b>-2.901.124</b>	<b>-2.905.247</b>	<b>-2.909.452</b>	<b>-2.913.741</b>	<b>-2.918.116</b>

# Geschäftsbereich 5

(Jugend, Bildung und Soziales)

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

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 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>537,0000</b>	<b>158,7500</b>	<b>601,7500</b>	<b>826,2500</b>	<b>325,5000</b>	<b>786,2500</b>	<b>89,7500</b>	<b>3.326,2500</b>
<b>0096</b>	<b>Verwaltungsführung GB 5</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>5,7500</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>15,7500</b>
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5		<b>1,0000</b>	<b>2,7500</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>7,7500</b>
1.05.04.02	EABG-Gruppe		<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>
1.05.04.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH		<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>6,0000</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>537,0000</b>	<b>158,7500</b>	<b>601,7500</b>	<b>826,2500</b>	<b>325,5000</b>	<b>786,2500</b>	<b>89,7500</b>	<b>3.326,2500</b>
<b>40</b>	<b>Schule</b>	<b>Σ</b>	--	<b>38,5000</b>	<b>13,2500</b>	<b>22,0000</b>	<b>364,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>163,7500</b>	<b>7,0000</b>	<b>612,5000</b>
1.03.01.01	Grundschulen		--	<b>4,7000</b>	<b>0,4500</b>	<b>2,2000</b>	<b>119,1600</b>	<b>1,0500</b>	<b>163,0900</b>	--	<b>290,6500</b>
1.03.02.01	Hauptschulen		--	<b>2,1750</b>	<b>0,3500</b>	<b>1,9500</b>	<b>22,2000</b>	<b>0,0500</b>	--	--	<b>26,7250</b>
1.03.03.01	Realschulen		--	<b>2,4250</b>	<b>2,1000</b>	<b>0,5500</b>	<b>26,1900</b>	<b>0,0500</b>	--	--	<b>31,3150</b>
1.03.04.01	Gymnasien		--	<b>3,5750</b>	<b>1,6250</b>	<b>0,6500</b>	<b>58,0300</b>	<b>0,0500</b>	--	--	<b>63,9300</b>
1.03.05.01	Gesamtschulen		--	<b>2,2250</b>	<b>1,3750</b>	<b>0,5000</b>	<b>36,7200</b>	<b>0,0500</b>	--	<b>3,0000</b>	<b>43,8700</b>
1.03.06.01	Förderschulen		--	<b>2,4500</b>	<b>0,3750</b>	<b>1,5000</b>	<b>30,9300</b>	<b>2,0500</b>	<b>0,6600</b>	<b>4,0000</b>	<b>41,9650</b>
1.03.07.01	Berufskollegs		--	<b>3,4500</b>	<b>2,9750</b>	<b>1,6000</b>	<b>57,2200</b>	<b>0,0500</b>	--	--	<b>65,2950</b>
1.03.08.01	Schülerbeförderung		--	<b>2,5000</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,0500</b>	<b>2,2000</b>	--	--	--	<b>6,7500</b>
1.03.10.01	Zentrale Leistungen		--	<b>9,4500</b>	--	<b>7,3500</b>	<b>3,6000</b>	<b>0,6500</b>	--	--	<b>21,0500</b>
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht		--	<b>2,6000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,6000</b>	<b>2,8000</b>	--	--	--	<b>7,0000</b>
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum		--	<b>1,4500</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0500</b>	<b>4,2000</b>	--	--	--	<b>7,7000</b>
1.03.10.05	Bildungsbüro		--	<b>1,5000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>0,7500</b>	--	--	--	<b>6,2500</b>
1.03.11.01	Sekundarschulen		--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt
	Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)	
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b> <b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>537,0000</b>	<b>158,7500</b>	<b>601,7500</b>	<b>826,2500</b>	<b>325,5000</b>	<b>786,2500</b>	<b>89,7500</b>	<b>3.326,2500</b>
<b>50 Amt für Soziales und Wohnen</b> <b>Σ</b>	--	<b>127,5000</b>	<b>28,2500</b>	<b>44,2500</b>	<b>36,5000</b>	<b>5,0000</b>	--	<b>23,0000</b>	<b>264,5000</b>
1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (örtlicher Träger)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.01.02 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (überörtlicher Träger)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber	--	<b>7,1350</b>	<b>0,0500</b>	<b>2,2000</b>	<b>0,6950</b>	--	--	--	<b>10,0800</b>
1.05.04.01 Soziale Einrichtungen	--	<b>4,2800</b>	<b>2,0500</b>	<b>4,1000</b>	<b>17,8200</b>	--	--	<b>23,0000</b>	<b>51,2500</b>
1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	--	<b>3,0000</b>	<b>1,2500</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	<b>5,2500</b>
1.05.05.02 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX	--	<b>2,3000</b>	<b>8,6000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,1000</b>	--	--	--	<b>11,2000</b>
1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	--	<b>14,9325</b>	<b>2,0700</b>	<b>3,2900</b>	<b>3,4200</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>25,7125</b>
1.05.11.02 Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.12.01 Grundsicherung im Alter	--	<b>25,9200</b>	<b>0,1800</b>	<b>7,5500</b>	<b>2,3950</b>	--	--	--	<b>36,0450</b>
1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	--	<b>12,9900</b>	<b>0,1000</b>	<b>3,7600</b>	<b>1,2100</b>	--	--	--	<b>18,0600</b>
1.05.12.03 Grundsicherung im Alter überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.12.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit	--	<b>3,0850</b>	<b>0,0500</b>	<b>0,8500</b>	<b>1,1000</b>	--	--	--	<b>5,0850</b>
1.05.13.02 Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.14.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	--	<b>5,3700</b>	<b>0,0500</b>	<b>1,3000</b>	<b>0,4350</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>9,1550</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)	
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b> <b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>537,0000</b>	<b>158,7500</b>	<b>601,7500</b>	<b>826,2500</b>	<b>325,5000</b>	<b>786,2500</b>	<b>89,7500</b>	<b>3.326,2500</b>
1.05.14.02 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
1.05.15.01 Hilfe zur Pflege	--	<b>20,1925</b>	<b>0,2000</b>	<b>4,6500</b>	<b>3,2800</b>	--	--	--	<b>28,3225</b>
1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger	--	<b>2,6250</b>	--	<b>0,7000</b>	<b>0,2250</b>	--	--	--	<b>3,5500</b>
1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	--	<b>5,0325</b>	--	<b>1,6000</b>	<b>0,0500</b>	--	--	--	<b>6,6825</b>
1.05.16.02 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen	--	<b>12,2375</b>	<b>0,6000</b>	<b>3,9500</b>	<b>1,7200</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>19,5075</b>
1.05.17.02 Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.06.07.01 Elterngeld und Betreuungsgeld	--	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
1.10.02.03 Wohngeld	--	<b>5,4000</b>	<b>12,0500</b>	<b>9,1000</b>	<b>4,0500</b>	--	--	--	<b>30,6000</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>537,0000</b>	<b>158,7500</b>	<b>601,7500</b>	<b>826,2500</b>	<b>325,5000</b>	<b>786,2500</b>	<b>89,7500</b>	<b>3.326,2500</b>
<b>51</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>92,7500</b>	<b>22,2500</b>	<b>60,0000</b>	<b>97,7500</b>	<b>300,5000</b>	<b>620,5000</b>	<b>58,7500</b>	<b>1.252,5000</b>
1.03.09.01	BAFöG	--	--	<b>3,2425</b>	<b>0,0150</b>	<b>2,0550</b>	<b>0,1975</b>	<b>0,0075</b>	--	--	<b>5,5175</b>
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	--	--	<b>9,9850</b>	<b>0,0300</b>	<b>9,6100</b>	<b>0,0950</b>	<b>0,0150</b>	--	--	<b>19,7350</b>
1.06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	--	--	<b>4,3100</b>	<b>0,5300</b>	<b>0,7600</b>	<b>0,4250</b>	<b>0,5150</b>	--	--	<b>6,5400</b>
1.06.02.01	Jugendarbeit	--	--	<b>1,8375</b>	<b>0,5750</b>	<b>2,8250</b>	<b>4,0575</b>	<b>9,0375</b>	<b>0,3000</b>	<b>4,0000</b>	<b>22,6325</b>
1.06.03.01	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	--	<b>29,0950</b>	<b>4,2600</b>	<b>9,3200</b>	<b>24,0350</b>	<b>185,3550</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>254,0650</b>
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	--	<b>24,5275</b>	<b>0,5450</b>	<b>13,1650</b>	<b>2,8925</b>	<b>2,0225</b>	--	--	<b>43,1525</b>
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	<b>15,7200</b>	<b>14,6300</b>	<b>7,4100</b>	<b>52,1450</b>	<b>65,8150</b>	<b>567,0000</b>	<b>39,5100</b>	<b>762,2300</b>
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	--	<b>0,8625</b>	<b>0,6750</b>	<b>1,5250</b>	<b>3,7575</b>	<b>6,1875</b>	<b>5,7000</b>	<b>2,0000</b>	<b>20,7075</b>
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	--	--	<b>2,0125</b>	<b>0,9750</b>	<b>2,5250</b>	<b>4,5575</b>	<b>19,0375</b>	<b>43,5000</b>	<b>13,2400</b>	<b>85,8475</b>
1.06.06.02	Erziehungsberatung	--	--	<b>1,1575</b>	<b>0,0150</b>	<b>10,8050</b>	<b>5,5875</b>	<b>12,5075</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>32,0725</b>
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>31,0000</b>	<b>5,5000</b>	<b>27,7500</b>	<b>51,0000</b>	<b>16,0000</b>	--	--	<b>131,2500</b>
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	--	<b>31,0000</b>	<b>5,5000</b>	<b>27,7500</b>	<b>51,0000</b>	<b>16,0000</b>	--	--	<b>131,2500</b>
<b>56</b>	<b>JobCenter Essen</b>	<b>Σ</b>	--	<b>241,5000</b>	<b>88,5000</b>	<b>445,7500</b>	<b>274,0000</b>	--	--	--	<b>1.049,7500</b>
1.05.02.01	Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	--	--	<b>36,2520</b>	<b>13,4520</b>	<b>66,6900</b>	<b>41,6480</b>	--	--	--	<b>158,0420</b>
1.05.02.02	Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert	--	--	<b>205,2480</b>	<b>75,0480</b>	<b>379,0600</b>	<b>232,3520</b>	--	--	--	<b>891,7080</b>

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

##### 0096 Verwaltungsführung GB 5

- 4000 Fachbereich Schulen
- 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**

**Herr 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 Geschäftsbereichsbüro 5

Haushaltsplan 2017 / 2018

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	1,0000	3,7500	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	7,7500
2017/18	1,0000	2,7500	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	7,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.876	22.410	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.901</b>	<b>22.410</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>
11	- Personalaufwendungen	625.316	440.784	453.939	456.870	464.510	470.008	474.679
12	- Versorgungsaufwendungen	163.188	234.847	112.482	113.740	114.983	116.277	117.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327	7.354	7.653	7.728	7.589	7.656	7.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012	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	19.341	39.827	39.776	39.921	40.229	40.486	40.745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.184</b>	<b>724.418</b>	<b>615.456</b>	<b>619.866</b>	<b>628.917</b>	<b>636.032</b>	<b>642.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-776.283</b>	<b>-702.008</b>	<b>-596.736</b>	<b>-601.146</b>	<b>-610.197</b>	<b>-617.312</b>	<b>-623.630</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-776.283</b>	<b>-702.008</b>	<b>-596.736</b>	<b>-601.146</b>	<b>-610.197</b>	<b>-617.312</b>	<b>-623.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-776.283</b>	<b>-702.008</b>	<b>-596.736</b>	<b>-601.146</b>	<b>-610.197</b>	<b>-617.312</b>	<b>-623.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.599	84.251	80.691	82.305	83.951	85.630	87.343
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-858.882</b>	<b>-786.259</b>	<b>-677.427</b>	<b>-683.451</b>	<b>-694.148</b>	<b>-702.942</b>	<b>-710.973</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.175	1.100	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.175</b>	<b>1.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.175</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

#### 4000 Fachbereich Schulen

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

### Herr 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

### Herr 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: FB-Leitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

- 1.03.10.05.01 Lernen vor Ort
- 1.03.10.05.02 Fachstelle Schule und Beruf

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.03.11.01 Sekundarschulen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

- 1.03.11.01.01 Sekundarschulen



**Beschreibung:** Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote, wie Offener Ganztag und die Acht-bis-Eins Betreuung, unterstützen die Grundschulen in ihrer pädagogischen Arbeit. 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,8000	1,4500	2,1500	119,1600	1,0000	163,0900	0,0000	291,6500
2017/18	0,0000	4,7000	0,4500	2,2000	119,1600	1,0500	163,0900	0,0000	290,6500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	50,51	50,22	50,61	49,11	49,04	48,60	48,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,27	11,92	11,05	10,73	10,45	10,45	10,46	%
Personalintensität	41,40	43,06	43,77	43,15	43,18	43,30	43,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	52,16	51,96	52,05	54,13	54,76	55,79	56,80	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430.700	9.496.740	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	4.889.784	4.492.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.924	15.080	26.910	26.910	26.910	26.910	26.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.383.306</b>	<b>14.005.920</b>	<b>14.855.750</b>	<b>14.855.750</b>	<b>14.855.750</b>	<b>14.855.750</b>	<b>14.855.750</b>
11	- Personalaufwendungen	11.788.970	12.007.731	12.847.421	13.052.355	13.080.472	13.235.093	13.361.793
12	- Versorgungsaufwendungen	692.543	159.080	162.649	164.468	166.264	168.133	170.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.570	3.323.510	3.242.673	3.245.225	3.165.294	3.192.902	3.223.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493	61	61	61	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	10.528.058	8.245.000	9.145.000	9.235.000	9.325.000	9.415.000	9.505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541.083	4.151.125	3.953.922	4.553.892	4.554.399	4.555.998	4.557.613
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.474.718</b>	<b>27.886.506</b>	<b>29.351.725</b>	<b>30.251.000</b>	<b>30.291.490</b>	<b>30.567.187</b>	<b>30.818.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-14.091.412</b>	<b>-13.880.586</b>	<b>-14.495.975</b>	<b>-15.395.250</b>	<b>-15.435.740</b>	<b>-15.711.437</b>	<b>-15.962.509</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-14.091.412</b>	<b>-13.880.586</b>	<b>-14.495.975</b>	<b>-15.395.250</b>	<b>-15.435.740</b>	<b>-15.711.437</b>	<b>-15.962.509</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-14.091.412</b>	<b>-13.880.586</b>	<b>-14.495.975</b>	<b>-15.395.250</b>	<b>-15.435.740</b>	<b>-15.711.437</b>	<b>-15.962.509</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.631.870	15.933.168	15.827.305	16.143.731	16.466.485	16.795.695	17.131.489
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-29.723.282</b>	<b>-29.813.754</b>	<b>-30.323.280</b>	<b>-31.538.981</b>	<b>-31.902.225</b>	<b>-32.507.132</b>	<b>-33.093.998</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	189.896	467.600	746.800	0	1.037.600	1.197.600	1.197.600	1.197.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>189.916</b>	<b>467.600</b>	<b>746.800</b>	<b>0</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-189.916</b>	<b>-467.600</b>	<b>-746.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.197.600</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5402102 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.397	16.397
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.397</b>	<b>16.397</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	189.896	467.600	746.800	0	1.037.600	1.197.600	1.197.600	1.197.600	2.637.654	8.014.854
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>189.896</b>	<b>467.600</b>	<b>746.800</b>	<b>0</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.197.600</b>	<b>2.666.315</b>	<b>8.043.515</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-189.896</b>	<b>-467.600</b>	<b>-746.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-2.649.919</b>	<b>-8.027.119</b>

**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	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,2750	0,3500	1,9000	22,2000	0,0000	0,0000	0,0000	26,7250
2017/18	0,0000	2,1750	0,3500	1,9500	22,2000	0,0500	0,0000	0,0000	26,7250

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,93	7,31	7,33	7,26	7,04	6,97	6,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,31	25,25	25,30	25,06	23,89	23,76	23,68	%
Personalintensität	64,79	60,28	62,81	63,11	61,44	61,60	61,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,60	7,93	6,61	6,71	6,89	7,00	7,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.785	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	4.453	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	10.596	6.320	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.833</b>	<b>134.170</b>	<b>139.550</b>	<b>139.550</b>	<b>139.550</b>	<b>139.550</b>	<b>139.550</b>
11	- Personalaufwendungen	1.095.027	1.106.739	1.195.366	1.212.348	1.218.388	1.232.795	1.244.690
12	- Versorgungsaufwendungen	97.246	66.328	70.373	71.160	71.938	72.747	73.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.909	463.540	481.400	481.400	473.784	475.571	477.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.464	199.416	155.969	155.997	219.026	220.107	221.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.007</b>	<b>1.836.023</b>	<b>1.903.108</b>	<b>1.920.906</b>	<b>1.983.135</b>	<b>2.001.220</b>	<b>2.017.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.539.174</b>	<b>-1.701.853</b>	<b>-1.763.558</b>	<b>-1.781.356</b>	<b>-1.843.585</b>	<b>-1.861.670</b>	<b>-1.877.558</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.539.174</b>	<b>-1.701.853</b>	<b>-1.763.558</b>	<b>-1.781.356</b>	<b>-1.843.585</b>	<b>-1.861.670</b>	<b>-1.877.558</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.539.174</b>	<b>-1.701.853</b>	<b>-1.763.558</b>	<b>-1.781.356</b>	<b>-1.843.585</b>	<b>-1.861.670</b>	<b>-1.877.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794.039	2.849.920	2.088.683	2.130.457	2.173.066	2.216.527	2.260.858
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.333.213</b>	<b>-4.551.773</b>	<b>-3.852.241</b>	<b>-3.911.812</b>	<b>-4.016.651</b>	<b>-4.078.197</b>	<b>-4.138.415</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	43.066	154.400	55.000	0	79.400	139.400	139.400	139.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.066</b>	<b>154.400</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>139.400</b>	<b>139.400</b>	<b>139.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-43.066</b>	<b>-154.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.066	154.400	55.000	0	79.400	139.400	139.400	139.400	460.622	1.013.222
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>43.066</b>	<b>154.400</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>139.400</b>	<b>139.400</b>	<b>139.400</b>	<b>460.622</b>	<b>1.013.222</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.066</b>	<b>-154.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-460.622</b>	<b>-1.013.222</b>



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,5250	1,6000	0,5000	26,6900	0,0000	0,0000	0,0000	31,3150
2017/18	0,0000	2,4250	2,1000	0,5500	26,1900	0,0500	0,0000	0,0000	31,3150

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	12,74	10,13	10,82	10,76	10,81	10,74	10,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,62	47,72	47,73	47,49	47,07	46,91	46,80	%
Personalintensität	48,92	32,90	34,87	35,18	35,51	35,71	35,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,54	15,42	15,55	15,78	15,96	16,21	16,46	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.778	292.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.196	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.765	6.140	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.111</b>	<b>352.140</b>	<b>391.870</b>	<b>391.870</b>	<b>391.870</b>	<b>391.870</b>	<b>391.870</b>
11	- Personalaufwendungen	1.497.474	1.143.361	1.263.082	1.280.896	1.287.500	1.302.688	1.315.254
12	- Versorgungsaufwendungen	98.382	64.425	77.406	78.273	79.128	80.018	80.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.741	1.658.334	1.728.721	1.729.117	1.706.701	1.711.191	1.716.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.782	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.460	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.205	608.832	552.723	552.783	552.820	554.160	555.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.061.044</b>	<b>3.474.952</b>	<b>3.621.932</b>	<b>3.641.068</b>	<b>3.626.149</b>	<b>3.648.057</b>	<b>3.668.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.670.932</b>	<b>-3.122.812</b>	<b>-3.230.062</b>	<b>-3.249.198</b>	<b>-3.234.279</b>	<b>-3.256.187</b>	<b>-3.276.398</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.670.932</b>	<b>-3.122.812</b>	<b>-3.230.062</b>	<b>-3.249.198</b>	<b>-3.234.279</b>	<b>-3.256.187</b>	<b>-3.276.398</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.670.932</b>	<b>-3.122.812</b>	<b>-3.230.062</b>	<b>-3.249.198</b>	<b>-3.234.279</b>	<b>-3.256.187</b>	<b>-3.276.398</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614.334	5.724.592	5.830.269	5.946.875	6.065.812	6.187.128	6.310.871
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.285.267</b>	<b>-8.847.404</b>	<b>-9.060.332</b>	<b>-9.196.073</b>	<b>-9.300.091</b>	<b>-9.443.315</b>	<b>-9.587.269</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	232.711	836.000	236.000	0	466.000	266.000	266.000	266.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>232.711</b>	<b>836.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-232.711</b>	<b>-836.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	232.711	836.000	236.000	0	466.000	266.000	266.000	266.000	2.221.727	3.721.727
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>232.711</b>	<b>836.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>2.221.727</b>	<b>3.721.727</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232.711</b>	<b>-836.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-2.221.727</b>	<b>-3.721.727</b>



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,7250	1,6250	0,6000	58,0300	0,0000	0,0000	0,0000	63,9800
2017/18	0,0000	3,5750	1,6250	0,6500	58,0300	0,0500	0,0000	0,0000	63,9300

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	12,59	11,06	11,37	11,29	11,32	11,23	11,15	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,94	29,84	29,91	29,69	29,19	29,11	29,08	%
Personalintensität	50,75	44,46	48,19	48,53	48,91	49,09	49,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	28,50	28,69	28,76	29,23	29,59	30,08	30,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.759	406.300	431.300	431.300	431.300	431.300	431.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.775	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	170.704	145.512	151.862	151.862	151.862	151.862	151.862
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>781.237</b>	<b>674.762</b>	<b>706.112</b>	<b>706.112</b>	<b>706.112</b>	<b>706.112</b>	<b>706.112</b>
11	- Personalaufwendungen	3.148.733	2.712.328	2.992.500	3.035.920	3.049.285	3.085.371	3.115.075
12	- Versorgungsaufwendungen	252.123	191.174	147.820	149.475	151.107	152.807	154.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.719	1.820.480	1.857.067	1.857.067	1.819.914	1.829.826	1.841.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.299	378	378	378	378	378	378
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.788	1.376.280	1.211.662	1.213.007	1.214.365	1.217.048	1.219.759
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.204.661</b>	<b>6.100.640</b>	<b>6.209.427</b>	<b>6.255.846</b>	<b>6.235.050</b>	<b>6.285.431</b>	<b>6.331.096</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.423.424</b>	<b>-5.425.878</b>	<b>-5.503.315</b>	<b>-5.549.734</b>	<b>-5.528.938</b>	<b>-5.579.319</b>	<b>-5.624.984</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.423.424</b>	<b>-5.425.878</b>	<b>-5.503.315</b>	<b>-5.549.734</b>	<b>-5.528.938</b>	<b>-5.579.319</b>	<b>-5.624.984</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.423.424</b>	<b>-5.425.878</b>	<b>-5.503.315</b>	<b>-5.549.734</b>	<b>-5.528.938</b>	<b>-5.579.319</b>	<b>-5.624.984</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.820.585	11.036.507	11.254.823	11.479.919	11.709.518	11.943.708	12.182.582
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-16.244.009</b>	<b>-16.462.384</b>	<b>-16.758.138</b>	<b>-17.029.653</b>	<b>-17.238.455</b>	<b>-17.523.027</b>	<b>-17.807.566</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	311.128	481.600	790.800	0	931.600	681.600	681.600	681.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>311.128</b>	<b>481.600</b>	<b>790.800</b>	<b>0</b>	<b>931.600</b>	<b>681.600</b>	<b>681.600</b>	<b>681.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-310.658</b>	<b>-481.600</b>	<b>-790.800</b>	<b>0</b>	<b>-931.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-681.600</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.149	8.149
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	311.128	481.600	790.800	0	931.600	681.600	681.600	681.600	5.851.782	9.618.982
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>311.128</b>	<b>481.600</b>	<b>790.800</b>	<b>0</b>	<b>931.600</b>	<b>681.600</b>	<b>681.600</b>	<b>681.600</b>	<b>5.859.930</b>	<b>9.627.130</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-310.658</b>	<b>-481.600</b>	<b>-790.800</b>	<b>0</b>	<b>-931.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-5.859.460</b>	<b>-9.626.660</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.03.05.01 Gesamtschulen**

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,3250	0,3750	0,4500	37,7200	0,0000	0,0000	3,0000	43,8700
2017/18	0,0000	2,2250	1,3750	0,5000	36,7200	0,0500	0,0000	3,0000	43,8700

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	7,62	5,15	6,91	6,86	6,88	6,83	6,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,76	41,73	39,88	39,62	39,21	39,10	39,03	%
Personalintensität	53,02	40,64	43,91	44,26	44,59	44,78	44,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,40	20,82	20,64	20,96	21,20	21,54	21,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.315	43.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.895	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.928	22.977	28.987	28.987	28.987	28.987	28.987
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299.465</b>	<b>237.677</b>	<b>320.187</b>	<b>320.187</b>	<b>320.187</b>	<b>320.187</b>	<b>320.187</b>
11	- Personalaufwendungen	2.082.913	1.877.145	2.036.025	2.066.518	2.074.184	2.098.703	2.118.872
12	- Versorgungsaufwendungen	135.759	72.107	77.467	78.334	79.190	80.080	80.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.271	1.927.655	1.849.441	1.849.441	1.824.312	1.832.420	1.841.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.584	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.350	742.358	674.024	674.236	674.450	675.854	677.273
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.928.877</b>	<b>4.619.265</b>	<b>4.636.957</b>	<b>4.668.528</b>	<b>4.652.136</b>	<b>4.687.058</b>	<b>4.718.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.629.412</b>	<b>-4.381.588</b>	<b>-4.316.770</b>	<b>-4.348.341</b>	<b>-4.331.948</b>	<b>-4.366.871</b>	<b>-4.398.457</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.629.412</b>	<b>-4.381.588</b>	<b>-4.316.770</b>	<b>-4.348.341</b>	<b>-4.331.948</b>	<b>-4.366.871</b>	<b>-4.398.457</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.629.412</b>	<b>-4.381.588</b>	<b>-4.316.770</b>	<b>-4.348.341</b>	<b>-4.331.948</b>	<b>-4.366.871</b>	<b>-4.398.457</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425.158	7.563.560	7.710.873	7.865.091	8.022.392	8.182.840	8.346.497
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-11.054.570</b>	<b>-11.945.147</b>	<b>-12.027.643</b>	<b>-12.213.432</b>	<b>-12.354.341</b>	<b>-12.549.711</b>	<b>-12.744.954</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	325.412	309.000	279.000	0	259.000	309.000	309.000	309.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>325.412</b>	<b>309.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-325.412</b>	<b>-309.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	325.412	309.000	279.000	0	259.000	309.000	309.000	309.000	2.071.662	3.536.662
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>325.412</b>	<b>309.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>2.071.662</b>	<b>3.536.662</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-325.412</b>	<b>-309.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-2.071.662</b>	<b>-3.536.662</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,5500	0,3750	1,4500	30,9300	2,0000	0,6600	4,0000	41,9650
2017/18	0,0000	2,4500	0,3750	1,5000	30,9300	2,0500	0,6600	4,0000	41,9650

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	30,43	51,08	47,85	47,44	47,62	47,18	46,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,63	30,38	30,41	30,15	29,59	29,47	29,41	%
Personalintensität	52,53	50,13	53,25	53,58	53,99	54,12	54,19	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,25	9,86	10,19	10,38	10,50	10,71	10,91	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.082	1.250.775	1.270.975	1.270.975	1.270.975	1.270.975	1.270.975
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.322	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.661	12.332	18.612	18.612	18.612	18.612	18.612
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.102</b>	<b>1.631.607</b>	<b>1.658.087</b>	<b>1.658.087</b>	<b>1.658.087</b>	<b>1.658.087</b>	<b>1.658.087</b>
11	- Personalaufwendungen	1.812.841	1.601.239	1.845.270	1.872.508	1.879.944	1.902.133	1.920.441
12	- Versorgungsaufwendungen	121.156	69.156	77.452	78.319	79.174	80.065	80.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.166	970.242	1.053.800	1.053.800	1.030.224	1.035.713	1.042.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.477	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.566	553.565	488.691	490.147	492.889	496.635	500.418
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.451.186</b>	<b>3.194.202</b>	<b>3.465.213</b>	<b>3.494.774</b>	<b>3.482.231</b>	<b>3.514.545</b>	<b>3.543.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.401.084</b>	<b>-1.562.595</b>	<b>-1.807.126</b>	<b>-1.836.687</b>	<b>-1.824.144</b>	<b>-1.856.458</b>	<b>-1.885.847</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.401.084</b>	<b>-1.562.595</b>	<b>-1.807.126</b>	<b>-1.836.687</b>	<b>-1.824.144</b>	<b>-1.856.458</b>	<b>-1.885.847</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.401.084</b>	<b>-1.562.595</b>	<b>-1.807.126</b>	<b>-1.836.687</b>	<b>-1.824.144</b>	<b>-1.856.458</b>	<b>-1.885.847</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012.895	4.092.989	4.128.931	4.211.509	4.295.739	4.381.654	4.469.287
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.413.979</b>	<b>-5.655.584</b>	<b>-5.936.057</b>	<b>-6.048.196</b>	<b>-6.119.883</b>	<b>-6.238.112</b>	<b>-6.355.135</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	71.511	269.800	85.800	0	369.800	299.800	299.800	299.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>71.511</b>	<b>269.800</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>369.800</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-71.511</b>	<b>-269.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>0</b>	<b>-369.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-299.800</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen</b>										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	71.511	269.800	85.800	0	369.800	299.800	299.800	299.800	984.569	2.339.569
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.511</b>	<b>269.800</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>369.800</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>	<b>984.569</b>	<b>2.339.569</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.511</b>	<b>-269.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>0</b>	<b>-369.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-984.569</b>	<b>-2.339.569</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,5500	2,9750	1,5500	57,2200	0,0000	0,0000	0,0000	65,2950
2017/18	0,0000	3,4500	2,9750	1,6000	57,2200	0,0500	0,0000	0,0000	65,2950

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,77	0,94	1,09	1,07	1,06	1,06	1,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,04	33,94	32,89	32,71	32,24	32,12	32,03	%
Personalintensität	49,12	45,31	47,97	48,34	48,39	48,60	48,75	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,35	19,81	23,25	23,56	23,86	24,21	24,55	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.452	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229	52	54	55	56	57	59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.303	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.570	29.435	41.455	40.285	40.285	40.285	40.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.120</b>	<b>53.987</b>	<b>66.009</b>	<b>64.840</b>	<b>64.841</b>	<b>64.842</b>	<b>64.843</b>
11	- Personalaufwendungen	2.444.130	2.608.093	2.898.564	2.936.770	2.949.106	2.983.948	3.012.646
12	- Versorgungsaufwendungen	194.132	107.163	133.758	128.146	129.546	131.003	132.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.051	1.953.547	1.987.205	1.987.205	1.965.074	1.971.958	1.979.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.958	649	649	649	649	649	649
15	- Transferaufwendungen	772	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.712	1.087.172	1.021.801	1.022.729	1.050.461	1.052.481	1.054.522
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.975.755</b>	<b>5.756.624</b>	<b>6.041.977</b>	<b>6.075.500</b>	<b>6.094.837</b>	<b>6.140.041</b>	<b>6.180.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.887.635</b>	<b>-5.702.637</b>	<b>-5.975.968</b>	<b>-6.010.660</b>	<b>-6.029.996</b>	<b>-6.075.199</b>	<b>-6.115.165</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.887.635</b>	<b>-5.702.637</b>	<b>-5.975.968</b>	<b>-6.010.660</b>	<b>-6.029.996</b>	<b>-6.075.199</b>	<b>-6.115.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.887.635</b>	<b>-5.702.637</b>	<b>-5.975.968</b>	<b>-6.010.660</b>	<b>-6.029.996</b>	<b>-6.075.199</b>	<b>-6.115.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.570.905	5.663.697	7.567.258	7.718.603	7.872.975	8.030.435	8.191.043
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.458.540</b>	<b>-11.366.334</b>	<b>-13.543.226</b>	<b>-13.729.263</b>	<b>-13.902.971</b>	<b>-14.105.633</b>	<b>-14.306.208</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	470.853	1.351.100	1.361.100	0	701.100	951.100	951.100	951.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>470.853</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>0</b>	<b>701.100</b>	<b>951.100</b>	<b>951.100</b>	<b>951.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-470.853</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.361.100</b>	<b>0</b>	<b>-701.100</b>	<b>-951.100</b>	<b>-951.100</b>	<b>-951.100</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5402412 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	470.853	1.351.100	1.361.100	0	701.100	951.100	951.100	951.100	5.555.158	10.470.658
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>470.853</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>0</b>	<b>701.100</b>	<b>951.100</b>	<b>951.100</b>	<b>951.100</b>	<b>5.555.158</b>	<b>10.470.658</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-470.853</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.361.100</b>	<b>0</b>	<b>-701.100</b>	<b>-951.100</b>	<b>-951.100</b>	<b>-951.100</b>	<b>-5.554.594</b>	<b>-10.470.094</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500
2017/18	0,0000	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,88	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	7,45	7,83	7,63	7,62	7,62	%
Personalintensität	3,95	2,72	2,95	2,86	2,89	2,90	2,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,42	15,08	14,89	15,41	15,54	15,69	15,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	66.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.068	30.850	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.832</b>	<b>31.850</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
11	- Personalaufwendungen	337.980	236.666	256.798	258.129	262.857	265.941	268.614
12	- Versorgungsaufwendungen	75.699	106.329	70.299	71.086	71.863	72.671	73.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	648.739	705.726	692.826	699.034	706.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.133.528	8.343.337	7.735.625	7.976.577	8.058.606	8.139.192	8.220.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.547.207</b>	<b>8.686.332</b>	<b>8.711.462</b>	<b>9.011.518</b>	<b>9.086.152</b>	<b>9.176.839</b>	<b>9.268.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.215.375</b>	<b>-8.654.482</b>	<b>-8.678.062</b>	<b>-8.978.118</b>	<b>-9.052.752</b>	<b>-9.143.439</b>	<b>-9.235.315</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.215.375</b>	<b>-8.654.482</b>	<b>-8.678.062</b>	<b>-8.978.118</b>	<b>-9.052.752</b>	<b>-9.143.439</b>	<b>-9.235.315</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.215.375</b>	<b>-8.654.482</b>	<b>-8.678.062</b>	<b>-8.978.118</b>	<b>-9.052.752</b>	<b>-9.143.439</b>	<b>-9.235.315</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.215.375</b>	<b>-8.654.482</b>	<b>-8.678.062</b>	<b>-8.978.118</b>	<b>-9.052.752</b>	<b>-9.143.439</b>	<b>-9.235.315</b>

