



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<b><u>Geschäftsbereich: 1A</u></b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>63,0000</b>	<b>129,0000</b>	<b>141,0000</b>	<b>24,0000</b>	<b>56,2500</b>	<b>154,2500</b>	--	--	<b>4,0000</b>	<b><u>572,5000</u></b>
<b>0091 Verwaltungsführung GB 1A</b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>6,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>5,0000</b>	--	--	<b>3,0000</b>	<b>20,0000</b>
1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1A		1,0000	6,0000	--	1,0000	2,0000	2,0000	5,0000	--	--	3,0000	<u>20,0000</u>
<b>0111 Gleichstellungsstelle</b>	Σ	--	--	<b>1,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,5000</b>	--	--	--	<b>4,5000</b>
1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann		--	--	1,0000	--	1,0000	1,0000	1,5000	--	--	--	<u>4,5000</u>
<b>0115 Presse- und Kommunikationsamt</b>	Σ	--	<b>1,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>6,5000</b>	<b>4,5000</b>	--	--	--	<b>27,0000</b>
1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		--	1,0000	9,0000	5,0000	1,0000	6,5000	4,5000	--	--	--	<u>27,0000</u>
<b>0116 Büro Stadtentwicklung</b>	Σ	--	<b>2,0000</b>	<b>4,5000</b>	--	<b>9,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>20,5000</b>
1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung		--	2,0000	4,5000	--	9,0000	3,0000	2,0000	--	--	--	<u>20,5000</u>
<b>1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen</b>	Σ	--	<b>2,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>3,5000</b>	<b>4,0000</b>	--	<b>4,5000</b>	--	--	--	<b>19,0000</b>
1.02.01.01 Statistik und Wahlen		--	2,0000	5,0000	3,5000	4,0000	--	4,5000	--	--	--	<u>19,0000</u>
<b>1400 Rechnungsprüfungsamt</b>	Σ	--	<b>11,0000</b>	<b>17,5000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	<b>35,5000</b>
1.01.05.01 Rechnungsprüfung		--	11,0000	17,5000	--	4,0000	2,0000	1,0000	--	--	--	<u>35,5000</u>

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<b><u>Geschäftsbereich: 1A</u></b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>63,0000</b>	<b>129,0000</b>	<b>141,0000</b>	<b>24,0000</b>	<b>56,2500</b>	<b>154,2500</b>	--	--	<b>4,0000</b>	<b><u>572,5000</u></b>
<b>1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation</b>	Σ	--	<b>16,0000</b>	<b>14,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	<b>23,0000</b>	--	--	--	<b>58,0000</b>
1.01.01.01 Politische Gremien		--	13,5000	5,1000	2,0000	--	1,3000	20,2000	--	--	--	<u>42,1000</u>
1.01.07.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften		--	2,5000	8,9000	1,0000	--	0,7000	2,8000	--	--	--	<u>15,9000</u>
<b>3000 Rechtsamt</b>	Σ	--	<b>10,0000</b>	<b>13,5000</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>8,5000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	--	<b>41,0000</b>
1.01.11.01 Recht		--	10,0000	9,2000	1,1500	--	2,0000	5,0000	--	--	--	<u>27,3500</u>
1.05.08.01 Rentenversicherung/ Lastenausgleich		--	--	4,3000	0,8500	--	6,5000	2,0000	--	--	--	<u>13,6500</u>
<b>3300 Einwohneramt</b>	Σ	--	<b>7,0000</b>	<b>48,0000</b>	<b>125,5000</b>	--	<b>29,2500</b>	<b>101,7500</b>	--	--	<b>1,0000</b>	<b>312,5000</b>
1.02.02.06 Meldeangelegenheiten		--	1,3100	2,5200	32,0200	--	5,9750	33,8200	--	--	--	<u>75,6450</u>
1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten		--	3,0600	16,4200	22,4200	--	4,7875	24,2200	--	--	--	<u>70,9075</u>
1.02.02.08 Personenstandswesen		--	0,0700	12,1400	15,6400	--	7,2625	12,4900	--	--	--	<u>47,6025</u>
1.02.02.09 KFZ-Zulassung		--	1,4000	6,7000	40,7000	--	7,8125	28,9500	--	--	1,0000	<u>86,5625</u>
1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes		--	1,1600	10,2200	14,7200	--	3,4125	2,2700	--	--	--	<u>31,7825</u>