**Beschreibung:** Zu den zentralen Leistungen zur Steuerung der Schulträgeraufgaben zählt die strategische Steuerung und Planung aller Schulträgeraufgaben, die Finanzplanung und Finanzbewirtschaftung, die Öffentlichkeitsarbeit, der Internetauftritt, die Vertretung der Schulträgerinteressen innerhalb und außerhalb des Schulsystems. Die Schulentwicklungsplanung erfasst statistisch die Entwicklung des Schulwesens in Essen und die Planung aus der Entwicklung, sowie die Planung der sich aus den rechtlichen und 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	11,1500	0,0000	6,7500	4,3500	0,0000	0,0000	0,0000	22,2500
2017/18	0,0000	9,4500	0,0000	7,3500	3,6000	0,6500	0,0000	0,0000	21,0500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	42,03	12,56	53,14	13,36	12,84	11,68	11,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,99	0,17	0,08	0,16	0,16	0,16	0,16	%
Personalintensität	33,45	41,19	33,33	44,58	45,57	45,79	45,97	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,39	5,39	5,78	5,57	5,57	5,68	5,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.186	112.941	2.850.538	164.703	145.298	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	4.048	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.825	232.680	259.670	237.440	237.440	237.440	237.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.735.058</b>	<b>345.621</b>	<b>3.110.208</b>	<b>402.143</b>	<b>382.738</b>	<b>350.381</b>	<b>350.381</b>
11	- Personalaufwendungen	1.380.827	1.133.312	1.950.743	1.341.563	1.357.797	1.373.791	1.387.282
12	- Versorgungsaufwendungen	267.285	342.624	358.576	227.516	230.001	232.589	235.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.029	4.761	4.908	4.908	4.770	4.813	4.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	589	2.068	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568
15	- Transferaufwendungen	1.049.080	64.667	2.142.107	64.667	64.667	64.667	64.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.919	1.204.015	1.394.188	1.368.365	1.319.872	1.321.534	1.323.213
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.127.729</b>	<b>2.751.447</b>	<b>5.853.089</b>	<b>3.009.587</b>	<b>2.979.675</b>	<b>2.999.962</b>	<b>3.017.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.392.671</b>	<b>-2.405.826</b>	<b>-2.742.881</b>	<b>-2.607.443</b>	<b>-2.596.937</b>	<b>-2.649.581</b>	<b>-2.667.424</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.392.671</b>	<b>-2.405.826</b>	<b>-2.742.881</b>	<b>-2.607.443</b>	<b>-2.596.937</b>	<b>-2.649.581</b>	<b>-2.667.424</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.392.671</b>	<b>-2.405.826</b>	<b>-2.742.881</b>	<b>-2.607.443</b>	<b>-2.596.937</b>	<b>-2.649.581</b>	<b>-2.667.424</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.351	689.213	623.495	635.964	648.744	661.658	674.891
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.069.023</b>	<b>-3.095.039</b>	<b>-3.366.376</b>	<b>-3.243.407</b>	<b>-3.245.681</b>	<b>-3.311.239</b>	<b>-3.342.315</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.543	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.543</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.347</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**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)		Tariff. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,6500	1,0000	0,5500	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2017/18	0,0000	2,6000	1,0000	0,6000	2,8000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	21,89	30,12	31,98	31,98	31,53	31,17	30,86	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	61,99	56,07	63,00	63,47	63,52	63,55	63,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,40	1,45	1,29	1,30	1,33	1,35	1,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.350	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.304	20.080	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.654</b>	<b>270.080</b>	<b>269.890</b>	<b>269.890</b>	<b>269.890</b>	<b>269.890</b>	<b>269.890</b>
11	- Personalaufwendungen	471.868	502.805	531.736	535.588	543.803	550.221	555.663
12	- Versorgungsaufwendungen	153.660	210.429	119.515	120.853	122.173	123.548	124.942
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	135.711	183.508	192.793	187.365	190.096	191.997	193.917
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.239</b>	<b>896.743</b>	<b>844.044</b>	<b>843.806</b>	<b>856.072</b>	<b>865.766</b>	<b>874.522</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-594.585</b>	<b>-626.663</b>	<b>-574.154</b>	<b>-573.916</b>	<b>-586.182</b>	<b>-595.876</b>	<b>-604.632</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-594.585</b>	<b>-626.663</b>	<b>-574.154</b>	<b>-573.916</b>	<b>-586.182</b>	<b>-595.876</b>	<b>-604.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-594.585</b>	<b>-626.663</b>	<b>-574.154</b>	<b>-573.916</b>	<b>-586.182</b>	<b>-595.876</b>	<b>-604.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.496	205.526	178.960	182.540	186.130	189.914	193.712
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-796.081</b>	<b>-832.189</b>	<b>-753.114</b>	<b>-756.456</b>	<b>-772.312</b>	<b>-785.790</b>	<b>-798.344</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum**

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,4500	1,0000	1,0500	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7000
2017/18	0,0000	1,4500	1,0000	1,0500	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	4,60	1,71	1,43	1,41	1,36	1,35	1,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,09	18,34	20,50	20,32	22,36	22,28	22,23	%
Personalintensität	63,86	61,25	67,95	68,11	66,35	66,43	66,46	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,21	1,10	0,99	1,00	1,04	1,05	1,06	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.525	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	1.848	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.814	10.780	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.187</b>	<b>10.930</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>
11	- Personalaufwendungen	461.164	391.454	397.283	401.850	405.477	410.261	414.271
12	- Versorgungsaufwendungen	90.235	112.987	49.227	49.778	50.321	50.887	51.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.379	117.239	119.830	119.888	136.660	137.571	138.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.345	17.409	18.294	18.472	18.651	18.838	19.026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.122</b>	<b>639.089</b>	<b>584.634</b>	<b>589.988</b>	<b>611.110</b>	<b>617.557</b>	<b>623.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-688.936</b>	<b>-628.159</b>	<b>-576.294</b>	<b>-581.648</b>	<b>-602.770</b>	<b>-609.217</b>	<b>-615.015</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-688.936</b>	<b>-628.159</b>	<b>-576.294</b>	<b>-581.648</b>	<b>-602.770</b>	<b>-609.217</b>	<b>-615.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-688.936</b>	<b>-628.159</b>	<b>-576.294</b>	<b>-581.648</b>	<b>-602.770</b>	<b>-609.217</b>	<b>-615.015</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603	615	627	640	652	665	679
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-689.538</b>	<b>-628.773</b>	<b>-576.921</b>	<b>-582.288</b>	<b>-603.422</b>	<b>-609.883</b>	<b>-615.694</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	41.942	35.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.942</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-41.942</b>	<b>-35.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Beschreibung:** Im Bildungsbüro sind die Leistungen und Dienste verortet, die in besonderer Weise der Zusammenarbeit zwischen Schulträger und Landesebene bedürfen und diese verbessern, die von starker Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und von der Zusammenarbeit mit externen Partnern geprägt sind. Hier ressortieren das Regionale Bildungsnetz Essen (ein Vernetzungsprojekt des Landes NRW), die Fachstelle Übergang-Schule-Beruf (mit der Aufgabe der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“), die kommunale Koordinierung der Bildungsinitiative RuhrFutur sowie die Koordinierung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2017/18	0,0000	1,5000	0,0000	4,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	6,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	42,27	70,47	53,83	58,60	58,31	57,93	57,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,91	0,78	0,61	0,67	0,66	0,66	0,66	%
Personalintensität	48,62	42,56	51,21	47,60	47,77	48,02	48,21	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,20	0,59	0,84	0,72	0,73	0,74	0,75	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.223	300.000	300.000	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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	8.190	7.020	7.020	7.020	7.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.223</b>	<b>460.060</b>	<b>468.190</b>	<b>467.020</b>	<b>467.020</b>	<b>467.020</b>	<b>467.020</b>
11	- Personalaufwendungen	455.723	277.860	445.399	379.394	382.567	387.091	390.829
12	- Versorgungsaufwendungen	13.670	695	49.231	42.670	43.136	43.621	44.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.680	5.115	5.326	5.379	5.281	5.328	5.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	636	636	636	636	636	636
15	- Transferaufwendungen	321.552	326.526	326.526	326.526	326.526	326.526	326.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.720	41.996	42.591	42.383	42.719	42.926	43.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.345</b>	<b>652.828</b>	<b>869.708</b>	<b>796.987</b>	<b>800.864</b>	<b>806.128</b>	<b>810.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-541.122</b>	<b>-192.768</b>	<b>-401.518</b>	<b>-329.967</b>	<b>-333.844</b>	<b>-339.108</b>	<b>-343.602</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-541.122</b>	<b>-192.768</b>	<b>-401.518</b>	<b>-329.967</b>	<b>-333.844</b>	<b>-339.108</b>	<b>-343.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-541.122</b>	<b>-192.768</b>	<b>-401.518</b>	<b>-329.967</b>	<b>-333.844</b>	<b>-339.108</b>	<b>-343.602</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.388	143.706	87.394	89.142	90.925	92.744	94.599
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-682.510</b>	<b>-336.474</b>	<b>-488.912</b>	<b>-419.109</b>	<b>-424.769</b>	<b>-431.852</b>	<b>-438.201</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

#### 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**

**Herr Beigeordneter Renzel**

**5000 Amt für Soziales und Wohnen**

Leitung: Herr Peltz

**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
- 1.05.03.01.04 Amtshilfe Asylbewerber

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.04.01 Soziale Einrichtungen**

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

Produkt(e)

- 1.05.04.01.01 Unterbringung Flüchtlinge in städtischen Unterkünften
- 1.05.04.01.02 Sonstige Einrichtungen

**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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX**

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

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)

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### 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

#### 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

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### 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 sozialer Schwierigkeiten**

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

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 sozialer Schwierigkeiten überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

#### 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

**5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales**

**Herr Beigeordneter Renzel**

---

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.06.07.01 Elterngeld und Betreuungsgeld**

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

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:** 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 15 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,5800	0,0500	1,8150	0,6850	0,0000	0,0000	0,0000	10,1300
2017/18	0,0000	7,1350	0,0500	2,2000	0,6950	0,0000	0,0000	0,0000	10,0800

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	48,43	56,86	86,85	96,04	95,69	95,26	94,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	1,21	0,43	5,20	5,78	5,87	5,91	5,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	49,41	79,51	12,73	3,53	3,86	4,25	4,65	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.468.793	60.010.350	48.472.283	48.476.610	48.481.062	48.485.801	48.490.682
3	+ Sonstige Transfererträge	148.518	31.621	32.412	33.352	34.319	35.348	36.409
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.758	5	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.099	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.724	22.470	144.360	144.360	144.360	144.360	144.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.387.891</b>	<b>60.064.452</b>	<b>48.649.065</b>	<b>48.654.332</b>	<b>48.659.751</b>	<b>48.665.520</b>	<b>48.671.462</b>
11	- Personalaufwendungen	660.172	454.170	2.914.631	2.927.388	2.985.594	3.020.829	3.051.107
12	- Versorgungsaufwendungen	163.392	230.762	864.663	874.340	883.892	893.836	903.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615	9.102	9.149	9.196	9.109	9.151	9.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.497	24.359	24.288	24.288	24.288	24.288	24.288
15	- Transferaufwendungen	53.478.925	104.815.264	52.088.829	46.712.627	46.839.862	47.027.930	47.222.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.371	100.687	110.773	111.023	111.290	111.554	111.822
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.491.971</b>	<b>105.634.344</b>	<b>56.012.332</b>	<b>50.658.863</b>	<b>50.854.035</b>	<b>51.087.589</b>	<b>51.322.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-28.104.080</b>	<b>-45.569.892</b>	<b>-7.363.267</b>	<b>-2.004.531</b>	<b>-2.194.284</b>	<b>-2.422.069</b>	<b>-2.651.260</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-28.104.080</b>	<b>-45.569.892</b>	<b>-7.363.267</b>	<b>-2.004.531</b>	<b>-2.194.284</b>	<b>-2.422.069</b>	<b>-2.651.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-28.104.080</b>	<b>-45.569.892</b>	<b>-7.363.267</b>	<b>-2.004.531</b>	<b>-2.194.284</b>	<b>-2.422.069</b>	<b>-2.651.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.629	53.782	50.919	51.938	52.976	54.036	55.117
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-28.156.709</b>	<b>-45.623.674</b>	<b>-7.414.186</b>	<b>-2.056.469</b>	<b>-2.247.260</b>	<b>-2.476.105</b>	<b>-2.706.376</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	84.514	50.000	807.850	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>84.514</b>	<b>50.000</b>	<b>807.850</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-84.514</b>	<b>-50.000</b>	<b>-807.850</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5500004 (FB 50) Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.568</b>	<b>4.568</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.514	50.000	807.850	0	50.000	50.000	50.000	50.000	243.978	1.251.828
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.514</b>	<b>50.000</b>	<b>807.850</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>243.978</b>	<b>1.251.828</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-84.514</b>	<b>-50.000</b>	<b>-807.850</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-239.410</b>	<b>-1.247.260</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,3100	2,0500	4,1000	21,3500	0,0000	0,0000	25,0000	55,8100
2017/18	0,0000	4,2800	2,0500	4,1000	17,8200	0,0000	0,0000	23,0000	51,2500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,97	1,69	1,19	1,50	1,57	1,59	1,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	68,15	68,25	78,37	72,45	70,99	70,76	70,56	%
Personalintensität	26,12	26,43	18,38	23,42	24,65	24,86	25,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,32	16,73	25,47	20,88	20,15	20,27	20,38	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.653	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.134	124.100	124.100	124.100	124.100	126.582	129.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.606	23.940	32.760	32.760	32.760	32.760	32.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.527</b>	<b>148.940</b>	<b>157.760</b>	<b>157.760</b>	<b>157.760</b>	<b>160.242</b>	<b>162.773</b>
11	- Personalaufwendungen	1.782.578	2.333.609	2.432.311	2.464.306	2.480.338	2.509.653	2.533.942
12	- Versorgungsaufwendungen	267.637	251.074	196.971	199.176	201.352	203.617	205.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.349	6.025.648	10.368.990	7.623.451	7.142.657	7.143.039	7.143.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.156	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.293	94	94	94	94	94	94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.970	218.065	232.654	234.704	236.775	238.866	240.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.823.984</b>	<b>8.828.490</b>	<b>13.231.020</b>	<b>10.521.731</b>	<b>10.061.215</b>	<b>10.095.269</b>	<b>10.124.398</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.689.456</b>	<b>-8.679.550</b>	<b>-13.073.260</b>	<b>-10.363.971</b>	<b>-9.903.456</b>	<b>-9.935.027</b>	<b>-9.961.625</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.689.456</b>	<b>-8.679.550</b>	<b>-13.073.260</b>	<b>-10.363.971</b>	<b>-9.903.456</b>	<b>-9.935.027</b>	<b>-9.961.625</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.689.456</b>	<b>-8.679.550</b>	<b>-13.073.260</b>	<b>-10.363.971</b>	<b>-9.903.456</b>	<b>-9.935.027</b>	<b>-9.961.625</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.993	919.013	1.767.089	1.802.430	1.838.479	1.875.249	1.912.753
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.590.450</b>	<b>-9.598.563</b>	<b>-14.840.349</b>	<b>-12.166.401</b>	<b>-11.741.934</b>	<b>-11.810.276</b>	<b>-11.874.379</b>

**Beschreibung:** Umsetzung des §276 Abs. 1 und 3 LAG in der Form des 34. ÄndG LAG vom 21. Juli 2004 (BGBl. I. S. 1742).  
Krankenversorgung für krankenversorgungsberechtigte Unterhaltshilfeempfänger durch Kostenerstattung an Sozialversicherungsträger

**Zielgruppe:** Kriegsoffer und deren Hinterbliebene, Opfer von Gewalttaten

**Auftrag:** Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,0000	1,2500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500
2017/18	0,0000	3,0000	1,2500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,30	2,65	3,01	2,99	2,94	2,91	2,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,24	2,30	2,15	2,15	2,08	2,07	2,07	%
Personalintensität	73,22	69,69	68,33	68,15	68,27	68,21	68,12	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,46	0,35	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	595	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.370	5.530	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.965</b>	<b>5.530</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
11	- Personalaufwendungen	198.706	145.185	159.125	160.019	162.851	164.774	166.412
12	- Versorgungsaufwendungen	42.846	57.908	42.180	42.652	43.118	43.603	44.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	4.800	4.997	5.047	4.955	5.000	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.377	0	26.000	26.520	27.050	27.591	28.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	451	568	569	577	583	589
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.385</b>	<b>208.343</b>	<b>232.871</b>	<b>234.807</b>	<b>238.552</b>	<b>241.551</b>	<b>244.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-262.420</b>	<b>-202.813</b>	<b>-225.851</b>	<b>-227.787</b>	<b>-231.532</b>	<b>-234.531</b>	<b>-237.269</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-262.420</b>	<b>-202.813</b>	<b>-225.851</b>	<b>-227.787</b>	<b>-231.532</b>	<b>-234.531</b>	<b>-237.269</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-262.420</b>	<b>-202.813</b>	<b>-225.851</b>	<b>-227.787</b>	<b>-231.532</b>	<b>-234.531</b>	<b>-237.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-262.420</b>	<b>-202.813</b>	<b>-225.851</b>	<b>-227.787</b>	<b>-231.532</b>	<b>-234.531</b>	<b>-237.269</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.05.02 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	101,77	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	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.442	922.500	945.563	972.984	1.001.200	1.001.200	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	23.267	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>925.709</b>	<b>922.500</b>	<b>945.563</b>	<b>972.984</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>
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	903.836	922.500	945.563	972.984	1.001.200	1.001.200	1.001.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.571</b>	<b>922.500</b>	<b>945.563</b>	<b>972.984</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>16.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>16.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>16.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>16.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,3000	8,6000	0,2000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2000
2017/18	0,0000	2,3000	8,6000	0,2000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	95,41	123,10	124,05	122,99	123,90	122,74	121,55	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	58,25	64,35	67,56	67,65	66,90	66,87	66,88	%
Personalintensität	24,90	14,65	15,71	15,61	16,08	16,12	16,12	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,87	-0,65	-0,75	-0,69	-0,72	-0,66	-0,59	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410	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	2.405	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.273	3.866.175	3.866.175	3.866.175	3.866.175	3.866.175	3.866.175
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.293	29.450	26.910	26.910	26.910	26.910	26.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.278.381</b>	<b>3.895.693</b>	<b>3.893.153</b>	<b>3.893.153</b>	<b>3.893.153</b>	<b>3.893.153</b>	<b>3.893.153</b>
11	- Personalaufwendungen	855.521	463.779	492.911	494.198	505.317	511.275	516.433
12	- Versorgungsaufwendungen	220.513	308.631	161.680	163.490	165.276	167.135	169.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.520	2.036.346	2.120.237	2.141.419	2.102.310	2.121.131	2.142.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.021	671	671	671	671	671	671
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.560	355.284	362.946	365.708	368.675	371.612	374.578
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.436.134</b>	<b>3.164.711</b>	<b>3.138.444</b>	<b>3.165.485</b>	<b>3.142.248</b>	<b>3.171.824</b>	<b>3.203.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-157.754</b>	<b>730.982</b>	<b>754.709</b>	<b>727.668</b>	<b>750.905</b>	<b>721.330</b>	<b>690.128</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-157.754</b>	<b>730.982</b>	<b>754.709</b>	<b>727.668</b>	<b>750.905</b>	<b>721.330</b>	<b>690.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-157.754</b>	<b>730.982</b>	<b>754.709</b>	<b>727.668</b>	<b>750.905</b>	<b>721.330</b>	<b>690.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.193	359.067	319.600	325.991	332.511	339.161	345.945
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-495.947</b>	<b>371.915</b>	<b>435.109</b>	<b>401.677</b>	<b>418.394</b>	<b>382.169</b>	<b>344.183</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**Beschreibung:** Ab dem Jahr 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV), Sozialhilfe (einschließlich Leistungen 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 Empfänger von Leistungen nach dem 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	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,69	0,14	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	0,66	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,91	2,33	2,75	2,80	2,86	2,91	2,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.786	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	2.790	1.900	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.576</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.235	169.949	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.972	19.900	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	1.067.218	1.149.966	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933	1.731.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.094.425</b>	<b>1.339.815</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.664.640</b>	<b>1.697.933</b>	<b>1.731.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.086.849</b>	<b>-1.337.915</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.664.640</b>	<b>-1.697.933</b>	<b>-1.731.891</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.086.849</b>	<b>-1.337.915</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.664.640</b>	<b>-1.697.933</b>	<b>-1.731.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.086.849</b>	<b>-1.337.915</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.664.640</b>	<b>-1.697.933</b>	<b>-1.731.891</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.086.849</b>	<b>-1.337.915</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-1.664.640</b>	<b>-1.697.933</b>	<b>-1.731.891</b>

**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 Erstaussattung der Wohnung oder die Erstaussattung 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	15,3900	1,0700	2,9375	4,4200	2,0000	0,0000	0,0000	25,8175
2017/18	0,0000	14,9325	2,0700	3,2900	3,4200	2,0000	0,0000	0,0000	25,7125

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	5,89	6,22	5,31	4,95	5,07	4,85	4,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	1,18	0,96	0,90	0,91	0,86	0,81	%
Personalintensität	14,56	12,75	10,73	10,08	10,49	9,94	9,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,18	14,29	17,79	19,14	18,66	19,98	21,38	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199	282	282	282	282	282	282
3	+ Sonstige Transfererträge	392.667	382.506	420.431	420.431	420.431	433.044	446.035
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	-6.261	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.910	157.780	157.380	157.380	157.380	157.380	157.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>573.515</b>	<b>540.567</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>578.093</b>	<b>590.705</b>	<b>603.697</b>
11	- Personalaufwendungen	1.418.749	1.107.411	1.169.449	1.177.203	1.196.707	1.210.824	1.222.864
12	- Versorgungsaufwendungen	359.895	494.693	281.208	284.355	287.462	290.696	293.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	102.153	104.893	105.585	104.308	104.922	105.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.092	12.046	12.716	12.716	12.716	12.716	12.716
15	- Transferaufwendungen	7.887.044	6.926.113	9.277.177	10.053.524	9.753.426	10.511.854	11.326.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.614	45.941	49.557	49.672	49.846	50.003	50.161
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.743.043</b>	<b>8.688.356</b>	<b>10.895.000</b>	<b>11.683.055</b>	<b>11.404.465</b>	<b>12.181.015</b>	<b>13.011.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.169.528</b>	<b>-8.147.789</b>	<b>-10.316.907</b>	<b>-11.104.963</b>	<b>-10.826.373</b>	<b>-11.590.310</b>	<b>-12.408.175</b>
19	+ Finanzerträge	1.034	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.034</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.168.494</b>	<b>-8.142.820</b>	<b>-10.311.938</b>	<b>-11.099.994</b>	<b>-10.821.404</b>	<b>-11.585.341</b>	<b>-12.403.207</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.168.494</b>	<b>-8.142.820</b>	<b>-10.311.938</b>	<b>-11.099.994</b>	<b>-10.821.404</b>	<b>-11.585.341</b>	<b>-12.403.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.629	53.782	50.919	51.938	52.976	54.036	55.117
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.221.123</b>	<b>-8.196.602</b>	<b>-10.362.858</b>	<b>-11.151.932</b>	<b>-10.874.380</b>	<b>-11.639.377</b>	<b>-12.458.323</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	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	164.682	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.682</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>
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	15.618	51.250	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	749.005	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>764.623</b>	<b>2.051.250</b>	<b>2.051.250</b>	<b>0</b>	<b>2.051.250</b>	<b>2.051.250</b>	<b>2.051.250</b>	<b>2.051.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-599.940</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>0</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.250</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	25,98	99,73	99,92	99,93	99,93	99,93	99,94	%
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	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.683	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	325.247	437.207	1.549.997	1.627.497	1.708.872	1.794.316	1.884.031
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.967</b>	<b>437.207</b>	<b>1.549.997</b>	<b>1.627.497</b>	<b>1.708.872</b>	<b>1.794.316</b>	<b>1.884.031</b>
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	69	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
15	- Transferaufwendungen	1.257.886	437.207	1.549.997	1.627.497	1.708.872	1.794.316	1.884.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.336</b>	<b>438.376</b>	<b>1.551.166</b>	<b>1.628.666</b>	<b>1.710.041</b>	<b>1.795.485</b>	<b>1.885.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-931.369</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-931.369</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-931.369</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-931.369</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.100	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**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 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 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	27,4500	0,1800	6,2800	2,3850	0,0000	0,0000	0,0000	36,2950
2017/18	0,0000	25,9200	0,1800	7,5500	2,3950	0,0000	0,0000	0,0000	36,0450

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	96,99	94,06	94,28	94,51	94,65	94,80	94,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	5,90	3,96	4,26	4,09	3,99	3,88	3,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,51	4,72	4,59	4,60	4,69	4,74	4,80	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.213.332	41.617	42.657	43.895	45.168	46.523	47.918
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	11	11	11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609	9	9	9	9	9	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.428.179	38.551.214	39.723.169	41.586.238	43.454.378	45.345.735	47.036.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.010	73.540	92.010	90.840	90.840	90.840	90.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.754.129</b>	<b>38.666.391</b>	<b>39.857.856</b>	<b>41.720.992</b>	<b>43.590.406</b>	<b>45.483.118</b>	<b>47.175.119</b>
11	- Personalaufwendungen	2.296.383	1.626.628	1.800.730	1.803.370	1.839.913	1.861.626	1.880.314
12	- Versorgungsaufwendungen	543.944	762.814	548.319	547.348	553.327	559.553	565.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128	8.030	8.361	8.444	8.290	8.364	8.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.820.565	38.602.633	39.765.836	41.630.142	43.499.555	45.392.267	47.084.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.784	106.745	154.070	153.968	154.580	154.958	155.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.923.804</b>	<b>41.106.850</b>	<b>42.277.316</b>	<b>44.143.272</b>	<b>46.055.665</b>	<b>47.976.768</b>	<b>49.694.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.169.675</b>	<b>-2.440.459</b>	<b>-2.419.459</b>	<b>-2.422.280</b>	<b>-2.465.259</b>	<b>-2.493.650</b>	<b>-2.519.118</b>
19	+ Finanzerträge	74	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.169.601</b>	<b>-2.440.459</b>	<b>-2.419.459</b>	<b>-2.422.280</b>	<b>-2.465.259</b>	<b>-2.493.650</b>	<b>-2.519.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.169.601</b>	<b>-2.440.459</b>	<b>-2.419.459</b>	<b>-2.422.280</b>	<b>-2.465.259</b>	<b>-2.493.650</b>	<b>-2.519.118</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.455	266.899	254.596	259.688	264.882	270.180	275.583
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.433.056</b>	<b>-2.707.358</b>	<b>-2.674.055</b>	<b>-2.681.968</b>	<b>-2.730.141</b>	<b>-2.763.829</b>	<b>-2.794.702</b>

**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 bestreiten 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 Erstaussattung der Wohnung oder die Erstaussattung 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	13,7600	0,1000	3,1300	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	18,1900
2017/18	0,0000	12,9900	0,1000	3,7600	1,2100	0,0000	0,0000	0,0000	18,0600

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	86,31	94,27	94,74	94,92	95,01	95,16	95,27	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	5,61	3,85	4,12	3,97	3,90	3,78	3,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,97	2,17	2,03	2,04	2,08	2,11	2,13	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	225	20.498	21.010	21.620	22.247	22.914	23.601
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.808.906	20.441.859	21.236.572	22.143.525	23.016.540	24.056.692	24.898.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.197	37.610	47.170	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.866.327</b>	<b>20.499.976</b>	<b>21.304.762</b>	<b>22.212.324</b>	<b>23.085.966</b>	<b>24.126.786</b>	<b>24.969.186</b>
11	- Personalaufwendungen	1.160.595	836.152	925.482	929.337	948.088	959.286	968.908
12	- Versorgungsaufwendungen	281.923	390.272	281.189	284.336	287.442	290.676	293.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.955	4.118	4.159	4.083	4.120	4.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.238.474	20.462.735	21.257.587	22.165.149	23.038.791	24.079.611	24.922.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.259	52.577	19.195	19.146	19.447	19.634	19.822
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.700.252</b>	<b>21.745.691</b>	<b>22.487.571</b>	<b>23.402.127</b>	<b>24.297.851</b>	<b>25.353.327</b>	<b>26.208.859</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.833.924</b>	<b>-1.245.715</b>	<b>-1.182.810</b>	<b>-1.189.803</b>	<b>-1.211.886</b>	<b>-1.226.541</b>	<b>-1.239.673</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.833.924</b>	<b>-1.245.715</b>	<b>-1.182.810</b>	<b>-1.189.803</b>	<b>-1.211.886</b>	<b>-1.226.541</b>	<b>-1.239.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.833.924</b>	<b>-1.245.715</b>	<b>-1.182.810</b>	<b>-1.189.803</b>	<b>-1.211.886</b>	<b>-1.226.541</b>	<b>-1.239.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.833.924</b>	<b>-1.245.715</b>	<b>-1.182.810</b>	<b>-1.189.803</b>	<b>-1.211.886</b>	<b>-1.226.541</b>	<b>-1.239.673</b>

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	163,31	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	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	162.623	128.620	131.836	135.659	139.593	143.781	148.095
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.623</b>	<b>128.620</b>	<b>131.836</b>	<b>135.659</b>	<b>139.593</b>	<b>143.781</b>	<b>148.095</b>
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	99.581	128.620	131.836	135.659	139.593	143.781	148.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.581</b>	<b>128.620</b>	<b>131.836</b>	<b>135.659</b>	<b>139.593</b>	<b>143.781</b>	<b>148.095</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>63.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>63.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>63.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>63.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	138,18	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	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	170.700	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.104	2.135.499	2.188.887	2.252.365	2.317.683	2.387.214	2.458.830
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.284.805</b>	<b>2.135.499</b>	<b>2.188.887</b>	<b>2.252.365</b>	<b>2.317.683</b>	<b>2.387.214</b>	<b>2.458.830</b>
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	1.653.542	2.135.499	2.188.887	2.252.365	2.317.683	2.387.214	2.458.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.653.542</b>	<b>2.135.499</b>	<b>2.188.887</b>	<b>2.252.365</b>	<b>2.317.683</b>	<b>2.387.214</b>	<b>2.458.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>631.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>631.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>631.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>631.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Allgemeinmedizinern 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,2475	0,0500	0,7125	1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1100
2017/18	0,0000	3,0850	0,0500	0,8500	1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0850

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,03	3,64	3,57	3,04	2,99	2,98	2,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	3,73	2,69	2,83	2,39	2,39	2,35	2,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,00	14,57	14,64	17,19	17,54	18,06	18,59	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	793	2.050	2.102	2.050	2.050	2.112	2.175
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.334	300.000	300.000	300.000	300.000	309.000	318.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.740	11.580	12.020	10.850	10.850	10.850	10.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.868</b>	<b>313.638</b>	<b>314.130</b>	<b>312.908</b>	<b>312.908</b>	<b>321.970</b>	<b>331.303</b>
11	- Personalaufwendungen	326.560	232.289	248.688	245.643	250.310	253.292	255.792
12	- Versorgungsaufwendungen	81.134	117.983	70.299	63.978	64.677	65.405	66.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296	581	605	611	600	605	611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.338.480	8.253.289	8.453.289	9.948.696	10.148.015	10.452.455	10.766.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.432	16.934	18.068	18.105	18.163	18.216	18.268
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.762.902</b>	<b>8.621.077</b>	<b>8.790.949</b>	<b>10.277.034</b>	<b>10.481.765</b>	<b>10.789.973</b>	<b>11.106.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.497.035</b>	<b>-8.307.439</b>	<b>-8.476.819</b>	<b>-9.964.126</b>	<b>-10.168.857</b>	<b>-10.468.003</b>	<b>-10.775.540</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.497.035</b>	<b>-8.307.439</b>	<b>-8.476.819</b>	<b>-9.964.126</b>	<b>-10.168.857</b>	<b>-10.468.003</b>	<b>-10.775.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.497.035</b>	<b>-8.307.439</b>	<b>-8.476.819</b>	<b>-9.964.126</b>	<b>-10.168.857</b>	<b>-10.468.003</b>	<b>-10.775.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.629	53.782	50.919	51.938	52.976	54.036	55.117
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.549.664</b>	<b>-8.361.221</b>	<b>-8.527.739</b>	<b>-10.016.064</b>	<b>-10.221.833</b>	<b>-10.522.039</b>	<b>-10.830.657</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	273,25	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	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.300.987	1.457.039	1.493.465	1.536.775	1.581.342	1.628.782	1.677.645
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.987</b>	<b>1.457.039</b>	<b>1.493.465</b>	<b>1.536.775</b>	<b>1.581.342</b>	<b>1.628.782</b>	<b>1.677.645</b>
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	476.119	1.457.039	1.493.465	1.536.775	1.581.342	1.628.782	1.677.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.119</b>	<b>1.457.039</b>	<b>1.493.465</b>	<b>1.536.775</b>	<b>1.581.342</b>	<b>1.628.782</b>	<b>1.677.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>824.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>824.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>824.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>824.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	6,7200	0,0500	1,2000	0,4350	3,2500	0,0000	0,0000	11,6550
2017/18	0,0000	5,3700	0,0500	1,3000	0,4350	2,0000	0,0000	0,0000	9,1550