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<b><u>Geschäftsbereich: 1A</u></b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>63,0000</b>	<b>129,0000</b>	<b>141,0000</b>	<b>24,0000</b>	<b>56,2500</b>	<b>154,2500</b>	--	--	<b>4,0000</b>	<b><u>572,5000</u></b>
<b>9102 Messe Essen GmbH (ME)</b>	Σ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,0000</b>
1.15.02.04 Messe Essen GmbH*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<u>0,0000</u>
<b>9103 Essener Wirtschaftsförderung GmbH (EWG)</b>	Σ	--	<b>5,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	--	<b>10,0000</b>
1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderung GmbH*		--	5,0000	3,0000	--	2,0000	--	--	--	--	--	<u>10,0000</u>
<b>9104 Essener Marketing GmbH (EMG)</b>	Σ	--	<b>3,0000</b>	<b>13,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>4,0000</b>	--	--	--	<b>24,5000</b>
1.15.03.01 Essener Marketing GmbH*		--	3,0000	13,5000	1,0000	1,0000	2,0000	4,0000	--	--	--	<u>24,5000</u>

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**0091 Verwaltungsführung GB 1A**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1A**

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.01.02.01.01 Verwaltungsführung GB 1A

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1A

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		165	1.805	1.805	1.379	1.337
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>165</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.379</b>	<b>1.337</b>
11	- Personalaufwendungen		1.089.850	1.194.600	1.220.300	1.233.050	1.248.350
12	- Versorgungsaufwendungen		181.800	189.800	195.700	199.500	203.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	232.849	181.890	181.766	182.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.622	4.622	4.622	732	347
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.050	1.018.526	1.013.041	2.000.108	26.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.344.122</b>	<b>2.640.396</b>	<b>2.615.553</b>	<b>3.615.156</b>	<b>1.661.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-1.343.957</b>	<b>-2.638.591</b>	<b>-2.613.748</b>	<b>-3.613.777</b>	<b>-1.659.755</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.343.957</b>	<b>-2.638.591</b>	<b>-2.613.748</b>	<b>-3.613.777</b>	<b>-1.659.755</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.343.957</b>	<b>-2.638.591</b>	<b>-2.613.748</b>	<b>-3.613.777</b>	<b>-1.659.755</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.650	272.000	277.450	283.000	283.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-1.610.607</b>	<b>-2.910.591</b>	<b>-2.891.198</b>	<b>-3.896.777</b>	<b>-1.942.755</b>





**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 0111

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann



**Kurzbeschreibung:** Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

**Beschreibung:** 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

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern					
Kennzahl 1.1:	Anzahl Veranstaltungen					
	40	36	36	39	40	35
Kennzahl 1.2:	Veröffentlichungen					
	5	5	5	5	5	5
<b>2. Finanzen</b>	Konsequente Überprüfung des Mittelansatzes, Ausloten von externen Fördermöglichkeiten					
Kennzahl 2.1:	Anzahl der Projekte, die mit externen Fördermitteln umgesetzt werden konnten					
	5	5	5	5	5	5
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					

**Bemerkungen:**

verantwortlich: 01-11 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		264.550	<b>249.500</b>	<b>254.600</b>	256.900	259.850
12	- Versorgungsaufwendungen		22.150	<b>22.800</b>	<b>23.550</b>	24.000	24.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.950	<b>6.187</b>	<b>6.086</b>	6.060	6.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.400	<b>21.974</b>	<b>21.638</b>	21.554	21.593
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>316.050</b>	<b>300.461</b>	<b>305.874</b>	<b>308.514</b>	<b>312.064</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-316.050</b>	<b>-300.461</b>	<b>-305.874</b>	<b>-308.514</b>	<b>-312.064</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-316.050</b>	<b>-300.461</b>	<b>-305.874</b>	<b>-308.514</b>	<b>-312.064</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-316.050</b>	<b>-300.461</b>	<b>-305.874</b>	<b>-308.514</b>	<b>-312.064</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.950	<b>38.700</b>	<b>39.450</b>	40.250	40.250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-354.000</b>	<b>-339.161</b>	<b>-345.324</b>	<b>-348.764</b>	<b>-352.314</b>

verantw.: 01-11 Gleichstellungsstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			960				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			960				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>			-960				

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**0115 Presse- und Kommunikationsamt**

Leitung: Herr Feige

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich: Leitung 01-15 Herr Feige

Produkt (-e)

1.01.07.01.01 Presse- und Medienarbeit

1.01.07.01.02 Fotodokumentation

**Haushaltsplan 2008/2009**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 0115**

**Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



**Kurzbeschreibung:** Weiterentwicklung der Außen- und Innendarstellung der Verwaltung durch Pressearbeit und Verwaltungsmarketing unter Einsatz moderner Medien.

**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, Bürgerberatung, Behindertenberatung, Rathausinformation, Qualitäts- und Beschwerdemanagement und Unternehmenskommunikation.  
 In verschiedenen Projekten wird das Marketing zentral vom Presse- und Kommunikationsamt gesteuert (z.B. "Limbecker Platz", "Essen - neue Wege zum Wasser" und Baumassnahme "ThyssenKrupp").  
 \* Der Begriff Crossmedia bezeichnet die Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und redaktionell verknüpfte Kanäle.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, Wirtschaft

**Auftrag:** Verschiedene: Generelle Informationspflicht der Stadtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, Ratsbeschluss, VV-Beschluss

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

**Bemerkungen:**

verantw. 01-15 Presse/Kommunikation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92	118	118	117	113
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>17.842</b>	<b>17.868</b>	<b>17.868</b>	<b>17.867</b>	<b>17.863</b>
11	- Personalaufwendungen		1.192.100	1.220.900	1.276.650	1.289.550	1.280.050
12	- Versorgungsaufwendungen		214.550	223.500	238.500	243.100	240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.550	104.315	103.290	102.886	103.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.669	5.858	6.104	6.472	6.668
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.700	97.138	96.154	95.780	95.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.616.569</b>	<b>1.651.711</b>	<b>1.720.698</b>	<b>1.737.788</b>	<b>1.725.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-1.598.727</b>	<b>-1.633.843</b>	<b>-1.702.830</b>	<b>-1.719.921</b>	<b>-1.707.884</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.598.727</b>	<b>-1.633.843</b>	<b>-1.702.830</b>	<b>-1.719.921</b>	<b>-1.707.884</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.598.727</b>	<b>-1.633.843</b>	<b>-1.702.830</b>	<b>-1.719.921</b>	<b>-1.707.884</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.300	83.300	87.500	91.900	91.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215.150	219.450	223.800	228.300	228.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-1.734.577</b>	<b>-1.769.993</b>	<b>-1.839.130</b>	<b>-1.856.321</b>	<b>-1.844.284</b>



verantw.: 01-15 Presse u. Kommunikationsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.200	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	4.300	4.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>4.200</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>		<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>





**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**0116 Büro Stadtentwicklung**

Leitung: Herr Wermker

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung**

Verantwortlich: Leitung 01-16 Herr Wermker

Produkt (-e)

1.01.02.08.01 Strategische und projektbezogene Stadtentwicklung und  
Stadtteilentwicklung

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 0116

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung



**Kurzbeschreibung:** Definition stadtpolitischer Leitziele, Entwicklung von Strategien zu ihrer zielgruppenspezifischen oder (teil)-räumlichen Umsetzung, Entwicklung entsprechender Programme und Planungen sowie Durchführung von Modellprojekten