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,74	3,51	1,70	1,63	1,65	1,58	1,52	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	4,25	4,81	2,49	2,40	2,47	2,39	2,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	22,42	15,35	31,39	32,75	32,47	34,00	35,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.500	26.548	27.211	28.000	28.812	29.677	30.567
3	+ Sonstige Transfererträge	29.012	15.051	15.053	15.051	15.051	15.503	15.968
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	246.004	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	28.377	18.780	21.380	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.890</b>	<b>306.387</b>	<b>309.652</b>	<b>310.440</b>	<b>311.252</b>	<b>312.568</b>	<b>313.923</b>
11	- Personalaufwendungen	538.187	419.154	454.466	456.896	465.394	470.862	475.576
12	- Versorgungsaufwendungen	138.375	193.516	126.540	127.956	129.354	130.810	132.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902	4.346	4.525	4.570	4.486	4.527	4.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.952.060	8.055.386	17.584.503	18.366.859	18.186.497	19.063.821	19.983.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.537	49.183	52.589	52.703	52.838	52.967	53.098
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.671.060</b>	<b>8.721.584</b>	<b>18.222.623</b>	<b>19.008.984</b>	<b>18.838.569</b>	<b>19.722.987</b>	<b>20.648.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-12.451.170</b>	<b>-8.415.197</b>	<b>-17.912.971</b>	<b>-18.698.544</b>	<b>-18.527.317</b>	<b>-19.410.419</b>	<b>-20.334.974</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-12.451.170</b>	<b>-8.415.197</b>	<b>-17.912.971</b>	<b>-18.698.544</b>	<b>-18.527.317</b>	<b>-19.410.419</b>	<b>-20.334.974</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-12.451.170</b>	<b>-8.415.197</b>	<b>-17.912.971</b>	<b>-18.698.544</b>	<b>-18.527.317</b>	<b>-19.410.419</b>	<b>-20.334.974</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.705	393.572	377.102	384.643	392.336	400.183	408.187
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.774.875</b>	<b>-8.808.769</b>	<b>-18.290.073</b>	<b>-19.083.187</b>	<b>-18.919.653</b>	<b>-19.810.601</b>	<b>-20.743.161</b>



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2017/18	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.14.02 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	94,03	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	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	19.255	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	4.390.832	4.623.667	4.739.259	4.876.697	5.018.122	5.168.665	5.323.725
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.410.088</b>	<b>4.623.667</b>	<b>4.739.259</b>	<b>4.876.697</b>	<b>5.018.122</b>	<b>5.168.665</b>	<b>5.323.725</b>
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	4.690.136	4.623.667	4.739.259	4.876.697	5.018.122	5.168.665	5.323.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.690.136</b>	<b>4.623.667</b>	<b>4.739.259</b>	<b>4.876.697</b>	<b>5.018.122</b>	<b>5.168.665</b>	<b>5.323.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-280.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-280.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-280.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-280.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	21,2550	0,2000	4,0125	3,2800	0,0000	0,0000	0,0000	28,7475
2017/18	0,0000	20,1925	0,2000	4,6500	3,2800	0,0000	0,0000	0,0000	28,3225

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,68	2,06	2,04	1,99	1,95	1,95	1,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	2,39	1,68	1,81	1,78	1,78	1,75	1,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	128,05	131,69	132,79	135,50	138,28	142,26	146,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.750	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.120.057	1.512.500	1.525.570	1.512.500	1.512.500	1.557.875	1.604.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	13	13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.558	10.874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.397	61.490	74.710	74.710	74.710	74.710	74.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.203</b>	<b>1.584.264</b>	<b>1.610.554</b>	<b>1.597.484</b>	<b>1.597.484</b>	<b>1.643.167</b>	<b>1.690.220</b>
11	- Personalaufwendungen	1.766.924	1.291.546	1.426.467	1.431.431	1.460.958	1.478.207	1.493.059
12	- Versorgungsaufwendungen	451.682	633.949	442.871	447.828	452.720	457.813	462.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	11.231	11.694	11.811	11.595	11.699	11.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.693.111	74.880.913	76.767.936	78.318.003	79.899.098	82.237.516	84.646.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.067	123.181	132.849	132.778	133.251	133.546	133.844
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.016.431</b>	<b>76.940.821</b>	<b>78.781.817</b>	<b>80.341.851</b>	<b>81.957.623</b>	<b>84.318.781</b>	<b>86.747.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-72.772.227</b>	<b>-75.356.557</b>	<b>-77.171.263</b>	<b>-78.744.366</b>	<b>-80.360.138</b>	<b>-82.675.614</b>	<b>-85.057.564</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-72.772.227</b>	<b>-75.356.557</b>	<b>-77.171.263</b>	<b>-78.744.366</b>	<b>-80.360.138</b>	<b>-82.675.614</b>	<b>-85.057.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-72.772.227</b>	<b>-75.356.557</b>	<b>-77.171.263</b>	<b>-78.744.366</b>	<b>-80.360.138</b>	<b>-82.675.614</b>	<b>-85.057.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.607	205.941	196.816	200.753	204.769	208.864	213.041
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-72.973.834</b>	<b>-75.562.498</b>	<b>-77.368.079</b>	<b>-78.945.119</b>	<b>-80.564.908</b>	<b>-82.884.477</b>	<b>-85.270.605</b>

**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	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,7250	0,0000	0,6000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	3,5500
2017/18	0,0000	2,6250	0,0000	0,7000	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	3,5500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	91,88	97,14	97,28	97,30	97,32	97,36	97,41	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	2,43	1,95	2,11	2,09	2,08	2,04	2,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,27	0,43	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	177.948	134.378	137.737	141.731	145.842	150.217	154.723
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	7.968.548	8.311.533	8.664.326	8.766.420	9.020.646	9.291.266	9.570.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.555	8.020	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.159.051</b>	<b>8.453.967</b>	<b>8.812.630</b>	<b>8.918.719</b>	<b>9.177.055</b>	<b>9.452.050</b>	<b>9.735.294</b>
11	- Personalaufwendungen	216.053	170.026	191.072	191.590	195.774	198.108	200.090
12	- Versorgungsaufwendungen	61.410	84.002	63.266	63.974	64.673	65.400	66.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	1.203	1.253	1.265	1.242	1.253	1.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.601.288	8.445.947	8.802.063	8.908.152	9.166.488	9.441.483	9.724.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	1.596	1.651	1.657	1.663	1.668	1.674
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.880.366</b>	<b>8.702.774</b>	<b>9.059.305</b>	<b>9.166.638</b>	<b>9.429.840</b>	<b>9.707.913</b>	<b>9.993.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-721.315</b>	<b>-248.807</b>	<b>-246.674</b>	<b>-247.919</b>	<b>-252.785</b>	<b>-255.863</b>	<b>-258.601</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-721.315</b>	<b>-248.807</b>	<b>-246.674</b>	<b>-247.919</b>	<b>-252.785</b>	<b>-255.863</b>	<b>-258.601</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-721.315</b>	<b>-248.807</b>	<b>-246.674</b>	<b>-247.919</b>	<b>-252.785</b>	<b>-255.863</b>	<b>-258.601</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-721.315</b>	<b>-248.807</b>	<b>-246.674</b>	<b>-247.919</b>	<b>-252.785</b>	<b>-255.863</b>	<b>-258.601</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	5,3150	0,0000	1,4625	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	6,8275
2017/18	0,0000	5,0325	0,0000	1,6000	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	6,6825

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,74	20,55	2,19	2,15	2,11	2,07	2,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	20,17	16,07	10,17	10,04	10,04	9,97	9,88	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,56	1,95	4,05	4,13	4,21	4,29	4,38	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	609	51	53	54	56	57	59
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	40.970	250.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.345	36.100	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.924</b>	<b>286.151</b>	<b>52.753</b>	<b>52.754</b>	<b>52.756</b>	<b>52.757</b>	<b>52.759</b>
11	- Personalaufwendungen	418.402	223.691	244.658	245.889	250.577	253.531	256.074
12	- Versorgungsaufwendungen	75.699	102.702	70.297	71.084	71.861	72.669	73.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.576.293	1.062.085	2.085.900	2.127.618	2.170.170	2.213.574	2.257.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045	3.858	4.095	4.053	4.112	4.137	4.163
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.074.735</b>	<b>1.392.336</b>	<b>2.404.950</b>	<b>2.448.644</b>	<b>2.496.719</b>	<b>2.543.912</b>	<b>2.591.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.017.811</b>	<b>-1.106.185</b>	<b>-2.352.197</b>	<b>-2.395.890</b>	<b>-2.443.964</b>	<b>-2.491.154</b>	<b>-2.538.813</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.017.811</b>	<b>-1.106.185</b>	<b>-2.352.197</b>	<b>-2.395.890</b>	<b>-2.443.964</b>	<b>-2.491.154</b>	<b>-2.538.813</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.017.811</b>	<b>-1.106.185</b>	<b>-2.352.197</b>	<b>-2.395.890</b>	<b>-2.443.964</b>	<b>-2.491.154</b>	<b>-2.538.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.526	10.756	10.184	10.388	10.595	10.807	11.023
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.028.337</b>	<b>-1.116.941</b>	<b>-2.362.381</b>	<b>-2.406.277</b>	<b>-2.454.559</b>	<b>-2.501.961</b>	<b>-2.549.836</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	15,2975	0,6000	3,9500	1,7200	0,0000	0,0000	0,0000	21,5675
2017/18	0,0000	12,2375	0,6000	3,9500	1,7200	1,0000	0,0000	0,0000	19,5075

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,65	3,32	5,98	5,98	5,98	3,65	3,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	%
Personalintensität	40,29	30,25	35,11	34,92	35,05	34,02	33,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,63	7,33	7,35	7,41	7,53	7,69	7,84	EUR

**Haushaltsplan 2017 / 2018**
**Produktbereich 05**
**Soziale Hilfen**
**Stadt Essen**
**Produktgruppe 1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen**
**Verantwortlich: 50**
**STADT  
ESSEN**

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	15,2975	0,6000	3,9500	1,7200	0,0000	0,0000	0,0000	21,5675
2017/18	0,0000	12,2375	0,6000	3,9500	1,7200	1,0000	0,0000	0,0000	19,5075

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,65	3,32	5,98	5,98	5,98	3,65	3,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	%
Personalintensität	40,29	30,25	35,11	34,92	35,05	34,02	33,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,63	7,33	7,35	7,41	7,53	7,69	7,84	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	105.437	106.658	107.898	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.580	82.974	85.049	87.514	90.052	92.754	95.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6	6	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56	56	56	56	56	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.146	55.830	71.850	70.680	70.680	70.680	70.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.725</b>	<b>138.866</b>	<b>262.398</b>	<b>264.915</b>	<b>268.693</b>	<b>163.497</b>	<b>166.280</b>
11	- Personalaufwendungen	1.276.634	1.265.531	1.541.605	1.546.224	1.575.935	1.523.796	1.539.042
12	- Versorgungsaufwendungen	414.542	580.082	428.819	426.510	431.170	436.021	440.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	7.516	7.826	7.904	7.759	7.829	7.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.416.579	2.256.310	2.294.959	2.328.918	2.363.556	2.431.019	2.500.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.082	73.725	117.354	117.848	118.412	80.768	81.111
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.168.876</b>	<b>4.183.164</b>	<b>4.390.563</b>	<b>4.427.404</b>	<b>4.496.832</b>	<b>4.479.432</b>	<b>4.569.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.053.151</b>	<b>-4.044.298</b>	<b>-4.128.165</b>	<b>-4.162.489</b>	<b>-4.228.139</b>	<b>-4.315.935</b>	<b>-4.403.227</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.053.151</b>	<b>-4.044.298</b>	<b>-4.128.165</b>	<b>-4.162.489</b>	<b>-4.228.139</b>	<b>-4.315.935</b>	<b>-4.403.227</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.053.151</b>	<b>-4.044.298</b>	<b>-4.128.165</b>	<b>-4.162.489</b>	<b>-4.228.139</b>	<b>-4.315.935</b>	<b>-4.403.227</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.887	161.346	152.758	155.813	158.929	162.108	165.350
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.211.038</b>	<b>-4.205.644</b>	<b>-4.280.923</b>	<b>-4.318.302</b>	<b>-4.387.068</b>	<b>-4.478.043</b>	<b>-4.568.577</b>

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.020</b>	<b>53.060</b>	<b>54.122</b>
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	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.020</b>	<b>53.060</b>	<b>54.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2017/18	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	276,62	97,84	107,97	107,64	105,68	104,58	103,60	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	64,71	51,14	61,11	61,08	61,38	61,46	61,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,67	0,13	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	723.069	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.807	6.810	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.876</b>	<b>206.810</b>	<b>207.020</b>	<b>207.020</b>	<b>207.020</b>	<b>207.020</b>	<b>207.020</b>
11	- Personalaufwendungen	171.432	108.090	117.162	117.462	120.245	121.668	122.906
12	- Versorgungsaufwendungen	67.766	71.322	42.176	42.648	43.114	43.599	44.091
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	25.738	31.961	32.400	32.212	32.529	32.680	32.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.937</b>	<b>211.374</b>	<b>191.738</b>	<b>192.322</b>	<b>195.888</b>	<b>197.946</b>	<b>199.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>467.939</b>	<b>-4.564</b>	<b>15.282</b>	<b>14.698</b>	<b>11.132</b>	<b>9.074</b>	<b>7.192</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>467.939</b>	<b>-4.564</b>	<b>15.282</b>	<b>14.698</b>	<b>11.132</b>	<b>9.074</b>	<b>7.192</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>467.939</b>	<b>-4.564</b>	<b>15.282</b>	<b>14.698</b>	<b>11.132</b>	<b>9.074</b>	<b>7.192</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.548	72.129	65.277	66.583	67.915	69.273	70.658
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>383.391</b>	<b>-76.693</b>	<b>-49.995</b>	<b>-51.885</b>	<b>-56.783</b>	<b>-60.199</b>	<b>-63.467</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,9000	12,0500	8,6000	4,0500	1,0000	0,0000	0,0000	30,6000
2017/18	0,0000	5,4000	12,0500	9,1000	4,0500	0,0000	0,0000	0,0000	30,6000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	4,03	2,35	3,12	3,06	3,02	2,98	2,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11	1,15	1,15	1,16	1,13	1,12	1,12	%
Personalintensität	72,41	69,88	74,20	74,39	74,54	74,59	74,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99	3,57	3,60	3,61	3,66	3,71	3,75	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.253	41.360	58.500	57.330	57.330	57.330	57.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.253</b>	<b>46.360</b>	<b>63.500</b>	<b>62.330</b>	<b>62.330</b>	<b>62.330</b>	<b>62.330</b>
11	- Personalaufwendungen	1.191.698	1.376.241	1.510.200	1.516.521	1.540.448	1.558.640	1.574.093
12	- Versorgungsaufwendungen	332.943	433.480	351.514	348.340	352.146	356.108	360.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844	22.591	23.440	23.654	23.258	23.449	23.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	- Transferaufwendungen	0	4.842	4.963	5.107	5.255	5.412	5.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.026	130.924	143.830	143.540	144.132	144.433	144.737
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.645.877</b>	<b>1.969.527</b>	<b>2.035.397</b>	<b>2.038.611</b>	<b>2.066.689</b>	<b>2.089.492</b>	<b>2.109.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.579.624</b>	<b>-1.923.167</b>	<b>-1.971.897</b>	<b>-1.976.281</b>	<b>-2.004.359</b>	<b>-2.027.162</b>	<b>-2.047.314</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.579.624</b>	<b>-1.923.167</b>	<b>-1.971.897</b>	<b>-1.976.281</b>	<b>-2.004.359</b>	<b>-2.027.162</b>	<b>-2.047.314</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.579.624</b>	<b>-1.923.167</b>	<b>-1.971.897</b>	<b>-1.976.281</b>	<b>-2.004.359</b>	<b>-2.027.162</b>	<b>-2.047.314</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.814	125.271	124.749	127.244	129.788	132.384	135.032
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.702.438</b>	<b>-2.048.438</b>	<b>-2.096.646</b>	<b>-2.103.525</b>	<b>-2.134.147</b>	<b>-2.159.546</b>	<b>-2.182.346</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

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

### Herr Beigeordneter Renzel

#### 5100 Jugendamt

Leitung: Frau Berg

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.03.09.01 BAFöG**

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

Produkt(e)

1.03.09.01.01 BAFöG

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss**

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

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

##### 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, Frau Reinders

Produkt(e)

1.06.03.02.01 Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr 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 Schreiber

Produkt(e)

1.06.06.01.01 Städtischer Heimverbund

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.06.06.02 Erziehungsberatung**

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-8, Frau Kogelheide

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,2725	0,0250	2,0600	0,1975	0,0075	0,0000	0,0000	5,5625
2017/18	0,0000	3,2425	0,0150	2,0550	0,1975	0,0075	0,0000	0,0000	5,5175

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	6,37	2,93	4,10	4,07	4,01	3,96	3,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,23	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	%
Personalintensität	71,68	69,62	76,70	76,65	76,76	76,80	76,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,84	1,02	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	30.098	16.400	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.209</b>	<b>16.511</b>	<b>22.761</b>	<b>22.761</b>	<b>22.761</b>	<b>22.761</b>	<b>22.761</b>
11	- Personalaufwendungen	340.167	392.476	426.256	428.928	436.084	441.231	445.621
12	- Versorgungsaufwendungen	113.108	149.897	105.452	106.632	107.797	109.010	110.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111	1.825	1.850	1.850	1.826	1.834	1.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	2.227	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808	17.280	20.037	20.024	20.239	20.280	20.423
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.595</b>	<b>563.705</b>	<b>555.748</b>	<b>559.586</b>	<b>568.098</b>	<b>574.507</b>	<b>580.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-444.385</b>	<b>-547.194</b>	<b>-532.987</b>	<b>-536.825</b>	<b>-545.337</b>	<b>-551.746</b>	<b>-557.517</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-444.385</b>	<b>-547.194</b>	<b>-532.987</b>	<b>-536.825</b>	<b>-545.337</b>	<b>-551.746</b>	<b>-557.517</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-444.385</b>	<b>-547.194</b>	<b>-532.987</b>	<b>-536.825</b>	<b>-545.337</b>	<b>-551.746</b>	<b>-557.517</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.998	37.736	23.027	23.488	23.957	24.436	24.925
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-481.383</b>	<b>-584.930</b>	<b>-556.014</b>	<b>-560.313</b>	<b>-569.294</b>	<b>-576.182</b>	<b>-582.442</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.111	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.111</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	11,0450	0,0500	8,6200	0,0950	0,0150	0,0000	0,0000	19,8250
2017/18	0,0000	9,9850	0,0300	9,6100	0,0950	0,0150	0,0000	0,0000	19,7350

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	52,21	50,20	50,85	52,09	51,32	51,61	52,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	14,50	12,07	13,35	13,33	13,48	13,41	13,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,75	8,51	8,12	7,99	8,16	8,25	8,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.103	1.522	1.522	1.522	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	1.436.111	1.375.250	1.415.800	1.456.449	1.498.269	1.542.747	1.588.497
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.246	3.427.191	3.334.370	3.451.646	3.358.939	3.429.607	3.430.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.172	41.800	50.310	50.310	50.310	50.310	50.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.742.631</b>	<b>4.845.763</b>	<b>4.802.001</b>	<b>4.959.927</b>	<b>4.907.540</b>	<b>5.022.687</b>	<b>5.069.123</b>
11	- Personalaufwendungen	1.316.866	1.165.605	1.260.336	1.268.833	1.289.366	1.304.596	1.317.573
12	- Versorgungsaufwendungen	327.313	438.050	302.300	305.684	309.023	312.500	316.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	4.591	4.698	4.725	4.676	4.699	4.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194	557	557	557	557	557	557
15	- Transferaufwendungen	7.360.884	7.966.000	7.783.000	7.850.000	7.867.000	8.017.000	8.017.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.528	78.475	91.947	92.149	92.440	92.747	93.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.084.177</b>	<b>9.653.279</b>	<b>9.442.839</b>	<b>9.521.948</b>	<b>9.563.062</b>	<b>9.732.100</b>	<b>9.748.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.341.546</b>	<b>-4.807.516</b>	<b>-4.640.838</b>	<b>-4.562.021</b>	<b>-4.655.522</b>	<b>-4.709.413</b>	<b>-4.679.817</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.341.546</b>	<b>-4.807.516</b>	<b>-4.640.838</b>	<b>-4.562.021</b>	<b>-4.655.522</b>	<b>-4.709.413</b>	<b>-4.679.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.341.546</b>	<b>-4.807.516</b>	<b>-4.640.838</b>	<b>-4.562.021</b>	<b>-4.655.522</b>	<b>-4.709.413</b>	<b>-4.679.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.995	75.475	92.108	93.950	95.829	97.746	99.701
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.415.541</b>	<b>-4.882.991</b>	<b>-4.732.946</b>	<b>-4.655.971</b>	<b>-4.751.351</b>	<b>-4.807.159</b>	<b>-4.779.518</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	577	2.500	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>577</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-577</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



**Beschreibung:** Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder und Spielgruppen freier Träger  
 Finanzierung von Tagespflege inner- und außerhalb des Elternhauses; Zuschuss für Aqoise 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,3550	0,4500	0,7700	0,5250	0,5150	0,0000	0,0000	6,6150
2017/18	0,0000	4,3100	0,5300	0,7600	0,4250	0,5150	0,0000	0,0000	6,5400

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	24,45	28,67	24,35	24,31	24,27	24,24	24,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	2,75	2,11	1,85	1,71	1,61	1,52	1,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	27,89	24,56	34,30	37,31	40,34	43,36	42,94	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.898	1.350.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.350.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.626.679	3.970.000	4.430.000	4.830.870	5.231.765	5.632.718	5.633.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.805	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.506	342.540	351.040	351.040	351.040	351.040	351.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.141.022</b>	<b>5.662.540</b>	<b>6.431.040</b>	<b>6.981.910</b>	<b>7.532.805</b>	<b>8.083.758</b>	<b>8.334.739</b>
11	- Personalaufwendungen	577.224	416.211	488.712	490.634	500.937	506.827	511.915
12	- Versorgungsaufwendungen	132.811	180.659	154.653	156.384	158.092	159.871	161.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	205	205	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	20.221.909	18.763.140	25.358.683	27.658.683	29.958.683	32.258.683	32.258.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.900	390.127	413.205	416.472	419.772	419.786	419.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.028.088</b>	<b>19.750.342</b>	<b>26.415.458</b>	<b>28.722.377</b>	<b>31.037.689</b>	<b>33.345.372</b>	<b>33.352.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-15.887.065</b>	<b>-14.087.802</b>	<b>-19.984.418</b>	<b>-21.740.468</b>	<b>-23.504.884</b>	<b>-25.261.614</b>	<b>-25.017.540</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-15.887.065</b>	<b>-14.087.802</b>	<b>-19.984.418</b>	<b>-21.740.468</b>	<b>-23.504.884</b>	<b>-25.261.614</b>	<b>-25.017.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-15.887.065</b>	<b>-14.087.802</b>	<b>-19.984.418</b>	<b>-21.740.468</b>	<b>-23.504.884</b>	<b>-25.261.614</b>	<b>-25.017.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.643	5.757	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-15.892.708</b>	<b>-14.093.559</b>	<b>-19.984.418</b>	<b>-21.740.468</b>	<b>-23.504.884</b>	<b>-25.261.614</b>	<b>-25.017.540</b>

**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,

**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  
 AG KJHG NRW  
 Kommunaler Kinder- und Jugendhilfeförderplan

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,9625	0,6250	2,8500	4,6575	10,3375	1,8000	4,0000	26,2325
2017/18	0,0000	1,8375	0,5750	2,8250	4,0575	9,0375	0,3000	4,0000	22,6325

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,30	6,83	6,65	6,69	6,75	6,71	6,69	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,21	4,00	4,03	4,03	3,93	3,94	3,95	%
Personalintensität	36,34	32,64	34,25	34,18	33,84	33,96	34,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,19	6,91	7,11	7,22	7,32	7,39	7,45	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.027	2.726	2.786	2.857	2.929	2.934	2.939
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.159	42.092	43.136	44.158	45.182	46.085	47.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.591	205.000	210.000	215.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.990	7.073	7.249	7.295	7.342	7.342	7.342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.604	13.270	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.370</b>	<b>270.161</b>	<b>272.531</b>	<b>278.670</b>	<b>284.813</b>	<b>285.722</b>	<b>286.648</b>
11	- Personalaufwendungen	1.289.452	1.291.707	1.403.458	1.423.425	1.428.798	1.444.995	1.458.328
12	- Versorgungsaufwendungen	146.653	139.099	56.329	56.960	57.582	58.230	58.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.506	158.200	165.205	167.959	165.955	167.439	169.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.155	54.348	68.098	68.098	68.098	68.098	68.098
15	- Transferaufwendungen	1.503.301	1.911.865	1.954.520	1.998.454	2.043.706	2.054.056	2.064.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.151	402.103	449.499	450.195	458.289	462.180	466.109
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.548.219</b>	<b>3.957.322</b>	<b>4.097.111</b>	<b>4.165.091</b>	<b>4.222.429</b>	<b>4.254.998</b>	<b>4.285.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.253.849</b>	<b>-3.687.161</b>	<b>-3.824.580</b>	<b>-3.886.421</b>	<b>-3.937.616</b>	<b>-3.969.276</b>	<b>-3.998.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.253.849</b>	<b>-3.687.161</b>	<b>-3.824.580</b>	<b>-3.886.421</b>	<b>-3.937.616</b>	<b>-3.969.276</b>	<b>-3.998.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.253.849</b>	<b>-3.687.161</b>	<b>-3.824.580</b>	<b>-3.886.421</b>	<b>-3.937.616</b>	<b>-3.969.276</b>	<b>-3.998.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.305	279.792	316.296	322.622	329.075	335.655	342.368
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.528.154</b>	<b>-3.966.953</b>	<b>-4.140.876</b>	<b>-4.209.043</b>	<b>-4.266.691</b>	<b>-4.304.931</b>	<b>-4.340.968</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	23.981	80.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>23.981</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-23.981</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510014 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.981	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	210.147	610.147
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.981</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>210.147</b>	<b>610.147</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-23.981</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-208.957</b>	<b>-608.957</b>

**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:**

**Auftrag:** SGB VIII, insbesondere §§ 16-18, 19-21, 27 ff, 35a, 41, 42, 50  
 AG KJHG NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	33,4950	4,0000	8,9900	24,6350	184,3550	0,0000	0,0000	255,4750
2017/18	0,0000	29,0950	4,2600	9,3200	24,0350	185,3550	2,0000	0,0000	254,0650

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	10,30	23,32	28,72	28,67	29,21	29,32	29,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,93	4,79	4,45	4,35	4,33	4,28	4,22	%
Personalintensität	14,90	11,97	11,77	11,65	11,67	11,54	11,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	175,52	174,25	176,73	181,06	180,42	184,26	188,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.726	11.478	2.015.380	2.015.684	2.015.998	2.016.331	2.016.675
3	+ Sonstige Transfererträge	4.839.017	4.423.300	4.539.849	4.638.161	4.763.890	4.906.807	5.054.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.998	5.200	5.408	5.516	5.626	5.739	5.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.895	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355.169	25.301.025	34.076.051	34.901.081	35.701.112	36.701.146	37.451.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.521	156.900	176.330	173.990	173.990	173.990	173.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.307.326</b>	<b>29.939.903</b>	<b>40.855.017</b>	<b>41.776.433</b>	<b>42.702.617</b>	<b>43.846.013</b>	<b>44.743.710</b>
11	- Personalaufwendungen	16.360.410	15.365.623	16.749.196	16.972.964	17.061.777	17.262.201	17.427.750
12	- Versorgungsaufwendungen	1.754.743	1.624.391	1.048.467	1.045.981	1.057.408	1.069.303	1.081.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612.503	6.143.120	6.335.247	6.335.457	6.335.669	6.398.883	6.462.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.953	25.085	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146
15	- Transferaufwendungen	82.484.213	103.598.872	115.820.534	118.999.177	119.395.707	122.448.943	125.620.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.510	1.603.483	2.295.012	2.308.139	2.331.089	2.351.920	2.373.196
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.799.332</b>	<b>128.360.574</b>	<b>142.276.601</b>	<b>145.689.864</b>	<b>146.209.795</b>	<b>149.559.396</b>	<b>152.993.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-98.492.007</b>	<b>-98.420.671</b>	<b>-101.421.584</b>	<b>-103.913.431</b>	<b>-103.507.178</b>	<b>-105.713.383</b>	<b>-108.250.257</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-98.492.007</b>	<b>-98.420.671</b>	<b>-101.421.584</b>	<b>-103.913.431</b>	<b>-103.507.178</b>	<b>-105.713.383</b>	<b>-108.250.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-98.492.007</b>	<b>-98.420.671</b>	<b>-101.421.584</b>	<b>-103.913.431</b>	<b>-103.507.178</b>	<b>-105.713.383</b>	<b>-108.250.257</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.856	1.561.138	1.545.742	1.576.660	1.608.190	1.640.355	1.673.161
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-100.023.863</b>	<b>-99.981.809</b>	<b>-102.967.326</b>	<b>-105.490.091</b>	<b>-105.115.368</b>	<b>-107.353.738</b>	<b>-109.923.417</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622	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	888	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19.488	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 von aktivierbaren Zuwendungen	27.689	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>47.177</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-45.667</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510003 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	622	0	0	0	0	0	0	0	6.394	6.394
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.394</b>	<b>6.394</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.488	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	62.900	226.746	541.246
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.329	3.329
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.488</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>230.075</b>	<b>544.575</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.866</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-223.681</b>	<b>-538.181</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510013 (FB 51) Zuwendungen an Spielplatzpaten</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	888	0	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.887</b>	<b>2.887</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	13.142	13.142
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	27.689	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	161.992	289.492
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.689</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>175.133</b>	<b>302.633</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.801</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-172.246</b>	<b>-299.746</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften**



**Beschreibung:** Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften;  
 Übernahme der Personensorge und / oder Vermögenssorge, teilweise mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht.  
 Übernahmen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften. Übernahmen von Beistandschaften.  
 Beurkundungen zu Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsanerkennung

**Zielgruppe:** Der Elternteil, der das Kind in Obhut hat, kann die Übernahme einer Beistandschaft (Wirkungskreis: Vaterschaftsfeststellung und / oder Unterhaltsgeltendmachung) beantragen.  
 Junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr.