**Beschreibung:** Das Büro Stadtentwicklung bearbeitet vor allem kommunale Querschnittsaufgaben. Es ist betraut mit der Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters und der Geschäftsbereiche, 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. ethnische Ökonomie, Essener Konsens, Bürgerschaftliches Engagement, Masterplan Wohnen, Lernwelt Essen, Stadtteilentwicklung (z.B. in Katernberg und Altenessen), Forum Stadtentwicklung, EU-Beauftragte  
 - regionale Zusammenarbeit und Profilierung der Stadt in der Region/überregionale Netzwerke, z.B. Städtenetzwerk, Soziale Stadt NRW, Städtereion Ruhr 2030, Masterplan Ruhr, Projekt "Ruhrtalentwicklung"  
 - Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft

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

**Auftrag:** Ratsbeschluss vom 28.06.2000

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	s. Bemerkungen zu 1.					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Projekte und Veranstaltungen					
Kennzahl 1.2:	-----					
<b>2. Finanzen</b>	Einhaltung des Budgets, Akquise von Projektfördermitteln auf gleich bleibend hohem Niveau					
Kennzahl 2.1:	Verhältnis der Fördermittel zum städtischen Eigenanteil					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Fachliche und persönliche Mitarbeiterqualifizierung verbessern, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Mitarbeiter					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Fortbildungen					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	s. Bemerkungen zu 4.					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der Projekte					
Kennzahl 4.2:	-----					

**Bemerkungen:** zu 1. Systematische Kommunikation und Kooperation mit Vertretern anderer Ruhrgebietskommunen, mit dem Ziel, vorhandene Ressourcen effizienter zu bündeln und

einzusetzen und zur Entwicklung gemeinsamer Strategien. Kommunikation und Kooperation mit örtlichen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen, Vereine und Bürgerschaft, um das Potential zu stärken und deren Beiträge zur Stadtentwicklung zu bündeln.

Zu 4. Stadtteilmanagement als Regelaufgabe bei der Verwaltung einführen, Interkommunale Kooperation intensivieren, Bürgerschaftliches Engagement stärken durch geeignete Verfahren, Bildungsnachteile abbauen, systematischen Wissenstransfer organisieren, Modellprojekte erfolgreich durchführen, evaluieren und Entscheidungen über Regeleinsatz treffen.

verantw.: 01-16 Büro Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.943.500	1.746.065	1.517.050	1.261.150	1.036.250
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.050	141.445	142.860	142.860	142.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	18.150	18.150	18.150	18.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.083.600</b>	<b>1.905.660</b>	<b>1.678.060</b>	<b>1.422.160</b>	<b>1.197.260</b>
11	- Personalaufwendungen		1.301.850	1.233.550	1.208.200	1.070.200	1.010.000
12	- Versorgungsaufwendungen		111.600	127.400	148.550	99.600	101.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		865.318	556.083	451.178	507.124	430.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen		290	290	290	193	
15	- Transferaufwendungen		1.188.500	1.649.566	1.487.946	1.145.524	992.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.082	247.111	239.466	238.536	238.971
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.571.640</b>	<b>3.814.000</b>	<b>3.535.630</b>	<b>3.061.178</b>	<b>2.774.114</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-1.488.040</b>	<b>-1.908.340</b>	<b>-1.857.570</b>	<b>-1.639.018</b>	<b>-1.576.854</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-1.488.040</b>	<b>-1.908.340</b>	<b>-1.857.570</b>	<b>-1.639.018</b>	<b>-1.576.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-1.488.040</b>	<b>-1.908.340</b>	<b>-1.857.570</b>	<b>-1.639.018</b>	<b>-1.576.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.100	186.750	190.450	194.300	194.300
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-1.671.140</b>	<b>-2.095.090</b>	<b>-2.048.020</b>	<b>-1.833.318</b>	<b>-1.771.154</b>







**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

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

Leitung: Herr Burisch

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.01.01 Statistik und Wahlen**

Verantwortlich: Amtsleitung 12 Herr Burisch

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

**Haushaltsplan 2008/2009**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 1200**

**Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.01.01 Statistik und Wahlen**



**Kurzbeschreibung:** Dienstleister und fachlicher Berater für Entscheidungsprozesse für Rat, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

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

**Zielgruppe:**

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

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Nutzung des Informationsangebotes					
Kennzahl 1.1:	Anfragen insgesamt					
	1944	1914	1900	1900	1900	1900
Kennzahl 1.2:	Anzahl Internetabrufe					
<b>2. Finanzen</b>	Verbesserung der Einnahmesituation					
Kennzahl 2.1:	Einnahmen aus kostenpflichtigen Anfragen					
	5486 €	9695 €				
Kennzahl 2.2:	Aufwand für andere Fachbereiche					
	16671 €	31629 €				
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Zu 1.2: Das "Werkzeug" für die seitenweise Auswertung von Internetzugriffen befindet sich noch in der Erprobungsphase.					

verantwort.: St.A.12 Amt für Statistik,  
Stadtforschung und Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29	28	26	12	2
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500		1.000.300	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.929</b>	<b>4.428</b>	<b>1.004.726</b>	<b>404.412</b>	<b>404.402</b>
11	- Personalaufwendungen		1.003.400	979.950	955.550	915.350	877.700
12	- Versorgungsaufwendungen		158.250	156.500	151.350	144.100	137.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.600	62.729	241.309	126.499	126.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen		829	799	770	398	111
15	- Transferaufwendungen		31.100	98	92.734	30.791	30.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		833.550	54.003	1.204.383	327.542	328.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.137.729</b>	<b>1.254.080</b>	<b>2.646.096</b>	<b>1.544.681</b>	<b>1.500.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-2.133.800</b>	<b>-1.249.652</b>	<b>-1.641.370</b>	<b>-1.140.268</b>	<b>-1.096.365</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.133.800</b>	<b>-1.249.652</b>	<b>-1.641.370</b>	<b>-1.140.268</b>	<b>-1.096.365</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.133.800</b>	<b>-1.249.652</b>	<b>-1.641.370</b>	<b>-1.140.268</b>	<b>-1.096.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		272.400	277.850	283.400	289.050	289.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-2.406.200</b>	<b>-1.527.502</b>	<b>-1.924.770</b>	<b>-1.429.318</b>	<b>-1.385.415</b>

verantw.: St.A.12 Amt für Statistik, Stadtforschung  
und Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.700		6.200	6.200	6.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			3.700		6.200	6.200	6.200
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>			-3.700		-6.200	-6.200	-6.200



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**1400 Rechnungsprüfungsamt**

Leitung: Herr Urhahn

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.05.01 Rechnungsprüfung**

Verantwortlich: Amtsleitung 14 Herr Urhahn

Produkt (-e)

1.01.05.01.01 Rechnungsprüfung



**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 1400

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.05.01 Rechnungsprüfung

STADT  
ESSEN**Kurzbeschreibung:** 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:****Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b><u>Zieldimensionen:</u></b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

**Bemerkungen:**

verantw.: St.A.14 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		368.950	<b>376.500</b>	<b>384.250</b>	393.150	393.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>368.950</b>	<b>376.500</b>	<b>384.250</b>	<b>393.150</b>	<b>393.150</b>
11	- Personalaufwendungen		2.294.400	<b>2.304.700</b>	<b>2.419.350</b>	2.452.300	2.394.900
12	- Versorgungsaufwendungen		618.550	<b>642.550</b>	<b>680.800</b>	695.150	677.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.700	<b>39.340</b>	<b>38.708</b>	38.539	38.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>53</b>	<b>78</b>	78	78
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.200	<b>25.702</b>	<b>25.309</b>	25.210	25.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.990.850</b>	<b>3.012.345</b>	<b>3.164.245</b>	<b>3.211.277</b>	<b>3.136.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-2.621.900</b>	<b>-2.635.845</b>	<b>-2.779.995</b>	<b>-2.818.127</b>	<b>-2.743.588</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.621.900</b>	<b>-2.635.845</b>	<b>-2.779.995</b>	<b>-2.818.127</b>	<b>-2.743.588</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.621.900</b>	<b>-2.635.845</b>	<b>-2.779.995</b>	<b>-2.818.127</b>	<b>-2.743.588</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153.600	<b>156.850</b>	<b>160.000</b>	163.600	164.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		227.200	<b>231.750</b>	<b>236.350</b>	241.100	241.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-2.695.500</b>	<b>-2.710.745</b>	<b>-2.856.345</b>	<b>-2.895.627</b>	<b>-2.820.188</b>

verantw.: St.A.14 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	3.500		3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		1.000	3.500		3.000	3.000	3.000
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-1.000	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000