**Auftrag:** §§ 55 ff Sozialgesetzbuch ( SGB VIII). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Beurkundungsgesetz.  
 § 18 SGB VIII

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	25,6175	0,5750	12,1800	2,8925	2,0225	0,0000	0,0000	43,2875
2017/18	0,0000	24,5275	0,5450	13,1650	2,8925	2,0225	0,0000	0,0000	43,1525

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,39	2,18	2,58	2,57	2,54	2,51	2,49	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,16	0,28	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	%
Personalintensität	78,36	71,60	62,59	62,61	62,89	63,04	63,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,21	6,03	7,63	7,68	7,78	7,86	7,93	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	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	5.718	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.393	74.670	112.320	112.320	112.320	112.320	112.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.152</b>	<b>74.695</b>	<b>112.345</b>	<b>112.345</b>	<b>112.345</b>	<b>112.345</b>	<b>112.345</b>
11	- Personalaufwendungen	2.778.364	2.450.306	2.720.349	2.737.613	2.783.768	2.816.632	2.844.646
12	- Versorgungsaufwendungen	608.445	782.576	674.894	682.447	689.903	697.664	705.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799	9.420	9.600	9.600	9.432	9.484	9.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
15	- Transferaufwendungen	0	0	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.512	178.307	215.933	217.074	217.598	218.414	222.738
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.545.808</b>	<b>3.422.197</b>	<b>4.346.364</b>	<b>4.372.323</b>	<b>4.426.289</b>	<b>4.467.782</b>	<b>4.508.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.425.656</b>	<b>-3.347.502</b>	<b>-4.234.019</b>	<b>-4.259.978</b>	<b>-4.313.944</b>	<b>-4.355.437</b>	<b>-4.395.708</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.425.656</b>	<b>-3.347.502</b>	<b>-4.234.019</b>	<b>-4.259.978</b>	<b>-4.313.944</b>	<b>-4.355.437</b>	<b>-4.395.708</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.425.656</b>	<b>-3.347.502</b>	<b>-4.234.019</b>	<b>-4.259.978</b>	<b>-4.313.944</b>	<b>-4.355.437</b>	<b>-4.395.708</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.784	113.000	208.872	213.050	217.310	221.657	226.090
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.536.440</b>	<b>-3.460.502</b>	<b>-4.442.891</b>	<b>-4.473.028</b>	<b>-4.531.254</b>	<b>-4.577.094</b>	<b>-4.621.798</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.192	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.192</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.192</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	12,9700	13,6500	8,2200	49,1450	68,3150	552,7500	39,2500	744,3000
2017/18	0,0000	15,7200	14,6300	7,4100	52,1450	65,8150	567,0000	39,5100	762,2300

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	58,31	52,93	56,59	57,76	60,73	63,54	63,75	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,19	1,35	1,27	1,20	1,09	1,05	1,03	%
Personalintensität	25,09	24,40	22,62	21,33	19,57	18,90	18,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	111,93	134,75	138,02	145,09	147,41	143,62	146,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.920.549	67.515.317	85.068.523	95.248.492	111.602.323	123.565.542	127.265.645
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.137.440	13.818.011	13.644.786	13.917.682	14.196.036	14.479.956	14.769.556
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.295	1.859.427	2.172.050	2.187.050	2.202.050	2.217.050	2.232.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.895	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411.472	138.110	155.230	155.230	155.230	155.230	155.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.889.651</b>	<b>83.342.865</b>	<b>101.052.590</b>	<b>111.520.455</b>	<b>128.167.638</b>	<b>140.429.779</b>	<b>144.434.480</b>
11	- Personalaufwendungen	36.519.966	38.422.021	40.382.717	41.182.532	41.291.975	41.780.051	42.180.518
12	- Versorgungsaufwendungen	2.728.794	1.283.081	839.489	848.889	858.160	867.811	877.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.246	2.119.261	2.266.493	2.317.797	2.290.902	2.309.717	2.330.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310.277	29.899	32.012	32.012	32.012	32.012	32.012
15	- Transferaufwendungen	99.793.566	112.994.239	132.406.920	146.049.420	163.876.845	173.349.522	178.459.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498.004	2.624.747	2.631.698	2.659.023	2.680.473	2.684.265	2.688.085
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.580.854</b>	<b>157.473.248</b>	<b>178.559.328</b>	<b>193.089.673</b>	<b>211.030.367</b>	<b>221.023.379</b>	<b>226.568.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-60.691.203</b>	<b>-74.130.383</b>	<b>-77.506.738</b>	<b>-81.569.218</b>	<b>-82.862.729</b>	<b>-80.593.600</b>	<b>-82.133.611</b>
19	+ Finanzerträge	26.597	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>26.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-60.664.606</b>	<b>-74.130.383</b>	<b>-77.506.738</b>	<b>-81.569.218</b>	<b>-82.862.729</b>	<b>-80.593.600</b>	<b>-82.133.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-60.664.606</b>	<b>-74.130.383</b>	<b>-77.506.738</b>	<b>-81.569.218</b>	<b>-82.862.729</b>	<b>-80.593.600</b>	<b>-82.133.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.443.126	23.374.563	24.691.000	26.228.450	26.982.604	27.758.112	28.590.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.565.683	26.559.571	27.597.494	29.193.072	30.006.520	30.842.506	31.736.937
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-63.787.163</b>	<b>-77.315.391</b>	<b>-80.413.232</b>	<b>-84.533.840</b>	<b>-85.886.645</b>	<b>-83.677.995</b>	<b>-85.279.693</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.277.519	35.700	3.134.750	0	216.000	24.850	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	11.448	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.288.967</b>	<b>35.700</b>	<b>3.134.750</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>24.850</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
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	273.361	292.300	345.900	257.250	531.400	490.150	317.600	317.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.462.494	4.468.000	8.962.500	0	7.837.500	8.400.000	8.962.500	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.448	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.747.302</b>	<b>4.760.300</b>	<b>9.308.400</b>	<b>257.250</b>	<b>8.368.900</b>	<b>8.890.150</b>	<b>9.280.100</b>	<b>317.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.458.335</b>	<b>-4.724.600</b>	<b>-6.173.650</b>	<b>-257.250</b>	<b>-8.152.900</b>	<b>-8.865.300</b>	<b>-9.244.400</b>	<b>-281.900</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	5.659	35.700	0	0	216.000	24.850	35.700	35.700	335.314	647.564
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.659</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>24.850</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>335.314</b>	<b>647.564</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	195.355	244.700	273.000	257.250	458.500	417.250	244.700	244.700	1.607.199	3.245.349
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>195.355</b>	<b>244.700</b>	<b>273.000</b>	<b>257.250</b>	<b>458.500</b>	<b>417.250</b>	<b>244.700</b>	<b>244.700</b>	<b>1.610.999</b>	<b>3.249.149</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-189.696</b>	<b>-209.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-257.250</b>	<b>-242.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-1.275.685</b>	<b>-2.601.585</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.271.860	0	3.134.750	0	0	0	0	0	14.553.094	17.687.844
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.448	0	0	0	0	0	0	0	80.971	80.971
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.283.308</b>	<b>0</b>	<b>3.134.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.634.065</b>	<b>17.768.815</b>
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	3.462.494	4.468.000	8.962.500	0	7.837.500	8.400.000	8.962.500	0	21.935.461	56.097.961
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.448	0	0	0	0	0	0	0	665.351	665.351
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.473.942</b>	<b>4.468.000</b>	<b>8.962.500</b>	<b>0</b>	<b>7.837.500</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.962.500</b>	<b>0</b>	<b>22.600.812</b>	<b>56.763.312</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.190.634</b>	<b>-4.468.000</b>	<b>-5.827.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.837.500</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.962.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.966.747</b>	<b>-38.994.497</b>



**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  
 AG KJHG NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,9825	0,2250	1,5500	4,6575	7,8875	4,7000	2,0000	22,0025
2017/18	0,0000	0,8625	0,6750	1,5250	3,7575	6,1875	5,7000	2,0000	20,7075

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	10,10	9,10	9,00	8,76	8,54	8,32	8,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,15	0,33	0,34	0,34	0,32	0,32	0,31	%
Personalintensität	9,42	10,39	10,67	10,55	10,33	10,17	10,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,86	18,56	18,53	19,07	19,61	20,19	20,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.063	1.039.845	1.039.844	1.039.844	1.039.844	1.039.844	1.039.844
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	2.860	2.974	3.034	3.095	3.156	3.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.766	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.190	8.380	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.132.171</b>	<b>1.055.485</b>	<b>1.055.408</b>	<b>1.055.468</b>	<b>1.055.528</b>	<b>1.055.590</b>	<b>1.055.653</b>
11	- Personalaufwendungen	1.055.256	1.204.842	1.252.399	1.271.171	1.275.980	1.291.066	1.303.467
12	- Versorgungsaufwendungen	111.512	87.846	49.294	49.845	50.390	50.957	51.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.712	38.748	40.269	40.581	39.864	40.185	40.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.690	75.524	85.764	85.764	85.764	85.764	85.764
15	- Transferaufwendungen	9.786.471	9.999.000	10.097.000	10.390.910	10.693.638	11.014.448	11.344.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.465	192.825	208.308	207.638	209.961	211.638	213.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.207.105</b>	<b>11.598.785</b>	<b>11.733.033</b>	<b>12.045.908</b>	<b>12.355.597</b>	<b>12.694.057</b>	<b>13.039.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-10.074.934</b>	<b>-10.543.300</b>	<b>-10.677.625</b>	<b>-10.990.440</b>	<b>-11.300.068</b>	<b>-11.638.467</b>	<b>-11.983.867</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-10.074.934</b>	<b>-10.543.300</b>	<b>-10.677.625</b>	<b>-10.990.440</b>	<b>-11.300.068</b>	<b>-11.638.467</b>	<b>-11.983.867</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-10.074.934</b>	<b>-10.543.300</b>	<b>-10.677.625</b>	<b>-10.990.440</b>	<b>-11.300.068</b>	<b>-11.638.467</b>	<b>-11.983.867</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.947	105.007	118.266	120.225	122.629	125.081	127.583
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.177.881</b>	<b>-10.648.307</b>	<b>-10.795.891</b>	<b>-11.110.665</b>	<b>-11.422.697</b>	<b>-11.763.548</b>	<b>-12.111.450</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.393	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.393</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.958</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510028 (FB 51) Erw. Sachanlageverm.StA 51 Bürgerzentren</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0	0	0	435	435
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.393	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	595.954	1.345.954
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.393</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>595.954</b>	<b>1.345.954</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.958</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-595.519</b>	<b>-1.345.519</b>



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,8625	0,8750	2,9500	4,8575	14,0375	49,0000	14,0000	87,5825
2017/18	0,0000	2,0125	0,9750	2,5250	4,5575	19,0375	43,5000	13,2400	85,8475

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	99,22	93,79	100,91	99,36	99,07	97,86	96,86	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,83	4,28	3,90	3,90	3,86	3,89	3,92	%
Personalintensität	85,16	87,89	88,42	88,45	88,38	88,34	88,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,02	1,60	0,96	1,13	1,18	1,31	1,43	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.093	274.041	285.361	285.361	285.361	285.361	285.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.012	4.770.000	5.207.000	5.207.000	5.207.000	5.207.000	5.207.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	2.600	2.295	2.295	2.295	2.295	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.072	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.112	12.560	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.865.016</b>	<b>5.062.201</b>	<b>5.506.986</b>	<b>5.506.986</b>	<b>5.506.986</b>	<b>5.506.986</b>	<b>5.506.791</b>
11	- Personalaufwendungen	5.033.913	4.743.663	4.825.024	4.902.192	4.912.907	4.970.973	5.018.566
12	- Versorgungsaufwendungen	316.336	132.048	63.629	64.341	65.043	65.775	66.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.241	230.798	212.600	216.075	214.715	218.791	223.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.938	33.300	30.885	30.885	30.885	30.885	30.885
15	- Transferaufwendungen	107.810	115.850	115.250	116.350	119.800	122.150	124.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.093	141.734	209.760	212.659	215.559	218.555	221.663
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.911.331</b>	<b>5.397.392</b>	<b>5.457.148</b>	<b>5.542.502</b>	<b>5.558.909</b>	<b>5.627.128</b>	<b>5.685.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-46.315</b>	<b>-335.191</b>	<b>49.838</b>	<b>-35.515</b>	<b>-51.923</b>	<b>-120.142</b>	<b>-178.477</b>
19	+ Finanzerträge	23.186	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>23.186</b>	<b>23.100</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-23.129</b>	<b>-312.091</b>	<b>73.238</b>	<b>-12.115</b>	<b>-28.523</b>	<b>-96.742</b>	<b>-155.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-23.129</b>	<b>-312.091</b>	<b>73.238</b>	<b>-12.115</b>	<b>-28.523</b>	<b>-96.742</b>	<b>-155.077</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.415	604.350	634.095	645.432	656.915	668.595	680.538
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-581.544</b>	<b>-916.441</b>	<b>-560.856</b>	<b>-657.548</b>	<b>-685.438</b>	<b>-765.337</b>	<b>-835.614</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.063	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.993	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	56.635	32.600	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.635</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>110.420</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510005 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	39.063	0	0	0	0	0	0	0	40.096	40.096
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>39.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.096</b>	<b>40.096</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.635	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600	32.600	323.543	486.543
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.635</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>323.543</b>	<b>486.543</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.573</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-283.447</b>	<b>-446.447</b>
<b>5510012 (FB 51) Verkaufserlös Honnschaftenstr.</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	127.993	0	0	0	0	0	0	0	3.067.093	3.067.093
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>127.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.067.093</b>	<b>3.067.093</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>127.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.067.093</b>	<b>3.067.093</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,1875	0,0250	11,0600	5,0875	13,5075	2,0000	0,0000	33,8675
2017/18	0,0000	1,1575	0,0150	10,8050	5,5875	12,5075	2,0000	0,0000	32,0725

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	17,72	14,59	14,26	14,05	14,03	13,87	13,75	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,39	1,37	1,39	1,38	1,35	1,35	1,35	%
Personalintensität	89,77	91,13	90,53	90,64	90,62	90,66	90,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,05	3,21	3,45	3,51	3,52	3,57	3,62	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.890	284.113	284.243	284.323	284.405	284.405	284.405
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	750	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.089	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.086	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.065</b>	<b>285.963</b>	<b>286.163</b>	<b>286.243</b>	<b>286.325</b>	<b>286.325</b>	<b>286.325</b>
11	- Personalaufwendungen	1.718.196	1.785.867	1.816.571	1.846.245	1.849.263	1.871.118	1.889.004
12	- Versorgungsaufwendungen	94.254	11.742	7.170	7.250	7.329	7.411	7.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476	26.765	27.827	28.095	27.600	27.838	28.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.909	12.529	13.705	13.705	13.705	13.705	13.705
15	- Transferaufwendungen	0	47	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.145	122.776	141.230	141.627	142.823	143.764	144.714
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.913.980</b>	<b>1.959.726</b>	<b>2.006.550</b>	<b>2.036.970</b>	<b>2.040.768</b>	<b>2.063.884</b>	<b>2.083.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.574.915</b>	<b>-1.673.763</b>	<b>-1.720.387</b>	<b>-1.750.726</b>	<b>-1.754.443</b>	<b>-1.777.559</b>	<b>-1.796.747</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.574.915</b>	<b>-1.673.763</b>	<b>-1.720.387</b>	<b>-1.750.726</b>	<b>-1.754.443</b>	<b>-1.777.559</b>	<b>-1.796.747</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.574.915</b>	<b>-1.673.763</b>	<b>-1.720.387</b>	<b>-1.750.726</b>	<b>-1.754.443</b>	<b>-1.777.559</b>	<b>-1.796.747</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.994	167.274	287.510	293.260	299.126	305.108	311.211
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.738.909</b>	<b>-1.841.037</b>	<b>-2.007.897</b>	<b>-2.043.986</b>	<b>-2.053.569</b>	<b>-2.082.667</b>	<b>-2.107.958</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.538	21.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.538</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.538</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510008 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	4.178
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.538	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	84.517	189.517
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.538</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>84.517</b>	<b>189.517</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.538</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-80.339</b>	<b>-185.339</b>

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

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**

**Herr 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. Verwaltungsleitung, Herr

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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 07**

**Gesundheitsdienste**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Verantwortlich: 53**



**Beschreibung:** Gesundheitsförderung/Gesundheitsplanung, 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	30,5000	4,5000	28,7500	53,0000	16,0000	0,0000	0,0000	132,7500
2017/18	0,0000	31,0000	5,5000	27,7500	51,0000	16,0000	0,0000	0,0000	131,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,08	10,51	10,78	10,76	10,76	10,74	10,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,78	0,59	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	%
Personalintensität	77,86	74,08	79,12	79,25	79,31	79,39	79,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,11	18,08	17,80	17,99	18,16	18,38	18,53	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.971	193.112	192.533	192.533	192.533	192.533	192.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.863	443.720	462.045	471.573	481.293	490.919	500.737
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.326	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.954	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.331	159.640	174.970	173.800	173.800	173.800	173.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.379.444</b>	<b>1.081.072</b>	<b>1.114.148</b>	<b>1.122.506</b>	<b>1.132.226</b>	<b>1.141.852</b>	<b>1.151.671</b>
11	- Personalaufwendungen	8.212.166	7.618.159	8.179.457	8.269.724	8.343.207	8.441.750	8.523.951
12	- Versorgungsaufwendungen	1.330.676	1.568.559	991.575	995.564	1.006.440	1.017.763	1.029.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.552	60.927	63.342	63.952	62.826	63.368	63.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.796	9.312	8.103	8.103	8.103	8.103	8.103
15	- Transferaufwendungen	608.825	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175	625.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.551	401.080	470.549	472.150	474.645	476.688	478.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.547.567</b>	<b>10.283.211</b>	<b>10.338.201</b>	<b>10.434.668</b>	<b>10.520.397</b>	<b>10.632.846</b>	<b>10.729.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.168.123</b>	<b>-9.202.140</b>	<b>-9.224.053</b>	<b>-9.312.161</b>	<b>-9.388.171</b>	<b>-9.490.994</b>	<b>-9.577.535</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.168.123</b>	<b>-9.202.140</b>	<b>-9.224.053</b>	<b>-9.312.161</b>	<b>-9.388.171</b>	<b>-9.490.994</b>	<b>-9.577.535</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.168.123</b>	<b>-9.202.140</b>	<b>-9.224.053</b>	<b>-9.312.161</b>	<b>-9.388.171</b>	<b>-9.490.994</b>	<b>-9.577.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.852	1.172.818	1.148.073	1.171.034	1.194.455	1.218.344	1.218.597
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.317.975</b>	<b>-10.374.957</b>	<b>-10.372.126</b>	<b>-10.483.196</b>	<b>-10.582.625</b>	<b>-10.709.338</b>	<b>-10.796.133</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.559	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.559</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-6.559</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

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**

**Herr 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)

- 1.05.02.01.02 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
- 1.05.02.02.04 Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.02.04.01 Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.09.02.01 Essen.Inklusive.Arbeit

**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 hierzu siehe Produktgruppe 1.05.10.01).

**Zielgruppe:** Personen mit Leistungsanspruch nach dem SGB II

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	38,9880	11,5520	44,4220	28,5760	0,0000	0,0000	0,0000	123,5380
2017/18	0,0000	36,2520	13,4520	66,6900	41,6480	0,0000	0,0000	0,0000	158,0420

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	35,77	35,59	43,12	49,16	41,22	41,28	41,33	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,14	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	%
Personalintensität	2,71	2,57	3,05	3,00	2,98	2,96	2,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	288,07	297,58	287,25	264,12	310,86	316,26	320,85	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.de/jobcenter](http://www.essen.de/jobcenter)"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.855	537	550	566	581	598	615
3	+ Sonstige Transfererträge	5.430.918	6.155.332	7.423.904	7.642.568	7.791.650	7.943.021	8.073.480
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	85.024.448	87.719.841	118.783.379	140.342.290	118.544.074	120.900.137	122.938.755
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.819	161.140	241.020	241.020	241.020	241.020	241.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.117.040</b>	<b>94.036.850</b>	<b>126.448.853</b>	<b>148.226.444</b>	<b>126.577.325</b>	<b>129.084.775</b>	<b>131.253.870</b>
11	- Personalaufwendungen	6.892.525	6.798.224	8.947.697	9.036.089	9.139.440	9.247.411	9.338.126
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348.479	1.689.020	1.448.453	1.464.661	1.480.662	1.497.320	1.514.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.181	444.532	456.787	461.355	452.922	456.980	461.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.251	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
15	- Transferaufwendungen	245.482.185	254.691.720	281.544.572	289.723.808	295.178.784	300.687.252	305.400.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.091	580.447	820.244	825.560	831.005	836.505	842.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.719.711</b>	<b>264.207.533</b>	<b>293.221.344</b>	<b>301.515.064</b>	<b>307.086.404</b>	<b>312.729.059</b>	<b>317.560.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-163.602.672</b>	<b>-170.170.682</b>	<b>-166.772.490</b>	<b>-153.288.620</b>	<b>-180.509.078</b>	<b>-183.644.283</b>	<b>-186.306.182</b>
19	+ Finanzerträge	10.953	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>10.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-163.591.719</b>	<b>-170.170.682</b>	<b>-166.772.490</b>	<b>-153.288.620</b>	<b>-180.509.078</b>	<b>-183.644.283</b>	<b>-186.306.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-163.591.719</b>	<b>-170.170.682</b>	<b>-166.772.490</b>	<b>-153.288.620</b>	<b>-180.509.078</b>	<b>-183.644.283</b>	<b>-186.306.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.705	577.771	583.510	595.180	607.084	619.226	631.610
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-164.164.423</b>	<b>-170.748.454</b>	<b>-167.356.000</b>	<b>-153.883.800</b>	<b>-181.116.162</b>	<b>-184.263.509</b>	<b>-186.937.792</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.501	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	1.318.963	0	3.700.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.321.464</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
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	11.303	18.800	56.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	714	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.348.922	0	3.700.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.360.939</b>	<b>18.800</b>	<b>3.756.700</b>	<b>0</b>	<b>3.823.700</b>	<b>3.823.700</b>	<b>3.823.700</b>	<b>3.823.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.039.474</b>	<b>-18.800</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

**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:** Personen mit Leistungsanspruch nach dem SGB II

**Auftrag:** §§ 16b ff.; 20; 21; 24 (außer Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2); 25; 26; 27 (außer Abs. 3) Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	224,5120	64,4480	255,3280	160,4240	0,0000	0,0000	0,0000	704,7120
2017/18	0,0000	205,2480	75,0480	379,0600	232,3520	0,0000	0,0000	0,0000	891,7080

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,49	100,68	98,43	98,37	98,25	98,15	98,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,45	0,55	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	%
Personalintensität	8,74	8,29	9,57	9,34	9,37	9,29	9,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,81	0,07	19,58	20,73	22,03	23,43	24,66	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.de/jobcenter](http://www.essen.de/jobcenter)"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	0	7.666.560	7.666.560	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.252.623	9.600.000	11.975.119	12.455.323	12.744.569	13.014.957	13.264.910
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	422.314.048	459.229.508	489.727.497	506.632.292	517.528.218	527.881.863	537.644.978
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.995	918.170	1.284.660	1.279.980	1.279.980	1.279.980	1.279.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.038.908</b>	<b>469.747.678</b>	<b>510.653.836</b>	<b>528.034.156</b>	<b>531.552.767</b>	<b>542.176.800</b>	<b>552.189.868</b>
11	- Personalaufwendungen	37.726.823	38.684.853	49.667.034	50.152.294	50.704.721	51.303.660	51.806.303
12	- Versorgungsaufwendungen	7.663.947	9.623.465	7.720.548	7.778.516	7.863.496	7.951.962	8.041.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.894	2.556.720	2.548.393	2.573.877	2.599.616	2.625.612	2.651.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094	39.390	44.904	44.904	44.904	44.904	44.904
15	- Transferaufwendungen	380.609.026	412.406.777	454.268.747	471.653.747	475.172.358	485.796.391	495.809.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968.240	3.253.211	4.558.298	4.588.173	4.618.504	4.649.138	4.680.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.901.024</b>	<b>466.564.416</b>	<b>518.807.924</b>	<b>536.791.511</b>	<b>541.003.597</b>	<b>552.371.666</b>	<b>563.034.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>2.137.884</b>	<b>3.183.262</b>	<b>-8.154.088</b>	<b>-8.757.355</b>	<b>-9.450.830</b>	<b>-10.194.866</b>	<b>-10.844.445</b>
19	+ Finanzerträge	81	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>2.137.965</b>	<b>3.183.262</b>	<b>-8.154.088</b>	<b>-8.757.355</b>	<b>-9.450.830</b>	<b>-10.194.866</b>	<b>-10.844.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>2.137.965</b>	<b>3.183.262</b>	<b>-8.154.088</b>	<b>-8.757.355</b>	<b>-9.450.830</b>	<b>-10.194.866</b>	<b>-10.844.445</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168.469	3.223.356	3.255.372	3.320.479	3.386.888	3.454.627	3.523.719
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.030.504</b>	<b>-40.094</b>	<b>-11.409.460</b>	<b>-12.077.834</b>	<b>-12.837.719</b>	<b>-13.649.493</b>	<b>-14.368.164</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.394	104.800	316.500	0	132.000	132.000	132.000	132.000
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	45.345	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.739</b>	<b>104.800</b>	<b>316.500</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
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	63.059	104.800	316.500	0	132.000	132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>63.059</b>	<b>104.800</b>	<b>316.500</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-11.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5560002 (FB 56) Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	6.394	104.800	316.500	0	132.000	132.000	132.000	132.000	116.368	960.868
Sonstige Investitionseinzahlungen	45.345	0	0	0	0	0	0	0	117.349	117.349
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>51.739</b>	<b>104.800</b>	<b>316.500</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>233.717</b>	<b>1.078.217</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.747	8.747
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.059	104.800	316.500	0	132.000	132.000	132.000	132.000	290.589	1.135.089
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.059</b>	<b>104.800</b>	<b>316.500</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>299.337</b>	<b>1.143.837</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.620</b>	<b>-65.620</b>

**Beschreibung:** Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO

Dieses Zuwendungsprojekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds innerhalb der Förderphase 2014 – 2020 durch das Land NRW per Anteilsfinanzierung gewährt. Die derzeitige Maßnahme dauert vom 01.01.2016 bis 31.12.2017.

Gemäß einer Kooperationsvereinbarung zwischen der IHK, den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen sowie der Regionalagentur MEO soll die Wettbewerbsfähigkeit der Region unter Inanspruchnahme der finanziellen Unterstützung des Landes NRW gestärkt werden. Darüber hinaus soll die Bildung von Netzwerken zwischen Politik, Verwaltung, Verbänden und Trägern der Aus- und Weiterbildung und Unternehmen angestoßen werden.

**Zielgruppe:** Erwerbsfähige (sonstige) Leistungsberechtigte gem. SGB II

**Auftrag:** Diverse Kooperationsvereinbarungen

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	105,85	77,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,51	16,74	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	-0,02	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	EUR

**Bemerkung** Die Regionalagentur MEO ist Anlaufstelle für alle regionalen Arbeitsmarktakteure, die sich gemeinsam in und für die Region engagieren wollen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	215.012	183.040	213.072	213.072	213.072	213.072	213.072
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.012</b>	<b>183.040</b>	<b>213.072</b>	<b>213.072</b>	<b>213.072</b>	<b>213.072</b>	<b>213.072</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.748	39.770	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	46.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.381	151.000	266.340	266.340	266.340	266.340	266.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.129</b>	<b>237.570</b>	<b>266.340</b>	<b>266.340</b>	<b>266.340</b>	<b>266.340</b>	<b>266.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>11.883</b>	<b>-54.530</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>11.883</b>	<b>-54.530</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>11.883</b>	<b>-54.530</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>11.883</b>	<b>-54.530</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>	<b>-53.268</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert**

**Verantwortlich: 56**



**Beschreibung:** Das bundesfinanzierte Zuwendungsprojekt mit dem Titel „ Essen.Inklusive.Arbeit.“ startete am 1.11.2015 für die Dauer von 3 Jahren und endet am 31.10.2018.

Das Projekt wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, aus Mitteln des Ausgleichsfonds für regionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im SGB II Leistungsbezug am Arbeitsleben (§ 78 SGB IX), finanziert (Vollfinanzierung).

Es wird eine nachhaltig verbesserte Struktur und ein erfolgreiches Zusammenwirken der unterstützungsgebenden Kräfte mit dem Ziel einer optimalen Beratung und Eingliederung von schwerbehinderten Menschen angestrebt.

Ein Weiterleitungsvertrag zwischen der Stadt Essen und dem Trägerverein des Franz-Sales-Haus zu Essen, in Funktion des Letztempfängers, ist Grundlage für die Mittelbewirtschaftung.

**Zielgruppe:** Menschen mit Schwerbehinderung im Leistungsbezug des SGB II

**Auftrag:** § 78 SGB IX i.V.m. Zuwendungsvertrag des BMAS

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.129	0	238.069	200.326	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.129</b>	<b>0</b>	<b>238.069</b>	<b>200.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.219	0	238.069	200.326	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.219</b>	<b>0</b>	<b>238.069</b>	<b>200.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

Herr Beigeordneter Renzel

### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

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**

**Herr Beigeordneter Renzel**

---

**9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)**

Leitung: Beigeordneter Renzel

**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)



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2017/18	0,0000	1,0000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.680.526	1.696.066	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680.526</b>	<b>1.696.066</b>	<b>1.696.066</b>	<b>1.696.066</b>	<b>1.696.066</b>	<b>1.696.066</b>	<b>1.696.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.680.526</b>	<b>-1.479.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.680.526</b>	<b>-1.479.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.680.526</b>	<b>-1.479.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.680.526</b>	<b>-1.479.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>	<b>-1.696.066</b>

**5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales**

**Herr Beigeordneter Renzel**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

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**

**Herr Beigeordneter Renzel**

---

**9604 Jugendhilfe Essen gGmbH**

Leitung: Beigeordneter Renzel

**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

1.06.05.01.02 Jugendberufshilfe Essen gGmbH



**Beschreibung:**

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,2500	0,0000	6,2500
2017/18	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
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	1.613.985	1.613.985	1.723.985	1.803.985	1.893.985	1.900.385	1.906.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.613.985</b>	<b>1.613.985</b>	<b>1.723.985</b>	<b>1.803.985</b>	<b>1.893.985</b>	<b>1.900.385</b>	<b>1.906.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.723.985</b>	<b>-1.803.985</b>	<b>-1.893.985</b>	<b>-1.900.385</b>	<b>-1.906.849</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.723.985</b>	<b>-1.803.985</b>	<b>-1.893.985</b>	<b>-1.900.385</b>	<b>-1.906.849</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.723.985</b>	<b>-1.803.985</b>	<b>-1.893.985</b>	<b>-1.900.385</b>	<b>-1.906.849</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.613.985</b>	<b>-1.723.985</b>	<b>-1.803.985</b>	<b>-1.893.985</b>	<b>-1.900.385</b>	<b>-1.906.849</b>

## 5 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Soziales

### Herr Beigeordneter Renzel

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

4000 Fachbereich Schulen

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**

**Herr Beigeordneter Renzel**

---

**9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH**

Leitung: Beigeordneter Renzel

**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



**Beschreibung:**

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	415.264	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.525.800	2.706.766	2.768.766	2.828.766	2.889.766	2.895.567	2.901.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.525.800</b>	<b>2.706.766</b>	<b>2.768.766</b>	<b>2.828.766</b>	<b>2.889.766</b>	<b>2.895.567</b>	<b>2.901.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.110.536</b>	<b>-2.706.766</b>	<b>-2.768.766</b>	<b>-2.828.766</b>	<b>-2.889.766</b>	<b>-2.895.567</b>	<b>-2.901.486</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.110.536</b>	<b>-2.706.766</b>	<b>-2.768.766</b>	<b>-2.828.766</b>	<b>-2.889.766</b>	<b>-2.895.567</b>	<b>-2.901.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.110.536</b>	<b>-2.706.766</b>	<b>-2.768.766</b>	<b>-2.828.766</b>	<b>-2.889.766</b>	<b>-2.895.567</b>	<b>-2.901.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.110.536</b>	<b>-2.706.766</b>	<b>-2.768.766</b>	<b>-2.828.766</b>	<b>-2.889.766</b>	<b>-2.895.567</b>	<b>-2.901.486</b>

# Geschäftsbereich 6 A

(Umwelt und Bauen)

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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	Amt für Straßen und Verkehr
6700	Grün und Gruga Essen
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)

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b>Geschäftsbereich: 6A</b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>185,0000</b>	<b>47,7500</b>	<b>349,5000</b>	<b>148,2500</b>	--	--	<b>520,0000</b>	<b>1.251,5000</b>
<b>0097</b>	<b>Verwaltungsführung GB 6A</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>7,0000</b>	--	<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>13,0000</b>
1.01.02.06	Verwaltungsführung GB 6A		<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>8,0000</b>
1.08.02.02	Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.12.07.03	Essener Verkehrs-AG		--	<b>3,0000</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,0000</b>
1.13.01.01	Grün und Gruga Essen (GGE)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.13.01.02	Revierpark Nienhausen GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH		--	<b>1,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
<b>06-01</b>	<b>Steuerungsstelle ÖPNV</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
1.12.07.01	Steuerungsstelle ÖPNV		--	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
<b>59</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>31,2500</b>	--	<b>35,5000</b>	<b>10,7500</b>	--	--	<b>3,0000</b>	<b>80,5000</b>
1.02.02.10	Untere Ordnungsbehörden		--	<b>6,7250</b>	--	<b>14,6700</b>	<b>3,4000</b>	--	--	--	<b>24,7950</b>
1.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		--	<b>18,3750</b>	--	<b>17,6400</b>	<b>6,3700</b>	--	--	<b>3,0000</b>	<b>45,3850</b>
1.14.02.01	Untere Immissionsschutzbehörde		--	<b>6,1500</b>	--	<b>3,1900</b>	<b>0,9800</b>	--	--	--	<b>10,3200</b>
<b>59-3</b>	<b>Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	<b>5,0000</b>	<b>10,0000</b>	--	--	--	<b>15,0000</b>
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	<b>5,0000</b>	<b>10,0000</b>	--	--	--	<b>15,0000</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b>Geschäftsbereich: 6A</b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>185,0000</b>	<b>47,7500</b>	<b>349,5000</b>	<b>148,2500</b>	--	--	<b>520,0000</b>	<b>1.251,5000</b>
<b>59-6</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>7,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	--	<b>28,0000</b>
1.02.02.03	Veterinäramt		--	<b>7,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	--	<b>28,0000</b>
<b>60</b>	<b>Immobilienwirtschaft</b>	<b>Σ</b>	--	<b>47,0000</b>	<b>8,7500</b>	<b>87,0000</b>	<b>40,0000</b>	--	--	<b>23,0000</b>	<b>205,7500</b>
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft		--	<b>47,0000</b>	<b>8,7500</b>	<b>87,0000</b>	<b>40,0000</b>	--	--	<b>23,0000</b>	<b>205,7500</b>
<b>66</b>	<b>Amt für Straßen und Verkehr</b>	<b>Σ</b>	--	<b>64,2500</b>	<b>18,5000</b>	<b>104,0000</b>	<b>52,0000</b>	--	--	<b>131,0000</b>	<b>369,7500</b>
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten		--	<b>21,2000</b>	<b>11,5000</b>	<b>7,2000</b>	<b>5,7000</b>	--	--	--	<b>45,6000</b>
1.12.07.02	ÖPNV		--	<b>1,0000</b>	--	<b>1,6000</b>	<b>0,6000</b>	--	--	<b>2,2000</b>	<b>5,4000</b>
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen		--	<b>28,2500</b>	<b>2,7000</b>	<b>54,2000</b>	<b>11,0000</b>	--	--	<b>0,6000</b>	<b>96,7500</b>
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		--	<b>13,8000</b>	<b>4,3000</b>	<b>41,0000</b>	<b>34,7000</b>	--	--	<b>128,2000</b>	<b>222,0000</b>
<b>67</b>	<b>Grün und Gruga Essen</b>	<b>Σ</b>	--	<b>17,0000</b>	<b>11,5000</b>	<b>89,0000</b>	<b>25,0000</b>	--	--	<b>363,0000</b>	<b>505,5000</b>
1.02.02.12	Untere Jagdbehörde		--	<b>0,1500</b>	<b>0,1050</b>	<b>0,6000</b>	<b>0,0400</b>	--	--	<b>0,0400</b>	<b>0,9350</b>
1.13.01.04	Öffentliches Grün		--	<b>9,4850</b>	<b>6,1650</b>	<b>53,8200</b>	<b>8,3750</b>	--	--	<b>151,0500</b>	<b>228,8950</b>
1.13.01.05	Grugapark Essen		--	<b>1,9200</b>	<b>0,4600</b>	<b>15,5200</b>	<b>10,9050</b>	--	--	<b>62,8100</b>	<b>91,6150</b>
1.13.03.01	Friedhöfe		--	<b>3,3750</b>	<b>4,4900</b>	<b>14,6200</b>	<b>4,4250</b>	--	--	<b>137,2600</b>	<b>164,1700</b>
1.13.05.01	Forstwirtschaft		--	<b>2,0700</b>	<b>0,2800</b>	<b>4,4400</b>	<b>1,2550</b>	--	--	<b>11,8400</b>	<b>19,8850</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl-beamte B 11 - B 7	Laufbahn-gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn-gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b><u>Geschäftsbereich: 6A</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>185,0000</b>	<b>47,7500</b>	<b>349,5000</b>	<b>148,2500</b>	--	--	<b>520,0000</b>	<b>1.251,5000</b>
<b>69</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>	<b>Σ</b>	--	<b>11,5000</b>	--	<b>19,0000</b>	<b>1,5000</b>	--	--	--	<b>32,0000</b>
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde		--	<b>2,8000</b>	--	<b>11,2500</b>	<b>0,4250</b>	--	--	--	<b>14,4750</b>
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung		--	<b>8,0500</b>	--	<b>4,7000</b>	<b>0,8750</b>	--	--	--	<b>13,6250</b>
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung		--	<b>0,6500</b>	--	<b>3,0500</b>	<b>0,2000</b>	--	--	--	<b>3,9000</b>

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen
- 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**

**Frau 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 Geschäftsbereichsbüro 6A

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Europas 2017**

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.13.01.03.01 Grüne Hauptstadt Europas 2017

Haushaltsplan 2017 / 2018

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	1,0000	4,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000
2017/18	1,0000	3,0000	0,0000	2,0000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	192	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.296	19.060	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.488</b>	<b>19.060</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>
11	- Personalaufwendungen	597.614	412.678	432.002	434.548	442.097	447.312	451.770
12	- Versorgungsaufwendungen	143.680	199.788	105.452	106.632	107.797	109.010	110.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385	2.892	112.970	112.990	112.954	112.971	112.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	177	212	212	212	212	212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.417	36.071	36.527	36.455	36.583	36.720	36.857
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.190</b>	<b>651.606</b>	<b>687.164</b>	<b>690.838</b>	<b>699.643</b>	<b>706.226</b>	<b>712.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-738.703</b>	<b>-632.546</b>	<b>-669.614</b>	<b>-673.288</b>	<b>-682.093</b>	<b>-688.676</b>	<b>-694.521</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-738.703</b>	<b>-632.546</b>	<b>-669.614</b>	<b>-673.288</b>	<b>-682.093</b>	<b>-688.676</b>	<b>-694.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-738.703</b>	<b>-632.546</b>	<b>-669.614</b>	<b>-673.288</b>	<b>-682.093</b>	<b>-688.676</b>	<b>-694.521</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.240	68.585	64.909	66.208	67.532	68.882	70.260
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-805.943</b>	<b>-701.131</b>	<b>-734.523</b>	<b>-739.496</b>	<b>-749.625</b>	<b>-757.558</b>	<b>-764.781</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.135	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.135</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>

Haushaltsplan 2017 / 2018

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Europas 2017

Verantwortlich: 0097



**Beschreibung:** Mit der erfolgreichen Bewerbung der Stadt Essen als „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ ist eine Verpflichtung verbunden. Um für das Jahr 2017 und darüber hinaus den Inhalten und Zielen dieses Titels gerecht zu werden und dies für die Essener Bürger wie auch für ein Internationales Publikum nachhaltig zu gestalten, wurde ein Projektbüro eingerichtet und mit der Planung eines Programmes für das Jahr 2017 begonnen. Mit Essen hat erstmalig in der Geschichte der Green Capital eine Stadt der Montanindustrie den Titel gewonnen. Die erfolgreiche Transformationsgeschichte einer Kohle- und Stahlstadt zur grünsten Stadt in Nordrhein-Westfalen ist Vorbild für viele Städte Europas im Strukturwandel.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen & der Metropole Ruhr, Nationales und Internationales Fachpublikum, regionaler bis Internationaler Tourismus.

**Auftrag:** Ratsbeschluss vom 25.11.2015 (DS 1402E1/2015/6A)

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	52,84	49,53	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	0,00	0,00	4,98	0,87	0,03	0,03	0,03	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.250.000	500.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.151.003	1.009.463	17.923	17.923	17.923
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.151.003</b>	<b>1.009.463</b>	<b>17.923</b>	<b>17.923</b>	<b>17.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.003</b>	<b>-509.463</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.003</b>	<b>-509.463</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.003</b>	<b>-509.463</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.901.003</b>	<b>-509.463</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>	<b>-17.923</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	596.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	29.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5970002 (GB6A) GHE Nachhaltige Staudenpflanzungen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
<b>5970003 (GB6A) GHE Essens Aussichten</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	120.800	0	0	0	0	0	0	120.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.800</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0	151.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5970004 (GB6A) GHE Städtebaufördertopf</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	23.200	0	0	0	0	0	0	23.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	29.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>
<b>5970005 (GB6A) GHE Magistrale Vogelheim</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	232.000	0	0	0	0	0	0	232.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5970006 (GB6A) GHE Seeblick D</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

**6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen**

**Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga Essen

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**

**Frau 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	14,88	11,15	11,63	11,62	11,63	11,62	11,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,15	2,70	2,78	2,78	2,71	2,70	2,70	%
Personalintensität	4,75	4,74	4,81	4,89	4,90	4,95	5,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,90	5,31	5,21	5,22	5,21	5,22	5,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.843	380.530	397.530	397.530	397.530	397.530	397.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.833	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.676</b>	<b>380.530</b>	<b>397.530</b>	<b>397.530</b>	<b>397.530</b>	<b>397.530</b>	<b>397.530</b>
11	- Personalaufwendungen	154.693	161.768	164.342	167.147	167.377	169.358	170.988
12	- Versorgungsaufwendungen	7.967	10	13	13	13	13	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.423	92.210	95.108	95.153	92.534	92.484	92.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.042.673	3.150.540	3.150.540	3.150.540	3.150.540	3.150.540	3.150.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.319	6.983	7.729	7.699	7.794	7.847	7.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.258.107</b>	<b>3.411.512</b>	<b>3.417.732</b>	<b>3.420.553</b>	<b>3.418.258</b>	<b>3.420.243</b>	<b>3.421.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.773.432</b>	<b>-3.030.982</b>	<b>-3.020.202</b>	<b>-3.023.023</b>	<b>-3.020.728</b>	<b>-3.022.713</b>	<b>-3.024.443</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	639	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.774.071</b>	<b>-3.030.982</b>	<b>-3.020.202</b>	<b>-3.023.023</b>	<b>-3.020.728</b>	<b>-3.022.713</b>	<b>-3.024.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.774.071</b>	<b>-3.030.982</b>	<b>-3.020.202</b>	<b>-3.023.023</b>	<b>-3.020.728</b>	<b>-3.022.713</b>	<b>-3.024.443</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.458	16.787	15.796	16.112	16.434	16.763	17.098
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.790.529</b>	<b>-3.047.769</b>	<b>-3.035.998</b>	<b>-3.039.135</b>	<b>-3.037.162</b>	<b>-3.039.476</b>	<b>-3.041.541</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140.531	1.050.000	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.140.531</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.306	1.050.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>833.306</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>307.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.260.000	6.510.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>6.510.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	833.306	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	3.568.932	8.818.932
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>833.306</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.568.932</b>	<b>8.818.932</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-833.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.308.932</b>	<b>-2.308.932</b>

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga Essen

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**

**Frau 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)

1.02.02.10.03 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

1.14.01.01.10 EU-Förderung 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,3750	0,0000	14,6700	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	25,4450
2017/18	0,0000	6,7250	0,0000	14,6700	3,4000	0,0000	0,0000	0,0000	24,7950

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,18	7,10	10,29	9,91	9,86	9,82	7,12	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,38	4,65	8,17	7,83	7,61	7,57	4,89	%
Personalintensität	80,45	72,08	75,34	75,66	75,86	75,93	78,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,69	3,73	3,53	3,58	3,61	3,65	3,69	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435	5.043	70.043	63.043	63.043	63.043	43
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.306	68.500	69.000	69.400	69.800	71.196	72.620
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	100.221	37.510	38.930	38.930	38.930	38.930	38.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.961</b>	<b>151.053</b>	<b>217.973</b>	<b>211.373</b>	<b>211.773</b>	<b>213.169</b>	<b>151.593</b>
11	- Personalaufwendungen	1.701.457	1.533.554	1.595.719	1.613.761	1.628.682	1.647.898	1.663.988
12	- Versorgungsaufwendungen	286.661	340.738	203.936	206.218	208.471	210.816	213.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065	98.968	173.060	167.068	163.436	164.269	104.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068	2.894	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
15	- Transferaufwendungen	14.149	40.243	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.513	111.031	107.509	107.898	108.311	109.257	109.819
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.114.914</b>	<b>2.127.428</b>	<b>2.118.152</b>	<b>2.132.873</b>	<b>2.146.828</b>	<b>2.170.168</b>	<b>2.129.034</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.941.952</b>	<b>-1.976.375</b>	<b>-1.900.179</b>	<b>-1.921.500</b>	<b>-1.935.055</b>	<b>-1.956.999</b>	<b>-1.977.442</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.941.952</b>	<b>-1.976.375</b>	<b>-1.900.179</b>	<b>-1.921.500</b>	<b>-1.935.055</b>	<b>-1.956.999</b>	<b>-1.977.442</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.941.952</b>	<b>-1.976.375</b>	<b>-1.900.179</b>	<b>-1.921.500</b>	<b>-1.935.055</b>	<b>-1.956.999</b>	<b>-1.977.442</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.208	165.275	159.286	162.472	165.722	169.036	172.416
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.104.160</b>	<b>-2.141.650</b>	<b>-2.059.465</b>	<b>-2.083.972</b>	<b>-2.100.777</b>	<b>-2.126.035</b>	<b>-2.149.858</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392	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	87.696	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.936	4.200	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	83.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.936</b>	<b>87.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>86.153</b>	<b>-87.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**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 Umweltschutzziele (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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	17,6450	0,0000	19,6400	6,3700	0,0000	0,0000	3,0000	46,6550
2017/18	0,0000	18,3750	0,0000	17,6400	6,3700	0,0000	0,0000	3,0000	45,3850

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	14,05	13,60	18,11	16,37	13,77	12,72	12,18	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,94	11,04	10,23	9,90	10,10	10,25	10,19	%
Personalintensität	72,66	61,68	71,12	71,94	72,03	72,06	72,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,47	8,26	8,01	8,33	8,66	8,87	9,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.759	572.015	828.723	752.367	618.994	568.726	544.077
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.660	10.600	10.600	10.600	10.600	10.812	11.028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.705	16.800	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.378	76.400	97.110	98.280	98.280	98.280	98.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.503</b>	<b>690.465</b>	<b>958.483</b>	<b>883.697</b>	<b>750.724</b>	<b>701.068</b>	<b>677.035</b>
11	- Personalaufwendungen	3.301.372	3.130.979	3.764.769	3.883.189	3.926.085	3.972.464	4.011.414
12	- Versorgungsaufwendungen	651.342	800.825	583.615	597.256	603.781	610.574	617.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.316	560.273	541.342	534.338	550.448	565.279	566.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.113	40.547	42.631	42.631	42.631	42.631	42.631
15	- Transferaufwendungen	87.258	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.020	416.207	234.449	213.388	200.405	194.856	194.613
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.543.421</b>	<b>5.075.917</b>	<b>5.293.893</b>	<b>5.397.889</b>	<b>5.450.436</b>	<b>5.512.891</b>	<b>5.559.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.904.918</b>	<b>-4.385.452</b>	<b>-4.335.409</b>	<b>-4.514.192</b>	<b>-4.699.712</b>	<b>-4.811.823</b>	<b>-4.882.755</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.904.918</b>	<b>-4.386.452</b>	<b>-4.336.409</b>	<b>-4.515.192</b>	<b>-4.700.712</b>	<b>-4.812.823</b>	<b>-4.883.755</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.904.918</b>	<b>-4.386.452</b>	<b>-4.336.409</b>	<b>-4.515.192</b>	<b>-4.700.712</b>	<b>-4.812.823</b>	<b>-4.883.755</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.795	355.455	342.576	349.427	356.415	363.543	370.815
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.256.713</b>	<b>-4.741.907</b>	<b>-4.668.785</b>	<b>-4.854.219</b>	<b>-5.046.527</b>	<b>-5.165.566</b>	<b>-5.243.570</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.605	23.450	23.450	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.605</b>	<b>60.950</b>	<b>83.450</b>	<b>0</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.949</b>	<b>-60.950</b>	<b>-83.450</b>	<b>0</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.450</b>	<b>-83.450</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5590004 (FB 59) Grundwassermessstellen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	37.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	42.227	342.227
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>42.227</b>	<b>342.227</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-42.227</b>	<b>-342.227</b>

**Beschreibung:** Die Untere Immissionsschutzbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde zur Umsetzung der Verpflichtungen des Immissionsschutzrechtes. Zweck des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und der Entstehung von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen.  
Diese immissionsschutzrechtlichen Anforderungen sind umzusetzen bei der Genehmigung und Überwachung von nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen überwiegend gewerblichen Anlagen.  
Aufgabe der Unteren Immissionsschutzbehörde ist es hierbei, in jedem Einzelfall zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden einerseits und den Umweltbelangen andererseits, abzuwägen. Dabei sind auch im Rahmen der Gefahrenabwehr ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten und ihr Erfolg zu überwachen. Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Immissionsschutzbehörde sind insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit dem untergesetzlichen Regelwerk sowie andere Fachgesetze. Der Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das europäische Recht bis hin zu Spezialregelungen und technischen Vorschriften.  
Die hier beschriebenen Aufgaben sind von der Unteren Immissionsschutzbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrzunehmen. Maßgeblich für die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang ist in der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz geregelt.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen

**Auftrag:** Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einschließlich untergesetzliches Regelwerk, LImSchG, VwVfg, OwiG, Allg.VerwGebO, StGB, BauO, BauNVO, LWG, WHG, VAwS, EU-Recht (insbes. UVPG, PRTR-VO)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,2300	0,0000	2,1900	0,9800	0,0000	0,0000	0,0000	10,4000
2017/18	0,0000	6,1500	0,0000	3,1900	0,9800	0,0000	0,0000	0,0000	10,3200

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	45,97	49,99	54,76	54,91	54,57	54,19	53,89	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,52	3,71	4,18	4,20	4,06	4,05	4,05	%
Personalintensität	73,05	62,85	72,81	72,71	72,97	73,00	72,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,95	0,86	0,72	0,72	0,73	0,75	0,76	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	305.264	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.745	97.682	97.682	97.682	97.682	99.636	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.410	3.000	312.241	316.310	320.420	320.420	320.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.311	25.920	26.910	26.910	26.910	26.910	26.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421.519</b>	<b>441.866</b>	<b>446.885</b>	<b>450.954</b>	<b>455.064</b>	<b>457.018</b>	<b>459.010</b>
11	- Personalaufwendungen	669.859	555.536	594.194	597.153	608.432	615.600	621.768
12	- Versorgungsaufwendungen	192.882	271.620	161.689	163.498	165.285	167.144	169.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802	32.832	34.145	34.476	33.864	34.159	34.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	1.277	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.391	22.595	24.737	24.830	24.964	25.086	25.209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.997</b>	<b>883.860</b>	<b>816.087</b>	<b>821.280</b>	<b>833.867</b>	<b>843.311</b>	<b>851.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-495.478</b>	<b>-441.994</b>	<b>-369.202</b>	<b>-370.326</b>	<b>-378.803</b>	<b>-386.294</b>	<b>-392.810</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-495.478</b>	<b>-441.994</b>	<b>-369.202</b>	<b>-370.326</b>	<b>-378.803</b>	<b>-386.294</b>	<b>-392.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-495.478</b>	<b>-441.994</b>	<b>-369.202</b>	<b>-370.326</b>	<b>-378.803</b>	<b>-386.294</b>	<b>-392.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.219	49.184	47.401	48.349	49.316	50.303	51.309
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-543.697</b>	<b>-491.178</b>	<b>-416.603</b>	<b>-418.675</b>	<b>-428.119</b>	<b>-436.597</b>	<b>-444.119</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga Essen

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**

**Frau 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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.14.01.02 Untersuchungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

1.14.01.02.01 Umweltanalytik

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AÖR**

**Verantwortlich: 59-3**



**Beschreibung:** Das CVUA-RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper - Anstalt öffentlichen Rechts) untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung Lebensmittel- und Bedarfgegenstände 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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	12,0000	0,0000	0,0000	0,2500	16,7500
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
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	2,38	2,48	2,41	2,45	2,45	2,45	2,45	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
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	1.355.959	1.425.000	1.406.060	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.959</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.406.060</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.355.959</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.406.060</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.355.959</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.406.060</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.355.959</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.406.060</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.355.959</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.406.060</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>

**6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen**

**Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga Essen

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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Leitung: N.N.

**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

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	7,5000	9,0000	4,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,5000
2017/18	0,0000	7,0000	9,0000	5,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,0000

Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-6

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.03 Veterinäramt



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,54	11,65	12,88	12,95	12,96	12,98	13,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,66	2,35	2,61	2,62	2,55	2,54	2,54	%
Personalintensität	76,22	67,26	76,07	76,23	76,37	76,40	76,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,63	3,77	3,44	3,45	3,50	3,54	3,57	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	173.831	174.408	181.384	185.012	188.712	192.487	196.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.452	90.410	92.670	91.500	91.500	91.500	91.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.707</b>	<b>269.818</b>	<b>279.054</b>	<b>281.512</b>	<b>285.212</b>	<b>288.987</b>	<b>292.836</b>
11	- Personalaufwendungen	1.721.203	1.558.277	1.648.106	1.656.438	1.680.989	1.700.832	1.717.676
12	- Versorgungsaufwendungen	445.844	601.603	358.552	355.457	359.340	363.383	367.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920	54.354	56.472	57.007	56.020	56.495	57.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982	6.418	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.149	96.162	97.068	97.680	98.330	98.976	99.629
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.258.098</b>	<b>2.316.814</b>	<b>2.166.682</b>	<b>2.173.065</b>	<b>2.201.163</b>	<b>2.226.169</b>	<b>2.248.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.952.391</b>	<b>-2.046.996</b>	<b>-1.887.628</b>	<b>-1.891.553</b>	<b>-1.915.951</b>	<b>-1.937.183</b>	<b>-1.955.466</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.952.391</b>	<b>-2.046.996</b>	<b>-1.887.628</b>	<b>-1.891.553</b>	<b>-1.915.951</b>	<b>-1.937.183</b>	<b>-1.955.466</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.952.391</b>	<b>-2.046.996</b>	<b>-1.887.628</b>	<b>-1.891.553</b>	<b>-1.915.951</b>	<b>-1.937.183</b>	<b>-1.955.466</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.316	118.643	116.907	119.245	121.630	124.062	126.544
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.068.707</b>	<b>-2.165.639</b>	<b>-2.004.535</b>	<b>-2.010.798</b>	<b>-2.037.581</b>	<b>-2.061.245</b>	<b>-2.082.010</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.243	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.243</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.243</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen
- 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen**

Leitung: N.N.

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.13.01 Immobilienwirtschaft**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 60, N.N.

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	48,0000	9,7500	88,0000	43,0000	0,0000	0,0000	23,0000	211,7500
2017/18	0,0000	47,0000	8,7500	87,0000	40,0000	0,0000	0,0000	23,0000	205,7500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	18,84	15,87	15,75	17,23	16,73	14,58	13,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,64	42,61	41,46	40,67	39,35	38,48	37,92	%
Personalintensität	8,57	7,91	8,04	7,97	8,02	8,04	8,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	23,56	35,35	40,92	38,24	36,83	40,97	42,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541.959	9.039.646	7.700.927	9.700.927	9.700.927	6.700.927	5.700.927
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.488.745	11.699.766	12.505.100	12.505.100	12.505.100	12.505.100	12.505.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.616	416.200	550.230	550.230	550.230	550.230	550.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.458.595	508.020	952.020	1.637.020	952.020	952.020	952.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	664.034	833.833	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.696.950</b>	<b>22.497.465</b>	<b>23.008.277</b>	<b>25.693.277</b>	<b>25.008.277</b>	<b>22.008.277</b>	<b>21.008.277</b>
11	- Personalaufwendungen	11.693.428	11.217.138	11.748.434	11.882.273	11.989.640	12.131.258	12.249.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.896.774	2.180.441	1.448.667	1.464.879	1.480.882	1.497.543	1.514.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.164.527	60.394.026	60.579.900	60.629.900	58.815.663	58.093.657	57.997.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.658.783	42.349.764	42.235.064	45.012.564	47.070.764	49.128.564	51.076.064
15	- Transferaufwendungen	969.165	214.000	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.032.079	25.369.150	29.885.890	29.886.114	29.886.340	29.886.634	29.886.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.414.755</b>	<b>141.724.519</b>	<b>146.118.055</b>	<b>149.095.830</b>	<b>149.463.390</b>	<b>150.957.755</b>	<b>152.944.466</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-110.717.805</b>	<b>-119.227.054</b>	<b>-123.109.777</b>	<b>-123.402.553</b>	<b>-124.455.113</b>	<b>-128.949.478</b>	<b>-131.936.189</b>
19	+ Finanzerträge	40.804	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>40.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-110.677.001</b>	<b>-119.227.054</b>	<b>-123.109.777</b>	<b>-123.402.553</b>	<b>-124.455.113</b>	<b>-128.949.478</b>	<b>-131.936.189</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-110.677.001</b>	<b>-119.227.054</b>	<b>-123.109.777</b>	<b>-123.402.553</b>	<b>-124.455.113</b>	<b>-128.949.478</b>	<b>-131.936.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.791.260	112.005.796	112.732.962	114.981.247	117.279.816	119.624.632	121.990.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.541.389	13.061.437	13.466.508	13.857.351	14.280.523	14.543.104	14.851.448
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-13.427.130</b>	<b>-20.282.695</b>	<b>-23.843.323</b>	<b>-22.278.657</b>	<b>-21.455.819</b>	<b>-23.867.950</b>	<b>-24.796.667</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.812.850	10.765.000	22.286.100	0	19.653.295	3.041.000	350.000	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.812.850</b>	<b>10.765.000</b>	<b>22.286.100</b>	<b>0</b>	<b>19.653.295</b>	<b>3.041.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.199.577	154.838.754	87.128.804	96.190.000	78.213.247	81.279.647	62.552.647	27.215.300
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.470.360	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.293.546	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500	2.356.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.424	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>52.969.907</b>	<b>157.975.254</b>	<b>90.265.304</b>	<b>96.190.000</b>	<b>81.349.747</b>	<b>84.416.147</b>	<b>65.689.147</b>	<b>30.351.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-50.157.056</b>	<b>-147.210.254</b>	<b>-67.979.204</b>	<b>-96.190.000</b>	<b>-61.696.452</b>	<b>-81.375.147</b>	<b>-65.339.147</b>	<b>-30.351.800</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen</b>										
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	4.784.849	7.684.849
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>579.979</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>5.799.813</b>	<b>8.699.813</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-579.979</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-5.799.813</b>	<b>-8.699.813</b>
<b>5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.530	0	0	0	0	0	0	0	394.598	394.598
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.598</b>	<b>394.598</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.598</b>	<b>-394.598</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600034 (FB 60) Abzw. GS Überraehr: NeubauToilettengeb.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	95.792	0	0	0	0	0	0	0	176.840	176.840
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>95.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.840</b>	<b>176.840</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.840</b>	<b>-176.840</b>
<b>5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen. san.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	294.161	1.150.000	1.080.000	0	1.490.445	0	0	0	1.456.161	4.026.606
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>294.161</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.456.161</b>	<b>4.026.606</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.559	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.656.050	0	0	0	1.013.375	3.869.425
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.559</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.656.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.375</b>	<b>3.869.425</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>286.602</b>	<b>150.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-165.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.786</b>	<b>157.181</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600041 (FB 60) Grundschule Haarzopf: Neubau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	357.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	573.038	0	0	0	0	0	0	0	8.278.947	8.278.947
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.161	0	0	0	0	0	0	0	93.178	93.178
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>574.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.372.126</b>	<b>8.372.126</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-574.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.015.126</b>	<b>-8.015.126</b>
<b>5600044 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost: Generalsanierung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.866	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.020.866	3.020.866
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.866</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020.866</b>	<b>3.020.866</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.866</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.866</b>	<b>-320.866</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.274.981	0	0	0	0	0	0	0	2.245.050	2.245.050
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150.611	0	0	0	0	0	0	0	150.611	150.611
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.425.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.395.661</b>	<b>2.395.661</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.425.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.395.661</b>	<b>-2.395.661</b>
<b>5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.373.271	1.967.000	400.000	0	0	0	0	0	4.058.436	4.458.436
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.373.271</b>	<b>1.967.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.058.436</b>	<b>4.458.436</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.373.271</b>	<b>-1.967.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.058.436</b>	<b>-4.458.436</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600050 (FB 60) Badehaus Zeche Carl: Generalsanierung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	61.225	0	0	0	0	0	0	0	880.668	880.668
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.142	4.142
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>61.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884.810</b>	<b>884.810</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-61.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884.810</b>	<b>-884.810</b>
<b>5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	319.128	8.006.454	10.580.000	28.150.000	11.610.000	15.340.000	5.430.000	0	8.325.582	51.285.582
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>319.128</b>	<b>8.006.454</b>	<b>10.580.000</b>	<b>28.150.000</b>	<b>11.610.000</b>	<b>15.340.000</b>	<b>5.430.000</b>	<b>0</b>	<b>8.325.582</b>	<b>51.285.582</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-319.128</b>	<b>-5.006.454</b>	<b>-10.580.000</b>	<b>-28.150.000</b>	<b>-11.610.000</b>	<b>-15.340.000</b>	<b>-5.430.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.325.582</b>	<b>-48.285.582</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600054 (FB 60) Geschw.-Scholl-Realschule: Erweiterung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>5600057 (FB 60) Turnhalle GS Beisingstr.: Generalsan.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.545	0	0	0	0	0	0	0	28.002	28.002
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.002</b>	<b>28.002</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.002</b>	<b>-28.002</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600060 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Hatzper Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	57.260	57.260
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.260</b>	<b>57.260</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.260</b>	<b>-57.260</b>
<b>5600061 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Kapitelwiese 35</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.604	0	0	0	0	0	0	0	86.156	86.156
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.156</b>	<b>86.156</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.156</b>	<b>-86.156</b>
<b>5600062 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Tiegelstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	300.160	0	0	0	0	0	0	0	399.166	399.166
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399.166</b>	<b>399.166</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.166</b>	<b>-399.166</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.112.884	0	0	0	0	0	0	0	2.740.805	2.740.805
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.629	0	0	0	0	0	0	0	10.764	10.764
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.117.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.751.569</b>	<b>2.751.569</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.117.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.751.569</b>	<b>-2.751.569</b>
<b>5600064 (FB 60) Turnhalle Böcklinstr. Generalsanierung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.340	0	0	0	0	0	0	0	29.340	29.340
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.340</b>	<b>29.340</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.340</b>	<b>-29.340</b>
<b>5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Generalinstandsetzung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	376.000	31.900.000	2.400.000	14.500.000	12.000.000	3.000.000	0	32.276.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.000</b>	<b>31.900.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.276.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-31.900.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.276.000</b>
<b>5600067 (FB 60) GS Bockmühle Generalinstandsetzung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	20.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600069 (FB 60) Neubau Technisches Rathaus</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	930.912	0	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.726.000	0	0	1.563.994	10.789.994
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>930.912</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.563.994</b>	<b>10.789.994</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-930.912</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.994</b>	<b>-10.789.994</b>
<b>5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	125.005	0	0	0	0	0	0	0	125.005	125.005
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>125.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.005</b>	<b>125.005</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.005</b>	<b>-125.005</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600073 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Kapitelwiese 68</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.713	0	0	0	0	0	0	0	72.615	72.615
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.615</b>	<b>72.615</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.615</b>	<b>-72.615</b>
<b>5600074 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Nord</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	132.400.000	10.484.807	0	0	0	0	0	132.400.000	142.884.807
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>132.400.000</b>	<b>10.484.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.400.000</b>	<b>142.884.807</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-132.400.000</b>	<b>-10.484.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.400.000</b>	<b>-142.884.807</b>
<b>5600075 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Ost</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.500	0	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600076 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Süd</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	60.452	0	0	0	0	0	0	0	60.452	60.452
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.452</b>	<b>60.452</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.452</b>	<b>-60.452</b>
<b>5600077 (FB 60) Asylbewerberunterkunft West</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.500	0	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK Generalsanierung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.530.529	3.000.000	6.000.000	0	400.000	0	0	0	5.530.529	11.930.529
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.530.529</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.530.529</b>	<b>11.930.529</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.530.529</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.530.529</b>	<b>-11.930.529</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600079 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Overhammshof</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.369.920	0	0	0	0	0	0	0	1.369.920	1.369.920
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.369.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.369.920</b>	<b>1.369.920</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.616.350	0	0	0	0	0	0	0	32.648.537	32.648.537
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.616.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.648.537</b>	<b>32.648.537</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-29.246.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.278.617</b>	<b>-31.278.617</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600088 (FB 60) Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.980	19.980
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.880</b>	<b>20.880</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	163.034	163.034
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.596	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	721.625	1.721.625
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.596</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>884.725</b>	<b>1.884.725</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.596</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-863.845</b>	<b>-1.863.845</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	126.169	0	0	0	0	0	0	0	604.054	604.054
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>126.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.239</b>	<b>606.239</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	945.859	615.300	615.300	0	615.300	615.300	615.300	615.300	5.946.931	9.023.431
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	642.880	0	0	0	0	0	0	0	2.385.376	2.385.376
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.424	0	0	0	0	0	0	0	15.290	15.290
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.595.163</b>	<b>615.300</b>	<b>615.300</b>	<b>0</b>	<b>615.300</b>	<b>615.300</b>	<b>615.300</b>	<b>615.300</b>	<b>8.347.597</b>	<b>11.424.097</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.468.994</b>	<b>-615.300</b>	<b>-615.300</b>	<b>0</b>	<b>-615.300</b>	<b>-615.300</b>	<b>-615.300</b>	<b>-615.300</b>	<b>-7.741.358</b>	<b>-10.817.858</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600090 (FB 60) GS Süd - Klassenunterbringung - H.- N. BK</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	236.987	0	0	0	0	0	0	0	236.987	236.987
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.320	0	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>240.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.307</b>	<b>240.307</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-240.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.307</b>	<b>-240.307</b>
<b>5600091 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Prosperstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.500	0	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600092 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Ruhrtalstraße</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	60.274	0	0	0	0	0	0	0	60.274	60.274
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.274</b>	<b>60.274</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.274</b>	<b>-60.274</b>
<b>5600093 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Hubertstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.500	0	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>5600099 (FB 60) Neubau Toilettenanlage Ludgerusschule</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	285.400	0	0	0	0	0	0	285.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.400</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600143 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld (Fluchttreppe)</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5600221 (FB 60) Sonderinvestitionsprogramm Schulen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600222 (FB 60) Ausbau Altfriedschule</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.030.000	850.000	850.000	0	0	0	0	1.880.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.880.000</b>
<b>5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.390.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	3.240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.240.000</b>
<b>5600224 (FB 60) Ausbau Andreasschule</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.490.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	3.340.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.340.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.340.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600225 (FB 60) Ausbau Josefschule</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.290.000	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	3.140.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.140.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.140.000</b>
<b>5600226 (FB 60) Neubauprogramm Schulerw. Pool</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	23.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000.000</b>
<b>5600227 (FB 60) Neubauprogramm Toilettenanlagen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	750.000	3.000.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600228 (FB 60) Pool Planungsleistungen (Kita/Schulen)</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.250.000	0	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	11.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>11.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.500.000</b>
<b>5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>5600441 (FB 60) Sonderinvestitionsprogramm Kultur</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	475.000	475.000	600.000	600.000	0	2.625.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.625.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.625.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	462.000	0	0	591.000	0	0	0	1.053.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	587.000	0	125.000	716.000	0	0	0	1.428.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>716.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.428.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>
<b>5600501 (FB 60) Kita Hünninghausenweg: Umbau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.185	0	0	0	0	0	0	0	1.670.772	1.670.772
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	17.888	17.888
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.688.660</b>	<b>1.688.660</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.576.460</b>	<b>-1.576.460</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600502 (FB 60) Kita Kämpenstr.: Um- und Anbau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200	214.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	298	0	0	0	0	0	0	0	1.448.485	1.448.485
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-390	0	0	0	0	0	0	0	15.097	15.097
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.463.583</b>	<b>1.463.583</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.383</b>	<b>-1.249.383</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600503 (FB 60) Kita Fünfhandbank: Um- und Anbau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	91.800	91.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.968	0	0	0	0	0	0	0	1.248.652	1.248.652
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.105	4.105
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252.757</b>	<b>1.252.757</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.957</b>	<b>-1.160.957</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600505 (FB 60) Kita Kerckhoffstr.: Neubau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	149.533	0	0	0	0	0	0	0	2.240.354	2.240.354
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.891	4.891
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>149.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.245.245</b>	<b>2.245.245</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.245</b>	<b>-1.925.245</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600506 (FB 60) Kita Auf dem Holleter: Anbau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	334.900	0	0	0	0	0	0	0	334.900	334.900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>334.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.900</b>	<b>334.900</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	49.573	0	0	0	0	0	0	0	1.398.918	1.398.918
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	834	834
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.399.752</b>	<b>1.399.752</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>285.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.852</b>	<b>-1.064.852</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600507 (FB 60) Kita Mintarder Weg: Neubau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	374.000	374.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.243	0	0	0	0	0	0	0	1.758.062	1.758.062
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	20.035	20.035
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.778.097</b>	<b>1.778.097</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.097</b>	<b>-1.404.097</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	338.840	0	0	0	0	0	0	0	1.828.602	1.828.602
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.246	0	0	0	0	0	0	0	53.385	53.385
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>346.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.881.987</b>	<b>1.881.987</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-346.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.769.787</b>	<b>-1.769.787</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600509 (FB 60) Kita Lindkenshoferweg: Neubau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	326.700	0	0	0	0	0	0	0	326.700	326.700
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	309.232	0	0	0	0	0	0	0	2.200.974	2.200.974
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.745	3.745
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>309.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.204.719</b>	<b>2.204.719</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.019</b>	<b>-1.878.019</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600510 (FB 60) Kita Diemelstr.: Neubau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.101.003	0	0	0	0	0	0	0	1.795.643	1.795.643
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.371	0	0	0	0	0	0	0	8.371	8.371
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.109.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.804.014</b>	<b>1.804.014</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-749.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.444.014</b>	<b>-1.444.014</b>
<b>5600511 (FB 60) Kita Im Fatloh: Neubau</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	205.598	0	0	0	0	0	0	0	218.372	218.372
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>205.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.372</b>	<b>218.372</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-205.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.372</b>	<b>-218.372</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600512 (FB 60) KiTA Stauderstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.099	0	0	0	0	0	0	0	28.099	28.099
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.099</b>	<b>28.099</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.099</b>	<b>-28.099</b>
<b>5600600 (FB 60) Häuser des Lernens: Neubauprogramm</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>5600900 (FB 60) Gute Schule 2020 (Pool)</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	20.407.347	0	20.407.347	20.407.347	20.407.347	0	0	81.629.388
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.407.347</b>	<b>0</b>	<b>20.407.347</b>	<b>20.407.347</b>	<b>20.407.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.629.388</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.407.347</b>	<b>0</b>	<b>-20.407.347</b>	<b>-20.407.347</b>	<b>-20.407.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.629.388</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607901 (FB 60) KInvFöG: Kita Stauderstr.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.865.700	0	0	0	0	0	0	1.865.700
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865.700</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.073.000	0	0	0	0	0	0	2.073.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.073.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.073.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.300</b>
<b>5607902 (FB 60) KInvFöG: Turnhallen GS Bockmühle</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	0	1.068.000	0	0	0	0	2.268.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.068.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.650.000	950.000	1.950.000	0	0	0	0	3.600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607903 (FB 60) KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	243.000	0	3.897.000	0	0	0	0	4.140.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>3.897.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.140.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	270.000	1.130.000	4.330.000	0	0	0	0	4.600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>
<b>5607904 (FB 60) KInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	243.000	0	3.897.000	0	0	0	0	4.140.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>3.897.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.140.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	270.000	1.130.000	4.330.000	0	0	0	0	4.600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607905 (FB 60) KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>5607906 (FB 60) KInvFöG: Kita Förderstraße</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.035.000	0	1.215.000	0	0	0	0	2.250.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.150.000	500.000	1.350.000	0	0	0	0	2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.755.000	0	495.000	0	0	0	0	2.250.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.950.000	0	550.000	0	0	0	0	2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5607908 (FB 60) KInvFöG: Kita Grimbergstraße</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.773.000	0	27.000	0	0	0	0	1.800.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.773.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.970.000	30.000	30.000	0	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.970.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.755.000	0	495.000	0	0	0	0	2.250.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.950.000	500.000	550.000	0	0	0	0	2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5607910 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle GS Beisingstraße</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	882.000	0	0	0	0	0	0	882.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607911 (FB 60) KInvFöG: Turnhallen Gustav- Heinemann GS</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	2.000.000	350.000	0	0	2.700.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.000.000	500.000	3.000.000	500.000	0	0	4.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>5607912 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle Gymn. Nord-Ost</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	111.600	0	2.340.000	450.000	0	0	0	2.901.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.901.600</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	124.000	0	2.600.000	500.000	0	0	0	3.224.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.224.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.400</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.765.800	0	196.200	0	0	0	0	1.962.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.800</b>	<b>0</b>	<b>196.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.962.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.962.000	0	218.000	0	0	0	0	2.180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.962.000</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>
<b>5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	132.650	0	0	0	0	1.632.650
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>132.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.632.650</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.648.950	0	216.550	0	0	0	0	2.865.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.648.950</b>	<b>0</b>	<b>216.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.865.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.950</b>	<b>0</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.850</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607915 (FB 60) KInvFöG Gesch.-Scholl-Realschule: Erw.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.115.000	0	1.350.000	0	0	0	0	3.465.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.465.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.350.000	0	1.500.000	0	0	0	0	3.850.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>
<b>5607916 (FB 60) KInvFöG: Turnhallensanierung Pool</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	5.400.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.600.000</b>

**6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen**

**Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr**

6700 Grün und Gruga Essen

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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

**6600 Amt für Straßen und Verkehr**

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	21,2000	11,5000	9,2000	10,2000	0,0000	0,0000	0,0000	52,1000
2017/18	0,0000	21,2000	11,5000	7,2000	5,7000	0,0000	0,0000	0,0000	45,6000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	103,90	85,35	88,15	89,90	90,65	91,28	92,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,17	1,50	1,53	1,52	1,47	1,46	1,46	%
Personalintensität	72,21	64,66	71,32	71,24	71,48	71,52	71,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,43	1,76	1,50	1,41	1,39	1,37	1,33	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.619.767	3.275.992	3.401.432	3.495.492	3.591.141	3.662.964	3.736.223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.878	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.583	197.760	237.430	237.430	237.430	237.430	237.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.908.228</b>	<b>3.564.252</b>	<b>3.729.362</b>	<b>3.823.422</b>	<b>3.919.071</b>	<b>3.990.894</b>	<b>4.064.153</b>
11	- Personalaufwendungen	2.716.136	2.700.119	3.017.540	3.029.824	3.090.440	3.126.909	3.158.267
12	- Versorgungsaufwendungen	841.756	1.166.011	906.839	916.988	927.006	937.435	948.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260	62.764	64.550	64.550	63.456	63.980	64.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609	3.830	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.784	242.941	237.840	237.338	238.258	239.577	240.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.761.546</b>	<b>4.175.865</b>	<b>4.230.889</b>	<b>4.252.820</b>	<b>4.323.280</b>	<b>4.372.022</b>	<b>4.415.881</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>146.683</b>	<b>-611.613</b>	<b>-501.527</b>	<b>-429.397</b>	<b>-404.209</b>	<b>-381.128</b>	<b>-351.728</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>146.683</b>	<b>-611.613</b>	<b>-501.527</b>	<b>-429.397</b>	<b>-404.209</b>	<b>-381.128</b>	<b>-351.728</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>146.683</b>	<b>-611.613</b>	<b>-501.527</b>	<b>-429.397</b>	<b>-404.209</b>	<b>-381.128</b>	<b>-351.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.082	399.924	373.186	389.430	407.210	415.208	423.512
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-245.400</b>	<b>-1.011.537</b>	<b>-874.713</b>	<b>-818.828</b>	<b>-811.419</b>	<b>-796.336</b>	<b>-775.240</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	1,3500	0,0000	0,0000	3,2000	7,1500
2017/18	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	0,6000	0,0000	0,0000	2,2000	5,4000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	106,37	104,84	126,33	103,70	189,32	126,30	126,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,94	8,93	9,23	9,23	8,99	9,06	9,14	%
Personalintensität	2,73	2,83	2,80	2,84	2,86	2,89	2,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-4,63	-6,61	-24,73	-6,69	-84,06	-24,75	-24,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425.488	13.102.219	13.076.755	13.076.755	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	470.789	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	3.126.492	3.013.194	6.378.216	2.817.916	16.249.316	6.358.216	6.358.216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.022.769</b>	<b>16.577.513</b>	<b>19.917.071</b>	<b>16.356.771</b>	<b>29.788.171</b>	<b>19.897.071</b>	<b>19.897.071</b>
11	- Personalaufwendungen	437.473	448.003	441.873	447.911	450.297	455.609	460.025
12	- Versorgungsaufwendungen	85.939	107.437	28.147	28.462	28.773	29.097	29.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.509	1.411.790	1.455.458	1.455.462	1.414.714	1.427.391	1.441.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.006.439	13.782.506	13.777.927	13.777.927	13.777.927	13.777.927	13.777.927
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.456	61.877	62.855	62.881	62.907	63.536	64.172
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.003.815</b>	<b>15.811.613</b>	<b>15.766.260</b>	<b>15.772.643</b>	<b>15.734.618</b>	<b>15.753.560</b>	<b>15.773.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.018.953</b>	<b>765.900</b>	<b>4.150.811</b>	<b>584.127</b>	<b>14.053.553</b>	<b>4.143.510</b>	<b>4.123.856</b>
19	+ Finanzerträge	1.628.470	3.047.136	10.276.059	3.336.359	34.941.959	10.296.059	10.296.059
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.628.054</b>	<b>3.047.136</b>	<b>10.276.059</b>	<b>3.336.359</b>	<b>34.941.959</b>	<b>10.296.059</b>	<b>10.296.059</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>2.647.007</b>	<b>3.813.036</b>	<b>14.426.870</b>	<b>3.920.486</b>	<b>48.995.512</b>	<b>14.439.569</b>	<b>14.419.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>2.647.007</b>	<b>3.813.036</b>	<b>14.426.870</b>	<b>3.920.486</b>	<b>48.995.512</b>	<b>14.439.569</b>	<b>14.419.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.321	18.216	20.012	20.358	20.867	21.026	21.244
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>2.637.686</b>	<b>3.794.820</b>	<b>14.406.858</b>	<b>3.900.128</b>	<b>48.974.645</b>	<b>14.418.544</b>	<b>14.398.672</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.250	3.722.000	5.621.300	0	3.487.500	2.632.500	3.172.500	2.902.500
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>935.250</b>	<b>3.722.000</b>	<b>5.621.300</b>	<b>0</b>	<b>3.487.500</b>	<b>2.632.500</b>	<b>3.172.500</b>	<b>2.902.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708.130	6.031.000	10.701.900	7.329.000	6.024.000	5.392.000	5.351.000	5.346.000
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 von aktivierbaren Zuwendungen	25.400	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.733.530</b>	<b>6.031.000</b>	<b>10.701.900</b>	<b>7.329.000</b>	<b>6.024.000</b>	<b>5.392.000</b>	<b>5.351.000</b>	<b>5.346.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.798.280</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-5.080.600</b>	<b>-7.329.000</b>	<b>-2.536.500</b>	<b>-2.759.500</b>	<b>-2.178.500</b>	<b>-2.443.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	432.388	0	0	0	0	0	0	0	571.663	571.663
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	484	484
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>432.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.147</b>	<b>572.147</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.147</b>	<b>-212.147</b>
<b>5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	446.687	0	0	0	0	0	0	0	446.707	446.707
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>446.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.707</b>	<b>446.707</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-446.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.707</b>	<b>-446.707</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660040 (FB 66) ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	153.000	382.500	0	382.500	382.500	382.500	382.500	153.000	2.065.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>153.000</b>	<b>2.065.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	316.801	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	710.521	4.460.521
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>316.801</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>710.521</b>	<b>4.460.521</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-316.801</b>	<b>-147.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-557.521</b>	<b>-2.395.021</b>
<b>5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	405.000	1.080.000	0	0	0	0	0	462.800	1.542.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.800</b>	<b>1.542.800</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.000.000	700.000	0	700.000	0	0	1.000.000	4.700.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	25.400	0	0	0	0	0	0	0	25.400	25.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.400</b>	<b>4.725.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-25.400</b>	<b>-595.000</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-562.600</b>	<b>-3.182.600</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg - GVFG-</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	897.299	0	0	0	0	0	0	0	931.490	931.490
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>897.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931.490</b>	<b>931.490</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-897.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931.490</b>	<b>-931.490</b>
<b>5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherheitstechnik</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	100.250	0	0	0	0	0	0	0	100.250	100.250
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	472.980	481.000	907.900	0	487.000	200.000	200.000	200.000	2.090.405	4.085.305
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>472.980</b>	<b>481.000</b>	<b>907.900</b>	<b>0</b>	<b>487.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.090.405</b>	<b>4.085.305</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-372.730</b>	<b>-481.000</b>	<b>-907.900</b>	<b>0</b>	<b>-487.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.990.155</b>	<b>-3.985.055</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	680.000	0	0	0	1.260.000	0	0	680.000	1.940.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>1.940.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	800.000	2.200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.603	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	158.413	658.413
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.603</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>158.413</b>	<b>658.413</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.603</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-158.413</b>	<b>-658.413</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	595.000	630.000	0	0	0	0	0	595.000	1.225.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>1.225.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	1.400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-175.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	140.372	0	0	0	0	0	0	0	608.003	608.003
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>140.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.003</b>	<b>608.003</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>334.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.003</b>	<b>-133.003</b>
<b>5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	510.000	369.000	0	0	0	0	0	510.000	879.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>879.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	600.000	410.000	0	0	0	0	0	600.000	1.010.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-131.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0	1.530.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.530.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	189.000	350.000	0	0	0	0	0	189.000	539.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>539.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	650.000	677.000	0	0	0	0	0	650.000	1.327.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.327.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-461.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461.000</b>	<b>-788.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	850.000	900.000	0	0	0	0	0	850.000	1.750.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>1.750.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	450.000	900.000	0	1.350.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	379.800	0	0	0	0	0	0	379.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.800</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	422.000	0	0	0	0	0	0	422.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660277 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>5660278 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zeche Ludwig - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660279 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Schnabelstraße - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660284 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Hanielstraße - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>5660297 (FB 66) Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.035.000	2.379.000	1.237.000	1.142.000	1.201.000	1.496.000	0	6.111.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>6.111.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.111.000</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	29,8500	3,3000	55,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,6000	100,7500
2017/18	0,0000	28,2500	2,7000	54,2000	11,0000	0,0000	0,0000	0,6000	96,7500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,45	1,83	2,12	2,09	2,06	2,04	2,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	%
Personalintensität	82,73	80,13	86,36	86,43	86,44	86,45	86,43	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,52	12,49	11,96	12,07	12,19	12,34	12,47	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.597	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.676	133.340	150.930	149.760	149.760	149.760	149.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.503</b>	<b>133.340</b>	<b>150.930</b>	<b>149.760</b>	<b>149.760</b>	<b>149.760</b>	<b>149.760</b>
11	- Personalaufwendungen	5.625.105	5.848.404	6.145.738	6.205.635	6.270.567	6.344.662	6.406.705
12	- Versorgungsaufwendungen	1.138.170	1.397.741	907.085	910.126	920.069	930.420	940.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.155	11.500	11.500	11.178	11.278	11.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.986	40.933	52.372	52.404	52.513	52.979	53.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.799.262</b>	<b>7.298.232</b>	<b>7.116.696</b>	<b>7.179.665</b>	<b>7.254.328</b>	<b>7.339.340</b>	<b>7.412.466</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.564.759</b>	<b>-7.164.892</b>	<b>-6.965.766</b>	<b>-7.029.905</b>	<b>-7.104.568</b>	<b>-7.189.580</b>	<b>-7.262.706</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.564.759</b>	<b>-7.164.892</b>	<b>-6.965.766</b>	<b>-7.029.905</b>	<b>-7.104.568</b>	<b>-7.189.580</b>	<b>-7.262.706</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.564.759</b>	<b>-7.164.892</b>	<b>-6.965.766</b>	<b>-7.029.905</b>	<b>-7.104.568</b>	<b>-7.189.580</b>	<b>-7.262.706</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.564.759</b>	<b>-7.164.892</b>	<b>-6.965.766</b>	<b>-7.029.905</b>	<b>-7.104.568</b>	<b>-7.189.580</b>	<b>-7.262.706</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.413	11.650.000	9.513.050	0	8.750.900	3.057.100	13.247.000	11.814.400
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500	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	2.252.976	4.000.000	4.700.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	473	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.660.362</b>	<b>15.650.000</b>	<b>14.213.050</b>	<b>0</b>	<b>15.350.900</b>	<b>9.657.100</b>	<b>19.847.000</b>	<b>18.414.400</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.548.225	38.672.000	44.553.100	62.487.900	46.722.500	33.014.600	51.694.600	62.290.600
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	51.149	270.000	270.000	270.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.599.374</b>	<b>38.942.000</b>	<b>44.823.100</b>	<b>62.757.900</b>	<b>46.992.500</b>	<b>33.284.600</b>	<b>51.964.600</b>	<b>62.560.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-11.939.012</b>	<b>-23.292.000</b>	<b>-30.610.050</b>	<b>-62.757.900</b>	<b>-31.641.600</b>	<b>-23.627.500</b>	<b>-32.117.600</b>	<b>-44.146.200</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660009 (FB 66) Neubaumaßnahmen im Bestand</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	150.720	250.000	0	0	0	0	0	0	1.343.170	1.343.170
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>150.720</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.343.170</b>	<b>1.343.170</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.720</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.170</b>	<b>-1.343.170</b>
<b>5660012 (FB 66) Straßen in Erschließungsgebieten</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	97.043	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.608.015	3.608.015
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>97.043</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.608.015</b>	<b>3.608.015</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-97.043</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.608.015</b>	<b>-3.608.015</b>
<b>5660013 (FB 66) Anl. inf. Baumaßn. d. Versorg. Untern.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	0	0	453.633	453.633
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.633</b>	<b>453.633</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.633</b>	<b>-453.633</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660014 (FB 66) Anlagen für Straßenausbau</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530	6.530
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.530</b>	<b>6.530</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	56.844	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	547.408	1.047.408
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.844</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>547.408</b>	<b>1.047.408</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-56.844</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-540.878</b>	<b>-1.040.878</b>
<b>5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	117.445	0	0	0	0	0	0	0	625.936	625.936
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>117.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.936</b>	<b>625.936</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-117.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.936</b>	<b>-625.936</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660020 (FB 66) Erschließung Nöckersberg</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>5660021 (FB 66) Herstellung von Kfz-Stellplätzen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.635	15.635
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.635</b>	<b>15.635</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	36.488	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.004.964	1.504.964
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.488</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.004.964</b>	<b>1.504.964</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.488</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-989.330</b>	<b>-1.489.330</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660022 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.458.144	19.458.144
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.458.144</b>	<b>19.458.144</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	186.655	0	0	0	0	0	0	0	30.136.925	30.136.925
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>186.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.136.925</b>	<b>30.136.925</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-186.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.678.782</b>	<b>-10.678.782</b>
<b>5660024 (FB 66) Kampmannbrücke</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	135.485	3.500.000	3.500.000	3.413.200	3.413.200	0	0	0	4.250.990	11.164.190
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>135.485</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.413.200</b>	<b>3.413.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250.990</b>	<b>11.164.190</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-135.485</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.413.200</b>	<b>-3.413.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.250.990</b>	<b>-11.164.190</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660025 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke 3. BA</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.011	0	0	0	0	0	0	0	1.980.357	1.980.357
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.980.357</b>	<b>1.980.357</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.980.357</b>	<b>-1.980.357</b>
<b>5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	486.000	250.000	1.750.000	1.000.000	750.000	0	0	486.000	2.486.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>2.486.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-486.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.000</b>	<b>-2.486.000</b>
<b>5660028 (FB 66) Kurt-Schumacher-Brücke</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	138.164	0	0	0	0	0	0	0	138.164	138.164
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>138.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.164</b>	<b>138.164</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.164</b>	<b>-138.164</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660030 (FB 66) Erneuerung von Ingenieurbauwerken</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.592	850.000	350.000	350.000	850.000	850.000	850.000	850.000	1.575.803	5.325.803
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.592</b>	<b>850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.575.803</b>	<b>5.325.803</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.592</b>	<b>-850.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.566.283</b>	<b>-5.316.283</b>
<b>5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	799.918	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.320.352	13.320.352
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>799.918</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>7.320.352</b>	<b>13.320.352</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-799.918</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-7.320.352</b>	<b>-13.320.352</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.- Rinneneinläufe</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	90.199	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.297.506	2.297.506
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.199</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.297.506</b>	<b>2.297.506</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.199</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.297.506</b>	<b>-2.297.506</b>
<b>5660034 (FB 66) Straßenoberflächenentw.- Regenwasserkanal</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	128.460	628.460
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>128.460</b>	<b>628.460</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.460</b>	<b>-628.460</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660035 (FB 66) Projekt Ruhrpilot</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	10.322	0	0	0	0	0	0	0	10.322	10.322
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.322</b>	<b>10.322</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.535	31.535
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.535</b>	<b>31.535</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>10.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.214</b>	<b>-21.214</b>
<b>5660036 (FB 66) Erneuerung von Verkehrsrechnern</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.009	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	847.045	1.597.045
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.009</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>847.045</b>	<b>1.597.045</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-58.009</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-847.045</b>	<b>-1.597.045</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660037 (FB 66) Bahnübergang Kupferdreh -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181.100	1.181.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.181.100</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	478.518	0	0	0	0	0	0	0	2.749.614	2.749.614
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>478.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.749.614</b>	<b>2.749.614</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-478.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.568.514</b>	<b>-1.568.514</b>
<b>5660043 (FB 66) Planung Straßenbau</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	269.693	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.531.272	7.531.272
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>269.693</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.531.272</b>	<b>7.531.272</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-269.693</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.531.272</b>	<b>-7.531.272</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660044 (FB 66) Berliner Platz / Friedrich-Ebert-Str.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.417	1.372.417
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.372.417</b>	<b>1.372.417</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.628	0	0	0	0	0	0	0	6.012.865	6.012.865
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.012.865</b>	<b>6.012.865</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.640.447</b>	<b>-4.640.447</b>
<b>5660045 (FB 66) Verlegung von Leerrohren</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.352	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	94.888	234.888
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.352</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>94.888</b>	<b>234.888</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.352</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-94.888</b>	<b>-234.888</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660046 (FB 66) Erneuerung von Schaltschränken</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	18.097	68.097
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.097</b>	<b>68.097</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.097</b>	<b>-68.097</b>
<b>5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	56.385	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.522.445	2.422.445
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.385</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.522.445</b>	<b>2.422.445</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.385</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.522.445</b>	<b>-2.422.445</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660049 (FB 66) Austausch von Leuchten</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	106.232	0	64.850	0	0	0	0	0	3.714.187	3.779.037
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>106.232</b>	<b>0</b>	<b>64.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.714.187</b>	<b>3.779.037</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	405.389	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	6.336.693	10.336.693
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>405.389</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>6.338.931</b>	<b>10.338.931</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299.157</b>	<b>-800.000</b>	<b>-735.150</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.624.744</b>	<b>-6.559.894</b>
<b>5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	143.944	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.346.124	3.596.124
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>143.944</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.346.124</b>	<b>3.596.124</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.944</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.346.124</b>	<b>-3.596.124</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660051 (FB 66) Neubau von Beleuchtungsanlagen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.156	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	321.497	421.497
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.156</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>321.497</b>	<b>421.497</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.156</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-321.497</b>	<b>-421.497</b>
<b>5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.404.300</b>	<b>3.404.300</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	514.395	0	0	0	0	0	0	0	10.272.945	10.272.945
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>514.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.272.945</b>	<b>10.272.945</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-514.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.868.645</b>	<b>-6.868.645</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660071 (FB 66) Fahrradstraßen -GVFG-</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	54.661	0	0	0	0	0	0	0	82.786	82.786
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.786</b>	<b>82.786</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.786</b>	<b>-82.786</b>
<b>5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Schaltschränken</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	146.432	146.432
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.432</b>	<b>146.432</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	606.999	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.629.184	11.629.184
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>606.999</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.629.184</b>	<b>11.629.184</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-606.999</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.482.752</b>	<b>-11.482.752</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaßnahmen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	82.501	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	895.344	2.395.344
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>82.501</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>895.344</b>	<b>2.395.344</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.501</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-895.344</b>	<b>-2.395.344</b>
<b>5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	705.464	0	0	0	0	0	0	0	705.464	705.464
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>705.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.464</b>	<b>705.464</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	411.441	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	5.246.150	8.746.150
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	52.700	52.700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>411.441</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>5.301.957</b>	<b>8.801.957</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>294.023</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-4.596.493</b>	<b>-8.096.493</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)- GVFG</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	3.900.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>5660080 (FB 66) Parkleitsystem Innenstadt -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	44.224	0	0	0	0	0	0	0	1.528.154	1.528.154
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>44.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.528.154</b>	<b>1.528.154</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.367.941	2.367.941
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.367.941</b>	<b>2.367.941</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>44.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.787</b>	<b>-839.787</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.250.000	780.000	0	605.400	0	0	0	3.250.000	4.635.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>605.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>4.635.400</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	103.661	5.000.000	1.200.000	1.481.400	1.481.400	0	0	0	5.250.400	7.931.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>103.661</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.481.400</b>	<b>1.481.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.250.400</b>	<b>7.931.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-103.661</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>-876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-3.296.400</b>
<b>5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.350.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660085 (FB 66) Ehrenzeller Platz -StBauF-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	49.318	0	0	0	0	0	0	0	1.394.031	1.394.031
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>49.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394.031</b>	<b>1.394.031</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575.512	1.575.512
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575.512</b>	<b>1.575.512</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>49.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.481</b>	<b>-181.481</b>
<b>5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)- StBF-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	403.628	0	0	0	0	0	0	0	1.351.915	1.351.915
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>403.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.351.915</b>	<b>1.351.915</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	482.106	0	0	0	0	0	0	0	3.103.544	3.103.544
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>482.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.103.544</b>	<b>3.103.544</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-78.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.751.629</b>	<b>-1.751.629</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	148.413	0	0	0	0	0	0	0	267.468	267.468
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>148.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.468</b>	<b>267.468</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.468</b>	<b>-267.468</b>
<b>5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	650.000	0	0	0	1.625.000	1.547.000	0	650.000	3.822.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>3.822.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	2.580.000	0	2.500.000	2.380.000	0	1.033.399	5.913.399
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.033.399</b>	<b>5.913.399</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>	<b>-833.000</b>	<b>0</b>	<b>-383.399</b>	<b>-2.091.399</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660101 (FB 66) Deckenbauprogramm bezirk. Straßen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	939.538	1.600.000	0	0	0	0	0	0	6.238.264	6.238.264
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>939.538</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.238.264</b>	<b>6.238.264</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-939.538</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.238.264</b>	<b>-6.238.264</b>
<b>5660102 (FB 66) Deckenbauprogramm überbezirk. Straßen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.348	23.348
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.348</b>	<b>23.348</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	572.462	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.978.638	4.978.638
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>572.462</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.978.638</b>	<b>4.978.638</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-572.462</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.955.289</b>	<b>-4.955.289</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.250.000	5.200.000	0	8.450.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>8.450.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	8.000.000	0	0	5.000.000	8.000.000	0	13.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.550.000</b>
<b>5660117 (FB 66) Vollausbau Frankenstr. - Eisenbahnstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.146	0	0	0	0	0	0	0	569.424	569.424
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.424</b>	<b>569.424</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.424</b>	<b>-569.424</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele</b>										
Sonstige Investitionseinzahlungen	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.679	0	0	0	0	0	0	0	652.387	652.387
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.387</b>	<b>652.387</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.914</b>	<b>-651.914</b>
<b>5660127 (FB 66) Freiligrathplatz</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660134 (FB 66) Segerothstr.</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	82.791	0	0	0	0	0	0	0	82.791	82.791
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>82.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.791</b>	<b>82.791</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.601	0	0	0	0	0	0	0	1.253.282	1.253.282
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.253.282</b>	<b>1.253.282</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>52.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.491</b>	<b>-1.170.491</b>
<b>5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	44.582	0	0	0	0	0	0	0	44.582	44.582
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>44.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.582</b>	<b>44.582</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-44.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.582</b>	<b>-44.582</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>5660137 (FB 66) Vollausbau Lehngrund/ Im Stillen Winkel</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	535.832	915.832
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535.832</b>	<b>915.832</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.832</b>	<b>-915.832</b>
<b>5660140 (FB 66) Vollausbau Westendstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	274.950	0	0	0	0	0	0	0	883.258	883.258
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>274.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883.258</b>	<b>883.258</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-274.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-883.258</b>	<b>-883.258</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660141 (FB 66) Vollausbau Helgolanding</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	848	0	0	0	0	0	0	0	453.919	453.919
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.919</b>	<b>453.919</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.919</b>	<b>-453.919</b>
<b>5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5660143 (FB 66) Vollausbau Woodsiepenweg</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660144 (FB 66) Vollausbau Rheinelbeweg</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>5660145 (FB 66) Vollausbau Am Buschgarten</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>5660149 (FB 66) Vollausbau Bocholder Str.- Wüstenhöfer</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	52.147	0	0	0	0	0	0	0	220.817	220.817
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>52.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.817</b>	<b>220.817</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.817</b>	<b>-220.817</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.672	0	0	0	0	0	0	0	1.149.111	1.149.111
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149.111</b>	<b>1.149.111</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.149.111</b>	<b>-1.149.111</b>
<b>5660153 (FB 66) Beschild. Radwege Haupttroutennetz -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	675.000	0	0	0	0	0	450.000	1.125.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>1.125.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.125.000</b>
<b>5660158 (FB 66) Vollausbau Korthover Weg</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	52.022	52.022
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.022</b>	<b>52.022</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.112	0	0	0	0	0	0	0	649.739	649.739
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.739</b>	<b>649.739</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-597.717</b>	<b>-597.717</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660159 (FB 66) Bottroper Str. (Grillo - F.-Lange-Str.)</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	3.750.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750.000</b>
<b>5660160 (FB 66) Krzg. Katernb.-/Schalker- /Zollvereinstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	993	0	0	0	0	0	0	0	131.875	131.875
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.875</b>	<b>131.875</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.875</b>	<b>-131.875</b>
<b>5660180 (FB 66) Vollausbau Hängebank</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	41.917	0	0	0	0	0	0	0	348.505	348.505
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.505</b>	<b>348.505</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.505</b>	<b>-348.505</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660181 (FB 66) Vollausbau Huffmannstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	184.039	0	0	0	0	0	0	0	417.144	417.144
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>184.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.144</b>	<b>417.144</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-184.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417.144</b>	<b>-417.144</b>
<b>5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>5660187 (FB 66) Inv. San. Kirchhofsallee</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.263	0	0	0	0	0	0	0	123.115	123.115
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.115</b>	<b>123.115</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.115</b>	<b>-123.115</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	5.475.000	0	0	0	0	0	0	5.475.000	5.475.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.475.000</b>	<b>5.475.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	22.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>475.000</b>	<b>-16.525.000</b>
<b>5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	75.566	0	0	450.000	450.000	0	0	0	75.566	525.566
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.566</b>	<b>525.566</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-75.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.566</b>	<b>-525.566</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660212 (FB 66) Regenwasserkanal Wuppertaler Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	256.492	0	0	0	0	0	0	0	256.492	256.492
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>256.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.492</b>	<b>256.492</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-256.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.492</b>	<b>-256.492</b>
<b>5660213 (FB 66) Straßenbau H.St. Alfred-Krupp- Schule</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	41.412	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	975.000	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	105.357	1.500.000	1.000.000	3.566.000	3.566.000	0	0	0	1.605.357	6.171.357
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>105.357</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.566.000</b>	<b>3.566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.605.357</b>	<b>6.171.357</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-105.357</b>	<b>-525.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.566.000</b>	<b>-3.566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.357</b>	<b>-5.196.357</b>
<b>5660224 (FB 66) FÜ Nünningstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660225 (FB 66) SÜ Morgensteig</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	750.000	5.250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>5.250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-5.250.000</b>
<b>5660230 (FB 66) SÜ Berliner Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660233 (FB 66) EÜ Am Brachland</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>5660234 (FB 66) SÜ Hafenstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5660239 (FB 66) FÜ Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.350.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660243 (FB 66) Inv. San. Dahler Höhe</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	106.200	0	0	0	0	0	0	0	110.186	110.186
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.186</b>	<b>110.186</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.186</b>	<b>-110.186</b>
<b>5660249 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0	0	370.000	740.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>740.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-740.000</b>
<b>5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	400.600	0	0	0	0	0	0	400.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.600</b>
<b>5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.701	0	0	500.000	500.000	0	0	0	6.701	506.701
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.701</b>	<b>506.701</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.701</b>	<b>-506.701</b>
<b>5660267 (FB 66) LSA Ruhrallee / Am Krausen Bäumchen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	124.850	0	0	0	0	0	0	0	124.850	124.850
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>124.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.850</b>	<b>124.850</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.850</b>	<b>-124.850</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.012	0	250.000	0	0	0	0	0	1.012	251.012
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012</b>	<b>251.012</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.012</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.012</b>	<b>-251.012</b>
<b>5660271 (FB 66) Bismarckplatz</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660276 (FB 66) Barbarakirchgang</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5660288 (FB 66) Margarethenbrücke</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>5660289 (FB 66) Grundwassersanierung Karnap</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>5660292 (FB 66) B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.500.000	4.664.400	0	11.164.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.664.400</b>	<b>0</b>	<b>11.164.400</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000.000	7.176.000	0	17.176.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.176.000</b>	<b>0</b>	<b>17.176.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.511.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.011.600</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660293 (FB 66) Im Osterbruch Grundwassersanierung</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>5660294 (FB 66) Regenwasserkanal Norbertstraße</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>5660295 (FB 66) Regenwasserkanal Frankenstraße</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660296 (FB 66) Regenwasserkanal Fulerumer Straße</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	2.800.000	1.850.000	950.000	0	0	0	4.300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660301 (FB 66) Radwege an Hauptverkehrsstraßen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>5660303 (FB 66) Erneuerung von Nebenstraßen</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	4.700.000	7.600.000	6.940.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	34.440.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>34.440.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.440.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>5660308 (FB 66) Fahradboxen</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	116.300	0	116.300	0	0	0	0	232.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.600</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660401 (FB 66) Erneuerung Alfredstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.417	0	0	0	0	0	0	0	2.274.588	2.274.588
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.274.588</b>	<b>2.274.588</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.274.588</b>	<b>-2.274.588</b>
<b>5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	467.544	0	0	0	0	0	0	0	467.544	467.544
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>467.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.544</b>	<b>467.544</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-467.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.544</b>	<b>-467.544</b>
<b>5660403 (FB 66) Erneuerung Rodenseelstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	211.345	0	0	0	0	0	0	0	1.178.847	1.178.847
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>211.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178.847</b>	<b>1.178.847</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-211.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.847</b>	<b>-1.178.847</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660404 (FB 66) Erneuerung Viehofer Platz</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	376.746	0	0	0	0	0	0	0	384.063	384.063
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>376.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.063</b>	<b>384.063</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-376.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-384.063</b>	<b>-384.063</b>
<b>5660405 (FB 66) Erneuerung Krayer Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	309.896	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>309.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.534</b>	<b>313.534</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-309.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.534</b>	<b>-313.534</b>
<b>5660406 (FB 66) Erneuerung Sommerburgstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	660.282	0	0	0	0	0	0	0	660.282	660.282
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>660.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.282</b>	<b>660.282</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-660.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660.282</b>	<b>-660.282</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660407 (FB 66) Erneuerung Wittenbergstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.193.278	0	0	0	0	0	0	0	1.193.278	1.193.278
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.193.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.193.278</b>	<b>1.193.278</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.193.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.193.278</b>	<b>-1.193.278</b>
<b>5660413 (FB 66) Kreisverkehr Alte Bottroper / Weidkamp</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>5660414 (FB 66) Hafenstraße</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	0	4.300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge. Str.</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.664.700	0	1.580.100	0	0	0	0	4.244.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.664.700</b>	<b>0</b>	<b>1.580.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.244.800</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	4.099.500	2.175.600	2.175.600	0	0	0	0	6.275.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.099.500</b>	<b>2.175.600</b>	<b>2.175.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.275.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.434.800</b>	<b>-2.175.600</b>	<b>-595.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.030.300</b>
<b>5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA - GVFG-</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.212.200	0	1.964.100	1.432.100	0	0	0	5.608.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.200</b>	<b>0</b>	<b>1.964.100</b>	<b>1.432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.608.400</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.403.400	4.521.700	3.521.700	1.000.000	0	0	0	7.925.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.403.400</b>	<b>4.521.700</b>	<b>3.521.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.925.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.200</b>	<b>-4.521.700</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.316.700</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5661000 (FB 66) Beiträge St.A.66</b>										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.249.857	4.000.000	4.700.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	25.924.995	57.024.995
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.249.857</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>25.924.995</b>	<b>57.024.995</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.249.857</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>25.924.995</b>	<b>57.024.995</b>
<b>5662000 (FB 66) Erwerb Sachanlagevermögen 66</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0	0	0	1.455	1.455
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.455</b>	<b>18.455</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.282	24.282
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.149	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.106.278	2.456.278
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	204.648	204.648
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>51.149</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.335.208</b>	<b>2.685.208</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.214</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.316.752</b>	<b>-2.666.752</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5663000 (FB 66) Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.428</b>	<b>3.428</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	783.621	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.784.189	11.784.189
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>783.621</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.784.189</b>	<b>11.784.189</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-783.621</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.780.761</b>	<b>-11.780.761</b>
<b>5667900 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstr. gem KInFG</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	7.200.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	4.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	8.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5667906 (FB 66) Verkehrskonzept Werden Anteil KInvFG</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	810.000	0	0	0	0	810.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	14,7000	5,2000	42,2000	35,7000	0,0000	0,0000	138,2000	236,0000
2017/18	0,0000	13,8000	4,3000	41,0000	34,7000	0,0000	0,0000	128,2000	222,0000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	19,68	18,10	16,26	16,19	17,19	16,17	16,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,45	35,93	31,37	31,44	32,35	31,13	31,25	%
Personalintensität	15,70	19,73	18,19	18,36	18,17	18,65	18,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	137,59	130,08	143,08	146,00	148,96	151,23	154,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.379.312	5.682.672	5.659.874	5.659.874	5.659.874	5.659.874	5.659.874
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081.847	3.334.473	3.369.374	3.378.714	3.358.241	3.368.428	3.378.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.806	759.710	759.710	759.710	759.710	759.710	759.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.937	155.735	155.735	155.735	1.041.035	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.716	213.750	229.940	229.940	229.940	229.940	229.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	382.728	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.638.347</b>	<b>11.146.340</b>	<b>11.174.633</b>	<b>11.183.973</b>	<b>12.048.800</b>	<b>11.173.688</b>	<b>11.184.079</b>
11	- Personalaufwendungen	10.881.651	12.154.037	12.498.575	12.681.388	12.735.205	12.885.697	13.009.708
12	- Versorgungsaufwendungen	1.111.249	836.711	577.269	583.726	590.103	596.740	603.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.185.420	22.126.623	21.560.025	21.711.357	22.675.483	21.512.033	21.692.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.717.783	24.777.869	32.430.706	32.430.706	32.430.706	32.430.706	32.430.706
15	- Transferaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.011	1.692.563	1.656.464	1.657.439	1.658.534	1.669.711	1.680.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.306.114</b>	<b>61.587.803</b>	<b>68.723.038</b>	<b>69.064.616</b>	<b>70.090.030</b>	<b>69.094.887</b>	<b>69.417.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-55.667.767</b>	<b>-50.441.464</b>	<b>-57.548.405</b>	<b>-57.880.643</b>	<b>-58.041.230</b>	<b>-57.921.199</b>	<b>-58.233.460</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.625	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-22.625</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-55.690.392</b>	<b>-50.496.464</b>	<b>-57.603.405</b>	<b>-57.935.643</b>	<b>-58.096.230</b>	<b>-57.976.199</b>	<b>-58.288.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-55.690.392</b>	<b>-50.496.464</b>	<b>-57.603.405</b>	<b>-57.935.643</b>	<b>-58.096.230</b>	<b>-57.976.199</b>	<b>-58.288.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.960	2.158.776	2.186.270	2.186.270	2.186.270	2.186.270	2.186.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.882.949	26.301.568	27.944.769	29.311.118	30.877.725	32.320.471	33.835.013
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-78.411.380</b>	<b>-74.639.256</b>	<b>-83.361.904</b>	<b>-85.060.491</b>	<b>-86.787.685</b>	<b>-88.110.400</b>	<b>-89.937.203</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen**
- 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

**6700 Grün und Gruga Essen**

Leitung: Herr Augustin

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.12 Untere Jagdbehörde**

verantwortlich: Fachbereichsleiter FB 67; Herr Augustin

Produkt(e)

1.02.02.12.01 Untere Jagdbehörde

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.13.01.04 Öffentliches Grün**

verantwortlich: Fachbereichsleiter FB 67; Herr Augustin

Produkt(e)

1.13.01.04.01 Grünpflege und -unterhaltung

1.13.01.04.02 Baumpflege

1.13.01.04.03 Kleingärten

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.13.01.05 Grugapark Essen**

verantwortlich: Fachbereichsleiter FB 67; Herr Augustin

Produkt(e)

1.13.01.05.01 Unterhaltung Grugapark

1.13.01.05.02 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

1.13.01.05.03 Schule Natur

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.13.03.01 Friedhöfe**

verantwortlich: Fachbereichsleiter FB 67; Herr Augustin

Produkt(e)

1.13.03.01.01 Friedhöfe

1.13.03.01.02 Krematorium

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.13.05.01 Forstwirtschaft**

verantwortlich: Fachbereichsleiter FB 67; Herr Augustin

Produkt(e)

1.13.05.01.01 Forstwirtschaft



**Beschreibung:** Durchführung der jagdgesetzlichen Bestimmungen und Zusammenarbeit mit jagdlichen Organisationen und Öffentlichkeitsarbeit als zuständige Behörde.  
Ziel ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagdausübung, Verhinderung von übermäßigen Wildschäden, Erhaltung eines angemessenen Wildbestandes und Aufklärung der Bevölkerung

**Zielgruppe:** Bevölkerung, Jagdgenossenschaften

**Auftrag:** Bundes- und Landesjagdgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen (BundesartenVO, BundesschonzeitVO, VO über die Jägerprüfung, sowie Weisungen der übergeordneten Jagdbehörde

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2017/18	0,0000	0,1500	0,1050	0,6000	0,0400	0,0000	0,0000	0,0400	0,9350

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	6,91	6,84	6,75	6,69	6,63	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	89,23	89,35	89,48	89,57	89,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	0	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	80.680	81.688	82.800	83.632	84.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6	7	7	7	7
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	9.727	9.729	9.731	9.734	9.736
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.414</b>	<b>91.424</b>	<b>92.538</b>	<b>93.372</b>	<b>94.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.164</b>	<b>-85.174</b>	<b>-86.288</b>	<b>-87.122</b>	<b>-87.965</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.164</b>	<b>-85.174</b>	<b>-86.288</b>	<b>-87.122</b>	<b>-87.965</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.164</b>	<b>-85.174</b>	<b>-86.288</b>	<b>-87.122</b>	<b>-87.965</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.164</b>	<b>-85.174</b>	<b>-86.288</b>	<b>-87.122</b>	<b>-87.965</b>

**Beschreibung:** Durchführung der Planung, Pflege und Entwicklung von Grün- und Freiflächen. Im Planungs- und Entwicklungsbereich bedeutet dies u.a. Stellungnahmen und gutachterliche Planungsbeiträgen, aber auch die Baureifmachung, Objektplanung und Bauausführung von intensiv bis naturnah gestalteten Freiräumen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen: Erholung, Ökologie, Städtebau. Zielschwerpunkt ist hier das Betreiben einer aktiven Grün- und Freiflächenentwicklung zur langfristigen, effizienten Flächensicherung und –entwicklung unter Berücksichtigung der besonderen Situationen der unterschiedlichen Stadtgebiete. Im Grünpflegebereich steht die Unterhaltung, aber auch Entwicklung der vorhandenen Grünanlagen, die in verschiedene Kategorien/Pflegestrategien/Nutzungen eingeordnet werden, im Vordergrund. In repräsentativen Grünanlagen sollen gepflegte Rasenflächen vielfältige Erholungsnutzung ermöglichen, sowie abwechslungsreiche Bepflanzungen / Blumen und gepflegte Wege vorgehalten werden. Es handelt sich hierbei um die „Vorzeigestücke“ in begrenzter Anzahl. Ziel ist hier die Erhaltung der Pflegequalität und das Beibehalten eines hohen Erlebnis und Erholungswertes.

In allgemeinen Grünanlagen gibt es eine Straffung der Nutzungsarten mit Ausrichtung auf eine mittlere Gestaltungsvielfalt. Diese Flächen dienen der Auflockerung und Durchgrünung von Siedlungsbereichen. Ziel ist hier die flächendeckende Gewährleistung von Verkehrssicherheit, der Nutzbarkeit und der Funktionalität.

Bei naturnahen Grünanlagen handelt es sich um extensiv geplante, idR großflächige Anlagen, die oftmals eine Anbindung an den Außenbereich (Flächen des Landschaftsplans) haben. Sie enthalten naturnahe Strukturen, wie z.B. waldnahe Anpflanzungen. Ziel ist hier ebenfalls die flächendeckende Gewährleistung von Verkehrssicherheit, der Nutzbarkeit und der Funktionalität.

Bei den Spielplätzen steht der Erhalt des Spielwertes und der Verkehrssicherheit der Anlage im Vordergrund. Ziel ist auch die Gewährleistung des Substanzerhalts. Durch die Sparvorgaben ergibt sich bei allen Grünflächentypen eine Reduzierung auf Verkehrssicherung sowie gesetzliche Verpflichtungen. Ästhetik, anspruchsvolles Pflegebild sowie Erholungsinfrastruktur werden oder sind bereit weitestgehend zurückgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt (auch verstärkt durch die immer noch vorhandenen Auswirkungen von „ELA“) ist die Baumpflege und Baumkontrolle aller städtischen Bäume (außerhalb des Waldes).

Ziel ist hier die Wiederherstellung eines sicheren Fachstandards. Die Budgets für die Grün- und Baumpflege und –kontrolle für die Produkte „Straßen“ und „Außenanlagen an Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen“ befinden sich bei den mittelbewirtschaftenden Fachbereichen 60 und 66. GGE ist nur ausführender Fachbereich.

Die erste qualifizierte Baumkontrolle nach dem Orkan Ela entlang der Außengrenzen, des ö.

Verkehrsraumes, der Radwege und zur Bebauung etc.. ist abgeschlossen. Die Fällung und Pflege der sachverständig erkannten Risikobäume und Pflegeebäume an den Außengrenzen, den Verkehrsflächen

und anderen pflichtigen Orten/Grenzlinien erfolgt durch Vergabe nach aktuellem FSC- Standard. Nach ELA erfolgt die fachbereichsübergreifende Wiederherstellung des Fachstandards gemäß Anforderung der Verkehrssicherheit an den Baumbestand unter besonderer Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen

Die grundsätzlichen Parameter zur Relevanz Prioritätenfolgen sind:

- Aufenthaltsbereiche von Kindern (jungen Menschen) vor Aufenthaltsbereichen Menschen mit höherer Erkenntnisfähigkeit von Gefahren
- Zwangsaufenthaltsorte (Ampeln, Bushaltestellen, Bänke,...) vor flüchtigen Aufenthaltsorten (Wege, Anlageninnenbereiche, ...)
- Vorhersehbarkeit des erwarteten Zeitpunktes einer sich verwirklichenden Baum(-teil)gefährdung
- Vorhersehbarkeit der Schwere einer Körperverletzung/Sachbeschädigung durch einen Baum oder Teile desselben.

In dieser Produktgruppe ist auch das Produkt Kleingartenwesen enthalten. Hier geht es um die Belange der Kleingärtner im Stadtgebiet von der Beratung bei pflegerischen Maßnahmen bis zur Koordination mit dem Stadtverband Essen der Kleingärtnervereine als Generalpächter.

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Auftrag:** Bauleitplanung, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Gebiets- und Landesentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Grünordnungspläne, Bundeskleingartengesetz, BGB, Nachbarschaftsrecht, Rechtsprechung Rat

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Stadt Essen**

**Produktgruppe 1.13.01.04 Öffentliches Grün**

**Verantwortlich: 67**



Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2017/18	0,0000	9,4850	6,1650	53,8200	8,3750	0,0000	0,0000	151,0500	228,8950

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	11,56	11,51	12,46	12,32	12,24	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	21,26	20,69	13,25	12,76	12,26	%
Personalintensität	0,00	0,00	59,72	60,46	67,12	68,22	69,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	30,55	30,57	27,45	27,31	27,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	492.000	482.000	452.000	412.000	392.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	834.600	834.600	834.600	834.600	834.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.106.010	1.106.010	1.106.010	1.106.010	1.106.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.457.610</b>	<b>2.447.610</b>	<b>2.417.610</b>	<b>2.377.610</b>	<b>2.357.610</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	12.695.099	12.853.567	13.028.148	13.159.527	13.292.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	373.441	377.617	381.742	386.036	390.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.520.065	4.397.900	2.571.249	2.461.642	2.361.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.208.000	2.170.500	2.052.500	1.907.000	1.843.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.460.887	1.461.122	1.376.436	1.376.753	1.377.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.257.493</b>	<b>21.260.706</b>	<b>19.410.074</b>	<b>19.290.957</b>	<b>19.264.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.799.883</b>	<b>-18.813.096</b>	<b>-16.992.464</b>	<b>-16.913.347</b>	<b>-16.906.635</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.799.883</b>	<b>-18.813.096</b>	<b>-16.992.464</b>	<b>-16.913.347</b>	<b>-16.906.635</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.799.883</b>	<b>-18.813.096</b>	<b>-16.992.464</b>	<b>-16.913.347</b>	<b>-16.906.635</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.799.883</b>	<b>-17.813.096</b>	<b>-15.992.464</b>	<b>-15.913.347</b>	<b>-15.906.635</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.172.900	0	932.100	806.850	416.000	292.800
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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.172.900</b>	<b>0</b>	<b>932.100</b>	<b>806.850</b>	<b>416.000</b>	<b>292.800</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.417.900	3.374.000	6.144.000	4.210.750	4.129.900	3.706.700
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	307.000	100.000	307.000	287.000	277.000	277.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.724.900</b>	<b>3.474.000</b>	<b>6.451.000</b>	<b>4.497.750</b>	<b>4.406.900</b>	<b>3.983.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.552.000</b>	<b>-3.474.000</b>	<b>-5.518.900</b>	<b>-3.690.900</b>	<b>-3.990.900</b>	<b>-3.690.900</b>

**Beschreibung:** Der Grugapark Essen verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Einrichtung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Auf die Erzielung von Gewinnen wird verzichtet. Mittel der Einrichtung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Gemäß der Satzung fördert der Grugapark mit seinen Anlagen und Einrichtungen die Kunst und Kultur, die Bildung und Erziehung, den Natur- und Tierschutz, sowie die öffentliche Gesundheitspflege und den Sport.

Weitere Schwerpunktthemen sind die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing für das Essener Grün insgesamt und die Grugapark-Veranstaltungen. Ziel ist hier, den Park- und Veranstaltungseintritt sozialverträglich zu halten. Weiterhin wird in der Öffentlichkeitsarbeit die Grün-Qualität von Essen herausgestellt. Die geschützte Marke Grugapark Essen wird weiter profiliert und hinsichtlich der Bedeutung für den Städtetourismus gepflegt. Dazu gehört auch der Bereich Kunst im Park. Mit der Schule Natur kommt der Grugapark seinem satzungsgemäßen Auftrag für Bildung und Erziehung aktiv durch Unterricht, Fortbildungen, Bürger-Beratung/Information im gesamten Ruhrgebiet mit botanischen und zoologischen Themen und mit Themen wie Natur- und Klimaschutz nach. Ziele sind hier die Wissensvermittlung sowie Schaffung eines ökologischen Bewusstseins, Bewirkung von Nachhaltigkeit und Förderung des Natur- und Klimaschutzes. Außerdem übernimmt die Schule Natur die Pflichtaufgabe der Waldpädagogik nach dem Landeswaldgesetz.

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Auftrag:** Satzung

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2017/18	0,0000	1,9200	0,4600	15,5200	10,9050	0,0000	0,0000	62,8100	91,6150

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	27,73	27,81	28,81	28,70	28,52	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	25,67	25,02	21,83	21,29	20,68	%
Personalintensität	0,00	0,00	54,47	55,06	57,81	58,17	58,50	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	11,47	11,50	11,03	11,12	11,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	105.000	105.000	104.000	104.000	100.000
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	2.182.933	2.192.933	2.192.933	2.192.933	2.192.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.230	58.230	58.230	58.230	58.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.346.163</b>	<b>2.356.163</b>	<b>2.355.163</b>	<b>2.355.163</b>	<b>2.351.163</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.608.218	4.665.591	4.726.799	4.774.363	4.822.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	133.879	135.377	136.855	138.395	139.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.171.678	2.120.025	1.784.906	1.747.315	1.704.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.145.000	1.155.500	1.155.300	1.180.000	1.209.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	401.673	396.786	371.900	367.015	367.131
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.460.448</b>	<b>8.473.279</b>	<b>8.175.760</b>	<b>8.207.087</b>	<b>8.242.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.114.285</b>	<b>-6.117.116</b>	<b>-5.820.597</b>	<b>-5.851.924</b>	<b>-5.891.580</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.114.285</b>	<b>-6.117.116</b>	<b>-5.820.597</b>	<b>-5.851.924</b>	<b>-5.891.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.114.285</b>	<b>-6.117.116</b>	<b>-5.820.597</b>	<b>-5.851.924</b>	<b>-5.891.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	565.821	584.003	607.103	626.594	647.061
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.680.106</b>	<b>-6.701.118</b>	<b>-6.427.700</b>	<b>-6.478.518</b>	<b>-6.538.641</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	108.000	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	428.000	180.000	320.000	320.000	320.000	320.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>180.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 67**

**Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 1.13.03.01 Friedhöfe**



**Beschreibung:** Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen. Hierzu gehört das Bereitstellen von Beerdigungsflächen und Trauerhallen sowie Pflege und Unterhaltung der Rahmenanlagen, des Wegenetzes, der Wasserentnahmestellen sowie der sonstigen betrieblich notwendigen Infrastruktur. Ziele sind die Bereitstellung eines den Nutzerwünschen angemessenen Angebotes an entsprechenden Bestattungsmöglichkeiten, Erfüllung des letzten Willens des Verstorbenen, ordnungsgemäße und würdevolle Einäscherungen und Beisetzungen sowie Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes sowie eine 100 prozentige Kostendeckung.

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Auftrag:** Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofsatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hygienerichtlinien des Landes NRW, Kriegsgräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb  (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa  (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1  (E 9 - E 1)	
2017/18	0,0000	3,3750	4,4900	14,6200	4,4250	0,0000	0,0000	137,2600	164,1700

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	96,29	95,38	94,19	93,20	92,23	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	25,55	25,32	25,01	24,75	24,49	%
Personalintensität	0,00	0,00	61,68	61,90	61,96	61,95	61,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	3,08	3,31	3,61	3,86	4,12	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	984.000	977.000	976.000	973.000	973.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.058.500	10.058.500	10.058.500	10.058.500	10.058.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.192.300</b>	<b>11.185.300</b>	<b>11.184.300</b>	<b>11.181.300</b>	<b>11.181.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.169.208	7.258.698	7.357.287	7.431.480	7.506.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	211.380	213.745	216.080	218.510	220.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	851.000	867.000	914.000	959.500	1.008.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	422.563	417.739	417.917	418.096	418.277
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.623.452</b>	<b>11.726.483</b>	<b>11.874.584</b>	<b>11.996.887</b>	<b>12.122.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.152</b>	<b>-541.183</b>	<b>-690.284</b>	<b>-815.587</b>	<b>-941.676</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.152</b>	<b>-541.183</b>	<b>-690.284</b>	<b>-815.587</b>	<b>-941.676</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.152</b>	<b>-541.183</b>	<b>-690.284</b>	<b>-815.587</b>	<b>-941.676</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.361.004	1.387.413	1.412.313	1.433.571	1.455.904
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.156</b>	<b>-1.928.595</b>	<b>-2.102.597</b>	<b>-2.249.158</b>	<b>-2.397.580</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	730.000	0	510.000	400.000	400.000	400.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955.000</b>	<b>0</b>	<b>-735.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>



**Beschreibung:** Durchführung der Bewirtschaftung des Waldes einschließlich Waldvermehrung sowie der sonstigen Flächen, die formal nicht Wald sind, aber ähnlichen Charakter haben (z. B. Wege, Wiesen, Trimpfade, Aussichtspunkte und sonstige Erholungseinrichtungen). Ziel ist zum einen die Optimierung der Waldfunktionen durch Bewirtschaftung des Waldes als Naturraum, als Waldverjüngung, als Bodenschutzwald, als Klima-, Immissions- und Landschaftsschutzwald, als Erholungswald, als Wirtschaftswald und als Träger volkswirtschaftlicher Vorhaben. Zum anderen ist das Ziel die Vermehrung des Waldbestandes (Neuaufforstungen), einschließlich Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzaufforstung), sowie Aufbau, Sicherung und dauerhafte Übernahme der verschiedenen Waldfunktionen in vollwertige Waldflächen. Ein Schwerpunkt für die Zukunft ist die Felshangsicherung.

**Zielgruppe:** Bevölkerung, insbesondere Waldbesucher und –Nutzer aus dem regionalem und überregionalem Einzugsbereich

**Auftrag:** Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstbetriebswerk, sowie ergänzende Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2017/18	0,0000	2,0700	0,2800	4,4400	1,2550	0,0000	0,0000	11,8400	19,8850

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	8,78	8,22	8,94	8,90	8,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	18,43	21,67	14,58	13,64	13,33	%
Personalintensität	0,00	0,00	50,79	48,11	53,06	53,34	52,65	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	3,47	3,73	3,40	3,42	3,51	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81.850	81.850	81.850	81.850	81.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.650</b>	<b>194.650</b>	<b>194.650</b>	<b>194.650</b>	<b>194.650</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.125.533	1.139.582	1.155.058	1.166.709	1.178.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	35.224	35.618	36.007	36.412	36.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	408.300	513.300	317.300	298.300	298.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	326.000	359.500	372.500	390.000	429.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	320.801	320.828	295.856	295.884	295.912
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.215.859</b>	<b>2.368.829</b>	<b>2.176.722</b>	<b>2.187.305</b>	<b>2.238.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.209</b>	<b>-2.174.179</b>	<b>-1.982.072</b>	<b>-1.992.655</b>	<b>-2.043.862</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.209</b>	<b>-2.174.179</b>	<b>-1.982.072</b>	<b>-1.992.655</b>	<b>-2.043.862</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.209</b>	<b>-2.174.179</b>	<b>-1.982.072</b>	<b>-1.992.655</b>	<b>-2.043.862</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.209</b>	<b>-2.174.179</b>	<b>-1.982.072</b>	<b>-1.992.655</b>	<b>-2.043.862</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.066.700	1.000.000	1.142.200	992.200	692.200	992.200
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.165.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>715.200</b>	<b>1.015.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.165.200</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-715.200</b>	<b>-1.015.200</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga Essen

#### 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**6900 Wasserwirtschaft**

Leitung: Herr Giga

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.11 Untere Wasserbehörde**

verantwortlich: Abteilungsleitung 69-2, Herr Hennen

Produkt(e)

1.02.02.11.01 Untere Wasserbehörde

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.11.06.02 Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 69, Herr Giga

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 Giga

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	2,8000	0,2000	11,2500	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000	14,4750
2017/18	0,0000	2,8000	0,0000	11,2500	0,4250	0,0000	0,0000	0,0000	14,4750

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	6,76	3,23	3,32	3,28	3,26	3,27	3,28	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	87,22	86,99	88,47	88,55	88,54	88,59	88,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,77	1,75	1,88	1,90	1,92	1,94	1,96	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	58.331	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010
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	18.355	10.120	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.686</b>	<b>35.120</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>37.200</b>	<b>37.710</b>
11	- Personalaufwendungen	989.716	945.765	977.578	990.908	996.658	1.008.424	1.018.179
12	- Versorgungsaufwendungen	110.995	106.083	70.356	71.143	71.920	72.729	73.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333	1.120	1.130	1.130	1.121	1.124	1.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.382	34.206	55.881	55.903	55.925	56.040	56.155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.678</b>	<b>1.087.174</b>	<b>1.104.944</b>	<b>1.119.084</b>	<b>1.125.624</b>	<b>1.138.317</b>	<b>1.149.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.057.992</b>	<b>-1.052.054</b>	<b>-1.068.244</b>	<b>-1.082.384</b>	<b>-1.088.924</b>	<b>-1.101.117</b>	<b>-1.111.301</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.057.992</b>	<b>-1.052.054</b>	<b>-1.068.244</b>	<b>-1.082.384</b>	<b>-1.088.924</b>	<b>-1.101.117</b>	<b>-1.111.301</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.057.992</b>	<b>-1.052.054</b>	<b>-1.068.244</b>	<b>-1.082.384</b>	<b>-1.088.924</b>	<b>-1.101.117</b>	<b>-1.111.301</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.450	98.450	36.400	36.750	37.100	37.500	37.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.898	47.835	62.996	64.256	65.541	66.852	68.189
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.007.440</b>	<b>-1.001.439</b>	<b>-1.094.841</b>	<b>-1.109.890</b>	<b>-1.117.365</b>	<b>-1.130.469</b>	<b>-1.141.640</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	893	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>893</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-893</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	8,0500	0,6000	4,7000	0,2750	0,0000	0,0000	0,0000	13,6250
2017/18	0,0000	8,0500	0,0000	4,7000	0,8750	0,0000	0,0000	0,0000	13,6250

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	5,77	18,09	17,33	17,24	17,14	16,96	16,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,05	24,49	23,23	23,11	22,33	22,29	22,29	%
Personalintensität	76,94	52,02	59,38	59,42	60,12	60,17	60,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,88	1,05	1,32	1,32	1,33	1,35	1,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.269	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	47.431	29.940	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.897</b>	<b>265.790</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>
11	- Personalaufwendungen	892.611	764.308	948.358	954.128	970.750	982.207	992.022
12	- Versorgungsaufwendungen	231.429	313.834	246.051	248.805	251.523	254.353	257.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	359.870	371.000	371.000	360.612	363.843	367.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.601	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.916	31.282	31.741	31.748	31.759	31.901	32.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.151</b>	<b>1.469.294</b>	<b>1.597.150</b>	<b>1.605.680</b>	<b>1.614.643</b>	<b>1.632.304</b>	<b>1.648.773</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.093.254</b>	<b>-1.203.504</b>	<b>-1.320.350</b>	<b>-1.328.880</b>	<b>-1.337.843</b>	<b>-1.355.504</b>	<b>-1.371.973</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.093.254</b>	<b>-1.203.504</b>	<b>-1.320.350</b>	<b>-1.328.880</b>	<b>-1.337.843</b>	<b>-1.355.504</b>	<b>-1.371.973</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.093.254</b>	<b>-1.203.504</b>	<b>-1.320.350</b>	<b>-1.328.880</b>	<b>-1.337.843</b>	<b>-1.355.504</b>	<b>-1.371.973</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.750	637.050	592.050	598.050	604.000	610.050	616.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.695	37.097	38.767	39.542	40.333	41.140	41.963
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-500.199</b>	<b>-603.551</b>	<b>-767.067</b>	<b>-770.373</b>	<b>-774.177</b>	<b>-786.594</b>	<b>-797.786</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.904	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.904</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.650	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.650</b>	<b>572.550</b>	<b>572.550</b>	<b>0</b>	<b>572.550</b>	<b>572.550</b>	<b>572.550</b>	<b>572.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-18.746</b>	<b>-352.550</b>	<b>-352.550</b>	<b>0</b>	<b>-352.550</b>	<b>-352.550</b>	<b>-352.550</b>	<b>-352.550</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690031 (FB 69) städt. Abkoppelungsmaßnahme</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	16.904	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	297.213	1.397.213
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.904</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>297.213</b>	<b>1.397.213</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	35.650	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	597.015	2.447.015
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.650</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>597.015</b>	<b>2.447.015</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-18.746</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-299.801</b>	<b>-1.049.801</b>
<b>5690032 (FB 69) eigenbetr. Abkoppelungsmaßnahme</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	101.971	101.971
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>301.971</b>	<b>1.301.971</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-301.971</b>	<b>-1.301.971</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,6500	0,2000	3,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000
2017/18	0,0000	0,6500	0,0000	3,0500	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,44	0,36	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	53,46	62,25	63,62	63,38	62,59	62,55	62,56	%
Personalintensität	35,05	26,54	27,03	27,29	27,90	27,95	27,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,44	1,78	1,78	1,79	1,76	1,78	1,80	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.194	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.580	3.650	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.774</b>	<b>3.650</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
11	- Personalaufwendungen	286.260	268.631	275.938	279.644	281.366	284.667	287.422
12	- Versorgungsaufwendungen	31.463	38.231	21.105	21.341	21.574	21.817	22.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.571	630.045	649.500	649.500	631.342	636.990	643.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.344	75.290	74.346	74.350	74.357	74.976	75.601
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.639</b>	<b>1.012.197</b>	<b>1.020.889</b>	<b>1.024.835</b>	<b>1.008.640</b>	<b>1.018.451</b>	<b>1.028.436</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-804.865</b>	<b>-1.008.547</b>	<b>-1.017.379</b>	<b>-1.021.325</b>	<b>-1.005.130</b>	<b>-1.014.941</b>	<b>-1.024.926</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-804.865</b>	<b>-1.008.547</b>	<b>-1.017.379</b>	<b>-1.021.325</b>	<b>-1.005.130</b>	<b>-1.014.941</b>	<b>-1.024.926</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-804.865</b>	<b>-1.008.547</b>	<b>-1.017.379</b>	<b>-1.021.325</b>	<b>-1.005.130</b>	<b>-1.014.941</b>	<b>-1.024.926</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934	12.691	19.384	19.771	20.167	20.570	20.981
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-817.799</b>	<b>-1.021.238</b>	<b>-1.036.763</b>	<b>-1.041.097</b>	<b>-1.025.296</b>	<b>-1.035.511</b>	<b>-1.045.908</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.270.000	990.720	0	1.346.680	1.000.000	325.000	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>990.720</b>	<b>0</b>	<b>1.346.680</b>	<b>1.000.000</b>	<b>325.000</b>	<b>125.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.417	2.390.000	1.692.900	4.250.100	2.350.100	2.000.000	650.000	250.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.126	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40.544</b>	<b>2.392.000</b>	<b>1.694.900</b>	<b>4.250.100</b>	<b>2.352.100</b>	<b>2.002.000</b>	<b>652.000</b>	<b>252.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-40.544</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-704.180</b>	<b>-4.250.100</b>	<b>-1.005.420</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-127.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690010 (FB 69) Renaturierung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	45.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	45.000	670.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>45.000</b>	<b>670.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	90.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	99.722	1.349.722
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>99.722</b>	<b>1.349.722</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-54.722</b>	<b>-679.722</b>
<b>5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	250.000	10.000	0	22.500	400.000	200.000	0	250.000	882.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>882.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.302	500.000	20.000	1.245.000	45.000	800.000	400.000	0	573.604	1.838.604
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.302</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>45.000</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>573.604</b>	<b>1.838.604</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.302</b>	<b>-250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-323.604</b>	<b>-956.104</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690012 (FB 69) Entflechtung Hellsiepenbach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	75.000	150.000	0	50.000	0	0	0	75.000	275.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>275.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>5690013 (FB 69) Hochwasserschutz Asbach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	16.216	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.024.674	1.024.674
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.216</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.674</b>	<b>1.024.674</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.216</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.674</b>	<b>-524.674</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690014 (FB 69) Hochwasserschutz Hesperbach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	25.000	170.000	0	170.000	0	0	0	25.000	365.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>365.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.899	50.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	63.899	743.899
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.899</b>	<b>50.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.899</b>	<b>743.899</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.899</b>	<b>-25.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.899</b>	<b>-378.899</b>
<b>5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	125.000	75.000	0	0	0	0	0	125.000	200.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>200.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	150.000	0	0	0	0	0	250.000	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-200.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	50.000	5.000	0	5.000	55.000	0	0	50.000	115.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>115.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	10.000	120.000	10.000	110.000	0	0	100.000	230.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	200.000	160.000	0	0	0	0	0	200.000	360.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>360.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0	250.000	450.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690020 (FB 69) Entflechtung Eiickenscheidter Bach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	71.000	0	400.000	300.000	0	0	0	771.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	142.000	1.400.000	800.000	600.000	0	0	0	1.542.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.542.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-771.000</b>
<b>5690021 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Öfter Bach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	116.500	0	0	0	0	116.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	233.000	233.000	0	0	0	0	233.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.500</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690022 (FB 69) Hochwasserschutz Brederbach</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>5690033 (FB 69) Offenlegung der Berne Rhein.Platz- Grillo</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	224.720	0	457.680	0	0	0	0	682.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.720</b>	<b>0</b>	<b>457.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.400</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	280.900	572.100	572.100	0	0	0	0	853.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.900</b>	<b>572.100</b>	<b>572.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.180</b>	<b>-572.100</b>	<b>-114.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.600</b>

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen
- 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**9303 Essener Verkehrs AG (EVAG)**

Leitung: Beigeordnete Raskob

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2017/18	0,0000	3,0000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.481</b>	<b>30.405</b>	<b>30.405</b>	<b>30.405</b>	<b>30.405</b>	<b>30.405</b>	<b>30.405</b>
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	121.765	204.102	204.102	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.765</b>	<b>204.102</b>	<b>204.102</b>	<b>204.102</b>	<b>204.102</b>	<b>204.102</b>	<b>204.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-81.284</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-81.284</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-81.284</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-81.284</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>	<b>-173.697</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	69.100	270.550	50.000	0	250.000	130.000	100.000	150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>69.100</b>	<b>270.550</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-69.100</b>	<b>-270.550</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen
- 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**9701 Grün und Gruga Essen (GGE)**

Leitung: Beigeordnete Raskob

**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)



**Beschreibung:**

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	18,2500	12,0000	88,0000	25,5000	0,0000	0,0000	372,0000	515,7500
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.159	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.157.159</b>	<b>183.232</b>	<b>183.232</b>	<b>183.232</b>	<b>183.232</b>	<b>183.232</b>	<b>183.232</b>
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	2.939.935	719.479	16.393	16.393	16.393	16.393	16.393
15	- Transferaufwendungen	21.886.713	18.897.353	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.826.648</b>	<b>19.616.832</b>	<b>16.393</b>	<b>16.393</b>	<b>16.393</b>	<b>16.393</b>	<b>16.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-21.669.489</b>	<b>-19.433.601</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-21.669.489</b>	<b>-19.433.601</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-21.669.489</b>	<b>-19.433.601</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-21.669.489</b>	<b>-19.433.601</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>	<b>166.839</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	691.500	675.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.859.389	6.887.200	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.550.889</b>	<b>7.562.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.550.889</b>	<b>-7.562.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen
- 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**9702 Revierpark Nienhausen GmbH (RN)**

Leitung: Beigeordnete Raskob

**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 2017 / 2018

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.02 Revierpark Nienhausen GmbH

Verantwortlich: 97-02



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.069	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	356.500	356.500	356.500	206.500	206.500	206.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.236</b>	<b>436.167</b>	<b>436.167</b>	<b>436.167</b>	<b>286.167</b>	<b>286.167</b>	<b>286.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-361.569</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-361.569</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-361.569</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-361.569</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-436.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>	<b>-286.167</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	32.500	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen
- 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)**

Leitung: Beigeordnete Raskob

**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)



**Beschreibung:**

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2017/18	0,0000	1,0000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.070	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.070</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343.212	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.212</b>	<b>1.360.734</b>	<b>1.360.734</b>	<b>1.360.734</b>	<b>1.360.734</b>	<b>1.360.734</b>	<b>1.360.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.213.142</b>	<b>-1.278.734</b>	<b>-1.278.734</b>	<b>-1.278.734</b>	<b>-1.278.734</b>	<b>-1.278.734</b>	<b>-1.278.734</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.213.142</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.213.142</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.213.142</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>	<b>-1.261.734</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 von aktivierbaren Zuwendungen	6.391.156	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.391.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-6.391.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 6A Geschäftsbereich Umwelt und Bauen

### Frau 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 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga Essen
- 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**

**Frau Beigeordnete Raskob**

---

**9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)**

Leitung: Beigeordnete Raskob

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH**

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Raskob

Produkt(e)

1.08.02.02.01 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2017 / 2018

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Verantwortlich: 97-04



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

# Geschäftsbereich 6 B

(Planen)

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

## 6B Geschäftsbereich Planen

### Herr 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 2017/2018

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Besch. (3)	Gesamt	
		Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	5 - 1 (E 9 - E 1)		
<b>Geschäftsbereich: 6B</b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>127,7500</b>	<b>3,5000</b>	<b>133,7500</b>	<b>62,0000</b>	--	--	<b>18,0000</b>	<b>346,0000</b>
<b>0098</b>	<b>Verwaltungsführung GB 6B</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>5,0000</b>	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>8,0000</b>
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 6B		<b>1,0000</b>	<b>5,0000</b>	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>8,0000</b>
1.12.08.01	Flughafen Essen/Mülheim GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>61</b>	<b>Amt für Stadtplanung und Bauordnung</b>	<b>Σ</b>	--	<b>44,6000</b>	<b>2,0000</b>	<b>60,7500</b>	<b>20,7500</b>	--	--	<b>0,8500</b>	<b>128,9500</b>
1.09.01.01	Stadtplanung		--	<b>19,4000</b>	--	<b>27,3500</b>	<b>11,1000</b>	--	--	<b>0,5000</b>	<b>58,3500</b>
1.10.01.01	Bauordnung		--	<b>25,2000</b>	<b>2,0000</b>	<b>33,4000</b>	<b>9,6500</b>	--	--	<b>0,3500</b>	<b>70,6000</b>
<b>61-8</b>	<b>Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>Σ</b>	--	<b>4,4000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>1,7500</b>	--	--	<b>0,1500</b>	<b>10,3000</b>
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		--	<b>4,4000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>1,7500</b>	--	--	<b>0,1500</b>	<b>10,3000</b>
<b>62</b>	<b>Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster</b>	<b>Σ</b>	--	<b>28,0000</b>	--	<b>44,0000</b>	<b>27,5000</b>	--	--	<b>17,0000</b>	<b>116,5000</b>
1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation		--	<b>28,0000</b>	--	<b>44,0000</b>	<b>27,5000</b>	--	--	<b>17,0000</b>	<b>116,5000</b>
<b>68</b>	<b>Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement</b>	<b>Σ</b>	--	<b>45,7500</b>	<b>1,5000</b>	<b>25,0000</b>	<b>10,0000</b>	--	--	--	<b>82,2500</b>
1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss		--	<b>30,9250</b>	--	<b>20,9700</b>	<b>9,7500</b>	--	--	--	<b>61,6450</b>
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung		--	<b>14,8250</b>	<b>1,5000</b>	<b>4,0300</b>	<b>0,2500</b>	--	--	--	<b>20,6050</b>

**6B Geschäftsbereich Planen**

**Herr 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**

**Herr 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 Geschäftsbereichsbüro 6B

Haushaltsplan 2017 / 2018

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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2017/18	1,0000	5,0000	0,0000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	41.851	27.210	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.851</b>	<b>27.210</b>	<b>40.950</b>	<b>40.950</b>	<b>40.950</b>	<b>40.950</b>	<b>40.950</b>
11	- Personalaufwendungen	632.966	542.216	744.580	746.822	763.154	772.170	779.955
12	- Versorgungsaufwendungen	202.816	285.191	246.036	248.789	251.507	254.337	257.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013	0	2.000	2.000	1.944	1.942	1.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	508	508	508	508	508	508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.510	31.611	27.861	28.031	28.249	28.453	28.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.814</b>	<b>859.527</b>	<b>1.020.986</b>	<b>1.026.151</b>	<b>1.045.362</b>	<b>1.057.410</b>	<b>1.068.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-823.963</b>	<b>-832.317</b>	<b>-980.036</b>	<b>-985.201</b>	<b>-1.004.412</b>	<b>-1.016.460</b>	<b>-1.027.322</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-823.963</b>	<b>-832.317</b>	<b>-980.036</b>	<b>-985.201</b>	<b>-1.004.412</b>	<b>-1.016.460</b>	<b>-1.027.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-823.963</b>	<b>-832.317</b>	<b>-980.036</b>	<b>-985.201</b>	<b>-1.004.412</b>	<b>-1.016.460</b>	<b>-1.027.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.521	43.371	46.778	47.714	48.668	49.642	50.634
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-866.484</b>	<b>-875.688</b>	<b>-1.026.814</b>	<b>-1.032.915</b>	<b>-1.053.080</b>	<b>-1.066.102</b>	<b>-1.077.956</b>

**6B Geschäftsbereich Planen**

**Herr 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**

**Herr 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, N.

Produkt(e)

1.10.01.01.01 Bauaufsicht / Beratung / Bautechnik

1.10.01.01.02 Baurechtsangelegenheiten



**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	18,4000	0,0000	29,2250	14,1000	0,0000	0,0000	0,0000	61,7250
2017/18	0,0000	19,4000	0,0000	27,3500	11,1000	0,0000	0,0000	0,5000	58,3500

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	7,32	4,60	5,11	5,03	5,03	5,01	5,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,48	5,66	4,60	4,48	4,33	4,34	4,35	%
Personalintensität	74,55	72,82	79,38	79,56	79,71	79,74	79,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,82	9,95	9,68	10,04	10,14	10,26	10,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.985	50.506	50.592	50.592	50.592	50.592	50.592
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.133	109.200	113.568	115.839	118.156	120.519	122.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.206	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	149.594	91.220	111.150	114.660	114.660	114.660	114.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	576	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.493</b>	<b>255.926</b>	<b>280.310</b>	<b>286.091</b>	<b>288.408</b>	<b>290.771</b>	<b>293.182</b>
11	- Personalaufwendungen	3.735.093	4.052.303	4.350.423	4.523.820	4.573.679	4.627.706	4.673.065
12	- Versorgungsaufwendungen	781.387	956.142	667.992	696.798	704.411	712.335	720.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.425	315.019	252.013	254.716	248.660	251.610	255.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.127	4.367	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.027	237.211	206.751	207.448	208.034	208.587	209.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.010.059</b>	<b>5.565.041</b>	<b>5.480.647</b>	<b>5.686.251</b>	<b>5.738.251</b>	<b>5.803.706</b>	<b>5.861.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.643.565</b>	<b>-5.309.116</b>	<b>-5.200.337</b>	<b>-5.400.159</b>	<b>-5.449.843</b>	<b>-5.512.934</b>	<b>-5.567.910</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.643.565</b>	<b>-5.309.116</b>	<b>-5.200.337</b>	<b>-5.400.159</b>	<b>-5.449.843</b>	<b>-5.512.934</b>	<b>-5.567.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.643.565</b>	<b>-5.309.116</b>	<b>-5.200.337</b>	<b>-5.400.159</b>	<b>-5.449.843</b>	<b>-5.512.934</b>	<b>-5.567.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.429	398.863	437.881	446.500	455.291	464.258	473.404
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.027.994</b>	<b>-5.707.979</b>	<b>-5.638.218</b>	<b>-5.846.659</b>	<b>-5.905.134</b>	<b>-5.977.192</b>	<b>-6.041.314</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	230	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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	1.705	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	280	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.985</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.755</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>0</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	28,7000	2,0000	30,1625	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	71,8625
2017/18	0,0000	25,2000	2,0000	33,4000	9,6500	0,0000	0,0000	0,3500	70,6000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	86,65	95,81	96,95	98,06	98,80	99,56	100,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,22	1,07	1,21	1,21	1,17	1,17	1,17	%
Personalintensität	79,03	72,46	80,19	80,27	80,34	80,37	80,37	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,80	0,87	0,81	0,71	0,64	0,58	0,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	331	421	421	421	421	421
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691.515	5.184.150	5.392.150	5.499.993	5.609.993	5.722.193	5.836.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.813	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	280.155	197.665	213.135	211.965	211.965	211.965	211.965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.982.530</b>	<b>5.414.596</b>	<b>5.638.156</b>	<b>5.744.829</b>	<b>5.854.829</b>	<b>5.967.029</b>	<b>6.081.472</b>
11	- Personalaufwendungen	4.544.189	4.095.173	4.663.768	4.702.594	4.761.044	4.817.279	4.864.632
12	- Versorgungsaufwendungen	988.461	1.284.806	829.661	831.838	840.926	850.387	859.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.771	60.720	70.152	70.766	69.436	69.975	70.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.560	5.507	5.194	5.194	5.194	5.194	5.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.016	205.123	247.038	248.058	249.507	250.830	252.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.749.996</b>	<b>5.651.329</b>	<b>5.815.813</b>	<b>5.858.450</b>	<b>5.926.107</b>	<b>5.993.663</b>	<b>6.052.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-767.467</b>	<b>-236.733</b>	<b>-177.657</b>	<b>-113.621</b>	<b>-71.278</b>	<b>-26.635</b>	<b>28.909</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-767.467</b>	<b>-236.733</b>	<b>-177.657</b>	<b>-113.621</b>	<b>-71.278</b>	<b>-26.635</b>	<b>28.909</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-767.467</b>	<b>-236.733</b>	<b>-177.657</b>	<b>-113.621</b>	<b>-71.278</b>	<b>-26.635</b>	<b>28.909</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.152	261.276	292.288	298.033	303.894	309.872	315.969
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.023.619</b>	<b>-498.008</b>	<b>-469.945</b>	<b>-411.655</b>	<b>-375.172</b>	<b>-336.507</b>	<b>-287.061</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	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	282.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.435</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
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	8.994	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.994</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>273.441</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5610003 (FB 61) Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze</b>										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	282.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.511.865	1.761.865
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>282.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.511.865</b>	<b>1.761.865</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>282.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.511.865</b>	<b>1.761.865</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



**6B Geschäftsbereich Planen**

**Herr 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**

**Herr 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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	4,6500	0,0000	4,6125	1,9000	0,0000	0,0000	0,0000	11,1625
2017/18	0,0000	4,4000	0,0000	4,0000	1,7500	0,0000	0,0000	0,1500	10,3000

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	11,52	8,30	9,27	9,28	9,28	9,27	9,28	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,96	2,25	2,57	2,57	2,50	2,49	2,49	%
Personalintensität	78,00	73,77	80,89	80,89	80,98	81,02	81,02	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,62	1,77	1,58	1,60	1,62	1,64	1,65	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.334	43.680	45.427	46.336	47.262	48.208	49.172
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	52.903	21.380	21.310	21.310	21.310	21.310	21.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.236</b>	<b>87.110</b>	<b>88.787</b>	<b>89.696</b>	<b>90.622</b>	<b>91.568</b>	<b>92.532</b>
11	- Personalaufwendungen	766.724	774.115	774.383	781.990	790.939	800.288	808.152
12	- Versorgungsaufwendungen	172.764	221.485	126.564	127.980	129.379	130.834	132.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	23.647	24.622	24.869	24.414	24.633	24.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	31	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.167	21.510	23.187	23.277	23.383	23.485	23.588
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.983</b>	<b>1.049.337</b>	<b>957.337</b>	<b>966.696</b>	<b>976.694</b>	<b>987.820</b>	<b>997.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-869.747</b>	<b>-962.227</b>	<b>-868.550</b>	<b>-877.001</b>	<b>-886.072</b>	<b>-896.252</b>	<b>-904.978</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-869.747</b>	<b>-962.227</b>	<b>-868.550</b>	<b>-877.001</b>	<b>-886.072</b>	<b>-896.252</b>	<b>-904.978</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-869.747</b>	<b>-962.227</b>	<b>-868.550</b>	<b>-877.001</b>	<b>-886.072</b>	<b>-896.252</b>	<b>-904.978</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.301	54.367	53.311	54.377	55.465	56.574	56.574
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-923.048</b>	<b>-1.016.594</b>	<b>-921.861</b>	<b>-931.378</b>	<b>-941.537</b>	<b>-952.826</b>	<b>-961.552</b>

## 6B Geschäftsbereich Planen

Herr 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**

**Herr 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)

1.09.01.02.03 Vermessung

1.09.01.02.04 Geodaten, Kartographie, Reprografie

1.09.01.02.05 Führung des Liegenschaftskatasters

1.09.01.02.06 Kommunale Wertermittlung

**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tariff. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	29,0000	0,0000	45,0000	30,5000	0,0000	0,0000	17,0000	121,5000
2017/18	0,0000	28,0000	0,0000	44,0000	27,5000	0,0000	0,0000	17,0000	116,5000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	17,10	17,97	20,00	19,99	20,05	19,29	19,33	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,44	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	%
Personalintensität	76,89	75,97	79,56	79,65	79,68	80,53	80,58	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,61	13,79	12,95	13,09	13,20	13,36	13,48	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.015	2.362	87.362	87.362	89.942	2.362	2.362
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.842	879.240	916.410	934.738	953.433	972.501	991.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.180	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.654	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.960	127.680	143.910	143.910	143.910	143.910	143.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.291	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.540.943</b>	<b>1.680.682</b>	<b>1.819.082</b>	<b>1.837.410</b>	<b>1.858.685</b>	<b>1.790.174</b>	<b>1.809.624</b>
11	- Personalaufwendungen	6.930.338	7.103.270	7.236.413	7.320.167	7.385.238	7.472.489	7.545.294
12	- Versorgungsaufwendungen	1.172.515	1.338.444	864.998	874.678	884.234	894.182	904.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.740	26.770	27.708	27.946	27.508	27.718	27.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.067	26.831	28.138	28.138	28.138	28.138	28.138
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.179	855.196	937.912	939.193	943.144	857.023	858.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.012.838</b>	<b>9.350.511</b>	<b>9.095.170</b>	<b>9.190.122</b>	<b>9.268.262</b>	<b>9.279.551</b>	<b>9.364.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-7.471.896</b>	<b>-7.669.829</b>	<b>-7.276.088</b>	<b>-7.352.712</b>	<b>-7.409.577</b>	<b>-7.489.377</b>	<b>-7.554.437</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-7.471.896</b>	<b>-7.669.829</b>	<b>-7.276.088</b>	<b>-7.352.712</b>	<b>-7.409.577</b>	<b>-7.489.377</b>	<b>-7.554.437</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-7.471.896</b>	<b>-7.669.829</b>	<b>-7.276.088</b>	<b>-7.352.712</b>	<b>-7.409.577</b>	<b>-7.489.377</b>	<b>-7.554.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.277	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.477	377.779	403.382	411.449	419.678	428.072	436.633
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.754.096</b>	<b>-7.911.104</b>	<b>-7.542.966</b>	<b>-7.627.657</b>	<b>-7.692.751</b>	<b>-7.780.945</b>	<b>-7.854.566</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	351	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	39.148	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.148</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>0</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-38.797</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>0</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.738	23.738
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	351	0	0	0	0	0	0	0	1.434	1.434
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.172</b>	<b>25.172</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.148	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250	43.250	342.645	558.895
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.148</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>0</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>43.250</b>	<b>342.645</b>	<b>558.895</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.797</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>0</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-317.472</b>	<b>-533.722</b>

## 6B Geschäftsbereich Planen

Herr 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**

**Herr 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
- 1.09.01.03.05 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

**Haushaltsplan 2017 / 2018**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 68**

**Produktbereich 09**

**Produktgruppe 1.09.01.03**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr,  
Gutachterausschuss**



**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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	35,9750	0,0000	17,0000	9,7500	0,0000	0,0000	0,0000	62,7250
2017/18	0,0000	30,9250	0,0000	20,9700	9,7500	0,0000	0,0000	0,0000	61,6450

**Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)**

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>								
Aufwandsdeckungsgrad	30,79	18,67	30,01	22,55	34,18	27,70	26,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,76	11,50	2,59	4,00	1,58	0,60	0,61	%
Personalintensität	39,70	48,06	49,36	50,23	48,01	52,74	53,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,48	13,11	11,52	12,59	11,41	11,55	11,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.905	898.726	1.993.051	1.303.207	2.556.574	1.708.916	1.608.636
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.795	235.720	241.149	245.972	250.891	255.909	261.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576.516	525.030	533.480	508.480	508.480	508.480	508.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.292.703</b>	<b>1.666.476</b>	<b>2.774.680</b>	<b>2.064.659</b>	<b>3.322.945</b>	<b>2.480.305</b>	<b>2.385.143</b>
11	- Personalaufwendungen	4.246.061	4.289.780	4.564.423	4.598.254	4.667.972	4.723.099	4.769.848
12	- Versorgungsaufwendungen	1.234.125	1.677.073	1.012.377	1.023.707	1.034.891	1.046.534	1.058.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.927	1.026.712	239.650	366.616	153.353	53.638	54.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.704	152.634	152.628	152.628	152.628	152.628	152.628
15	- Transferaufwendungen	1.301.329	1.123.350	2.589.991	1.788.515	3.218.674	2.202.851	2.077.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681.775	657.112	687.476	1.224.823	495.374	776.255	811.118
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.694.920</b>	<b>8.926.660</b>	<b>9.246.546</b>	<b>9.154.544</b>	<b>9.722.892</b>	<b>8.955.006</b>	<b>8.923.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-7.402.218</b>	<b>-7.260.184</b>	<b>-6.471.866</b>	<b>-7.089.885</b>	<b>-6.399.946</b>	<b>-6.474.701</b>	<b>-6.538.419</b>
19	+ Finanzerträge	23.766	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.008	850	850	850	850	850	850
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>16.758</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-7.385.459</b>	<b>-7.252.134</b>	<b>-6.463.816</b>	<b>-7.081.835</b>	<b>-6.391.896</b>	<b>-6.466.651</b>	<b>-6.530.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-7.385.459</b>	<b>-7.252.134</b>	<b>-6.463.816</b>	<b>-7.081.835</b>	<b>-6.391.896</b>	<b>-6.466.651</b>	<b>-6.530.369</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.650	271.194	258.748	263.523	268.394	273.361	278.428
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.684.110</b>	<b>-7.523.328</b>	<b>-6.712.564</b>	<b>-7.335.358</b>	<b>-6.650.290</b>	<b>-6.730.012</b>	<b>-6.798.797</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.186	3.656.500	5.524.100	0	3.671.100	289.300	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.294.297	13.855.000	8.534.000	0	10.043.000	13.135.000	9.325.000	3.660.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.790	43.000	45.000	0	20.000	30.000	25.000	20.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.869	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.331.142</b>	<b>17.554.500</b>	<b>14.103.100</b>	<b>0</b>	<b>13.734.100</b>	<b>13.454.300</b>	<b>9.350.500</b>	<b>3.680.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.794.962	5.005.300	1.974.800	0	3.262.300	3.041.300	3.046.300	3.046.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.819	4.560.000	5.060.000	5.530.000	4.555.000	6.450.000	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.107	7.300	449.300	0	9.300	8.300	7.300	7.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.429	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.971.317</b>	<b>9.572.600</b>	<b>7.484.100</b>	<b>5.530.000</b>	<b>7.826.600</b>	<b>9.499.600</b>	<b>3.053.600</b>	<b>3.053.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>8.359.825</b>	<b>7.981.900</b>	<b>6.619.000</b>	<b>-5.530.000</b>	<b>5.907.500</b>	<b>3.954.700</b>	<b>6.296.900</b>	<b>626.900</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	3.778.687	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	64.330.117	79.330.117
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.778.687</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>64.332.150</b>	<b>79.332.150</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	1.525.378	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.068.241	15.068.241
Ausz. f. Baumaßnahmen	38.582	0	0	0	0	0	0	0	220.638	220.638
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	710.440	710.440
Sonstige Investitionsauszahlungen	420	0	0	0	0	0	0	0	13.423	13.423
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.564.381</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>11.012.741</b>	<b>16.012.741</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.214.306</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>53.319.409</b>	<b>63.319.409</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	6.509.210	4.695.000	3.210.000	0	5.873.000	5.575.000	2.320.000	660.000	37.495.765	55.133.765
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.509.210</b>	<b>4.695.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>0</b>	<b>5.873.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>660.000</b>	<b>37.495.765</b>	<b>55.133.765</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.040.000	756.000	0	2.000.000	880.000	2.000.000	2.000.000	4.329.966	11.965.966
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.040.000</b>	<b>756.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>880.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.820.381</b>	<b>12.456.381</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.509.210</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>0</b>	<b>3.873.000</b>	<b>4.695.000</b>	<b>320.000</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>32.675.384</b>	<b>42.677.384</b>
<b>5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg</b>										
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	300.000	0	0	0	0	0	0	304.463	304.463
Ausz. f. Baumaßnahmen	105	0	300.000	0	0	0	0	0	60.274	360.274
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>105</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.737</b>	<b>664.737</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.737</b>	<b>-664.737</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	55.654	3.240.000	1.600.000	0	2.144.000	208.000	0	0	4.995.158	8.947.158
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.654</b>	<b>3.240.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.144.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.995.158</b>	<b>8.947.158</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	0	7.180	7.180
Ausz. f. Baumaßnahmen	201.526	4.360.000	3.855.000	3.830.000	2.980.000	1.960.000	0	0	6.342.678	15.137.678
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	7.033	7.033
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.526</b>	<b>4.360.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.356.891</b>	<b>15.151.891</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-145.872</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-2.255.000</b>	<b>-3.830.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.733</b>	<b>-6.204.733</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	24.334	0	0	0	0	0	0	0	24.334	24.334
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	6.400	1.965.000	1.000.000	0	0	4.560.000	0	0	1.971.400	7.531.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.734</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.995.734</b>	<b>7.555.734</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	269.583	778.000	0	0	0	0	0	0	1.476.347	1.476.347
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	690.000	0	0	0	28	965.028
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>269.583</b>	<b>778.000</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.476.374</b>	<b>2.881.374</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-238.849</b>	<b>1.187.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.360</b>	<b>4.674.360</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	51.500	0	0	0	0	0	0	51.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.662</b>	<b>248.162</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	16.000	1.100.000	0	0	140.476	1.256.476
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.476</b>	<b>1.256.476</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.186</b>	<b>-1.008.314</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	910.198	276.000	504.000	0	132.000	80.000	0	0	7.680.353	8.396.353
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	1.200.000	0	1.170.000	0	4.005.000	0	0	6.375.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>910.198</b>	<b>276.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>0</b>	<b>1.302.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>0</b>	<b>7.680.353</b>	<b>14.771.353</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	345.000	0	0	0	0	0	0	484.767	484.767
Ausz. f. Baumaßnahmen	630.310	0	630.000	1.700.000	385.000	3.750.000	0	0	8.079.237	12.844.237
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.928	0	0	0	0	0	0	0	14.358	14.358
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.009	0	0	0	0	0	0	0	8.009	8.009
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>643.247</b>	<b>345.000</b>	<b>630.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>385.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.586.371</b>	<b>13.351.371</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>266.951</b>	<b>-69.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>917.000</b>	<b>-3.670.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>0</b>	<b>-906.018</b>	<b>1.419.982</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.418.000	0	1.393.000	0	0	0	10.000	2.821.000
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	1.345.000	0	0	0	0	0	0	1.345.000	1.345.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.418.000</b>	<b>0</b>	<b>1.393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355.000</b>	<b>4.166.000</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	300.000	100.000	0	200.000	0	0	0	566.419	866.419
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518	4.518
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.937</b>	<b>870.937</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.318.000</b>	<b>0</b>	<b>1.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784.063</b>	<b>3.295.063</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd</b>										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.261	0	0	0	0	0	0	0	1.261	1.261
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>	<b>1.261</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	0	58.145	58.145
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.894	2.894
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.038</b>	<b>61.038</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.777</b>	<b>-59.777</b>
<b>5683112 (FB 68) Stadterneuerung Emil/Emscher</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0	72.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	71.500	0	0	0	0	0	0	71.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.991	33.991
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	40.529	25.000	5.000	0	10.000	20.000	15.000	10.000	155.159	215.159
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.529</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>189.150</b>	<b>249.150</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	1.000	0	0	0	15.000	0	0	1.000	16.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.816	14.816
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.816</b>	<b>30.816</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.529</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>173.334</b>	<b>218.334</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683114 (FB 68) Stadterneuerung Stadtgebiet</b>										
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
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.926</b>	<b>454.926</b>
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. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	11.308	11.308
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	393.967	393.967
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>660.287</b>	<b>891.787</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-205.361</b>	<b>-436.861</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683201 (FB 68) Umlegung Werden</b>										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	8.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	57.201	112.201
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>57.201</b>	<b>112.201</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>57.201</b>	<b>111.201</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	140.000	2.000.000	0	0	0	0	0	803.843	2.803.843
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	1.892.080	1.892.080
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	34.270	59.270
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.730.193</b>	<b>4.755.193</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	261.952	0	0	0	0	0	0	0	812.277	812.277
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490	2.490
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>261.952</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.767</b>	<b>1.009.767</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-261.952</b>	<b>1.805.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.720.426</b>	<b>3.745.426</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683915 (FB 68) Erneuerung Hauptbahnhof</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.571.002	4.571.002
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.571.002</b>	<b>4.571.002</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.687	0	0	0	0	0	0	0	7.137.628	7.137.628
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.137.628</b>	<b>7.137.628</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.566.626</b>	<b>-2.566.626</b>
<b>5683916 (FB 68) Erschließung Univiertel (EGU)</b>										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	2.302
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	2.996.500	2.996.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.998.802</b>	<b>2.998.802</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung</b>										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.728	248.728
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.869	0	0	0	0	0	0	0	4.869	4.869
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.597</b>	<b>253.597</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.341	0	0	0	0	0	0	0	901.389	901.389
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901.389</b>	<b>901.389</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-647.792</b>	<b>-647.792</b>
<b>5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	740.000	0	0	0	1.240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5686611 (FB 68) Erschließung Europa-Center</b>										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.315	0	0	0	0	0	0	0	565.195	565.195
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.195</b>	<b>565.195</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.195</b>	<b>-565.195</b>

**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)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	13,2750	1,5000	4,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	19,0250
2017/18	0,0000	14,8250	1,5000	4,0300	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	20,6050

#### Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,71	6,89	7,99	8,03	7,97	7,96	7,97	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,05	0,23	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	72,81	64,87	74,33	74,21	74,41	74,44	74,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,85	3,35	3,19	3,21	3,27	3,31	3,35	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	156.189	75.920	78.957	80.536	82.147	83.790	85.465
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	93.468	62.160	75.210	75.210	75.210	75.210	75.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.673</b>	<b>138.080</b>	<b>154.167</b>	<b>155.746</b>	<b>157.357</b>	<b>159.000</b>	<b>160.675</b>
11	- Personalaufwendungen	1.326.018	1.300.085	1.434.597	1.439.671	1.469.188	1.486.527	1.501.459
12	- Versorgungsaufwendungen	451.682	635.707	442.871	447.828	452.720	457.813	462.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	4.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620	1.031	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.973	62.706	50.474	50.484	50.494	50.504	50.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.821.293</b>	<b>2.004.130</b>	<b>1.930.002</b>	<b>1.940.042</b>	<b>1.974.461</b>	<b>1.996.904</b>	<b>2.017.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.571.620</b>	<b>-1.866.050</b>	<b>-1.775.835</b>	<b>-1.784.296</b>	<b>-1.817.105</b>	<b>-1.837.904</b>	<b>-1.856.337</b>
19	+ Finanzerträge	39.424	39.950	9.216	8.803	8.342	8.040	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>39.424</b>	<b>39.950</b>	<b>9.216</b>	<b>8.803</b>	<b>8.342</b>	<b>8.040</b>	<b>7.734</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.532.196</b>	<b>-1.826.100</b>	<b>-1.766.619</b>	<b>-1.775.493</b>	<b>-1.808.763</b>	<b>-1.829.864</b>	<b>-1.848.603</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.532.196</b>	<b>-1.826.100</b>	<b>-1.766.619</b>	<b>-1.775.493</b>	<b>-1.808.763</b>	<b>-1.829.864</b>	<b>-1.848.603</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.438	93.313	93.794	95.670	97.583	99.535	101.526
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.623.634</b>	<b>-1.919.413</b>	<b>-1.860.413</b>	<b>-1.871.163</b>	<b>-1.906.346</b>	<b>-1.929.399</b>	<b>-1.950.129</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	352.379	123.100	32.000	0	27.600	25.800	26.000	25.600
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.379</b>	<b>123.100</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>25.600</b>
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	2.076	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.076</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>350.303</b>	<b>120.100</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>22.600</b>

# Haushaltsplan 2017 / 2018

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



**6B Geschäftsbereich Planen**

**Herr 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**

**Herr Stadtdirektor Best**

---

**9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)**

Leitung: Stadtdirektor Best

**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)

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Tarifl. Beschäftigte (3)	Gesamt
	Wahl- beamte B 11 - B 7	Laufbahn- gruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahn- gruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - Vb (SV - E 9)	Vc/Vb - IX/IXa (E 8 - E2)	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	9 - 1 (E 9 - E 1)	
2015/16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2017/18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	274.324	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.199</b>	<b>276.039</b>	<b>276.039</b>	<b>276.039</b>	<b>276.039</b>	<b>276.039</b>	<b>276.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-289.199</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-289.199</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-289.199</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-289.199</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>	<b>-276.039</b>