**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**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
- 1.01.01.01.03 Bezirksvertretung 1
- 1.01.01.01.04 Bezirksvertretung 2
- 1.01.01.01.05 Bezirksvertretung 3
- 1.01.01.01.06 Bezirksvertretung 4
- 1.01.01.01.07 Bezirksvertretung 5
- 1.01.01.01.08 Bezirksvertretung 6
- 1.01.01.01.09 Bezirksvertretung 7
- 1.01.01.01.10 Bezirksvertretung 8
- 1.01.01.01.11 Bezirksvertretung 9

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.07.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 15-3 Frau Bökenkamp

Produkt (-e)

- 1.01.07.02.01 Protokoll
- 1.01.07.02.02 Städtepartnerschaften

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 1500

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.01.01 Politische Gremien

STADT  
ESSEN

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Geschäftsführung für Rat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Anregungen und Beschwerden sowie Bezirksvertretungen I bis IX
<b>Beschreibung:</b>	Die Geschäftsführung umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen. Dazu zählen u.a. die Termin- und Raumorganisation, die Aufstellung der Tagesordnung, der Versand der Einladungen und Drucksachen, die Klärung von Rechts- und Verfahrensfragen, die Unterstützung der Sitzungsleitung und die Protokollführung und die Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen sowie die Herausgabe des Amtsblattes und die Redaktion der Ortsrechtssammlung.
<b>Zielgruppe:</b>	Mandatsträgerinnen und Mandatsträger; Verwaltungsvorstand; Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftrag:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ausschusszuständigkeitsordnung sowie Ratsbeschlüsse

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien, Unterstützung der Verwaltungsführung; Information über Entscheidungsinhalte der Gremien					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der externen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (durchschnittlich im Monat)					
Kennzahl 1.2:	3905	3941	4000	4050	4100	4150
<b>2. Finanzen</b>	Einhaltung des Budgets					
Kennzahl 2.1:	Kosten je Ratsmitglied					
Kennzahl 2.2:	Kosten je Bezirksvertretungsmitglied					
	9165	9484	9615	9635	9655	9665
	2766	3160	3516	3526	3536	3546
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Fortbildung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Fortbildungstage					
Kennzahl 3.2:	72	72	50	50	50	50
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, stufenweise Einführung des digitalen Versands					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der am digitalen Versand der Sitzungsunterlagen teilnehmenden Ratsmitglieder					
Kennzahl 4.2:	Anzahl der am digitalen Versand der Sitzungsunterlagen teilnehmenden Bezirksvertretungsmitglieder					
	0	0	15	30	40	82
	17	17	40	50	60	171

**Bemerkungen:**

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.01.01 Politische Gremien

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.15 Amt für Rats- und Bezirksver-  
tretungsangelegenheiten, Repräsentation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			547	547	547	547
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		411.950	412.497	412.497	412.497	412.497
11	- Personalaufwendungen		2.199.200	2.214.250	2.285.300	2.303.500	2.375.000
12	- Versorgungsaufwendungen		436.600	456.400	470.000	480.400	496.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.023.250	2.883.430	2.948.596	2.940.140	2.945.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.161	13.981	14.937	15.295	15.595
15	- Transferaufwendungen		18.100	17.756	17.484	17.416	17.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.546.400	3.759.755	3.736.986	3.759.847	3.766.746
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		9.237.711	9.345.572	9.473.303	9.516.599	9.617.092
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-8.825.761	-8.933.075	-9.060.806	-9.104.103	-9.204.595
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-8.825.761	-8.933.075	-9.060.806	-9.104.103	-9.204.595
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-8.825.761	-8.933.075	-9.060.806	-9.104.103	-9.204.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.033.913	1.054.158	1.074.747	1.095.775	1.095.775
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-9.849.724	-9.977.283	-10.125.603	-10.189.928	-10.290.420



## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.01.01 Politische Gremien



verantwort.: St.A.15 Amt für Rats- und Bezirksvertretungsangelegenheiten, Repräsentation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.300	119.134		1.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.000	14.800		5.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		134.300	133.934		6.000	4.000	4.000
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-134.300	-133.934		-6.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 1500

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.07.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Organisation der repräsentativen Maßnahmen der Stadtspitze sowie Kontaktpflege / Kooperation mit anderen Städten
<b>Beschreibung:</b>	Die mit dem Protokoll verbundenen Aufgaben umfassen die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von repräsentativen Terminen/Veranstaltungen der Stadtspitze einschließlich der Erstellung von entsprechenden Redetexten. Initiierung von Kooperationsprojekten mit Partner- und anderen Städten.
<b>Zielgruppe:</b>	Stadtspitze
<b>Auftrag:</b>	Gemeindeordnung, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenabzeichen, Gesetz über das öffentliche Flaggen des Landes NRW

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Unterstützung der Stadtspitze bei der Wahrnehmung ihrer Repräsentationsaufgaben sowie der Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Empfänge					
	35	26	50	60	65	80
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Teilnehmer/-innen					
			2000	2400	2600	3200
<b>2. Finanzen</b>	Einhaltung des Budgets					
Kennzahl 2.1:	Kosten je Empfang					
	415	518	420	420	420	420
Kennzahl 2.2:	Kosten je städtepartnerschaftlicher Begegnungsmaßnahme					
	765	808	800	800	800	800
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Fortbildung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Fortbildungstage					
	16	7	160	40	20	20
Kennzahl 3.2:						
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Weiterentwicklung des Internetauftritts für den Fachbereich 15-3					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der Projekte					
	0	1	1	1	1	1
Kennzahl 4.2:						

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.07.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.15 Amt für Rats- und Bezirksver-  
tretungsangelegenheiten, Repräsentation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.050	22.050	47.050	22.050	22.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>60.300</b>	<b>22.300</b>	<b>47.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
11	- Personalaufwendungen		855.200	862.650	882.950	893.950	915.400
12	- Versorgungsaufwendungen		227.300	237.400	244.500	249.250	257.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.700	96.319	95.459	95.337	95.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		25.050	25	24.174	24	24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		397.150	420.650	420.546	420.247	421.012
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.600.400</b>	<b>1.617.043</b>	<b>1.667.629</b>	<b>1.658.808</b>	<b>1.689.797</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-1.540.100</b>	<b>-1.594.743</b>	<b>-1.620.329</b>	<b>-1.636.508</b>	<b>-1.667.497</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-1.540.100</b>	<b>-1.594.743</b>	<b>-1.620.329</b>	<b>-1.636.508</b>	<b>-1.667.497</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-1.540.100</b>	<b>-1.594.743</b>	<b>-1.620.329</b>	<b>-1.636.508</b>	<b>-1.667.497</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368.887	376.742	384.753	392.925	392.925
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-1.908.987</b>	<b>-1.971.485</b>	<b>-2.005.082</b>	<b>-2.029.433</b>	<b>-2.060.422</b>





**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**3000 Rechtsamt**

Leitung: Herr Knops

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.11.01 Recht**

Verantwortlich: Amtsleitung 30 Herr Knops

Produkt (-e)

1.01.11.01.01 Rechtsberatung

1.01.11.01.02 Schadensregulierung

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.08.01 Rentenversicherung/ Lastenausgleich**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 30-2 Herr Fesselmann

Produkt (-e)

1.05.08.01.01 Lastenausgleich

1.05.08.01.02 Rentenversicherung

**Haushaltsplan 2008/2009**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 3000**
**Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung**
**Produktgruppe 1.01.11.01 Recht**
**STADT  
ESSEN**

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Städtische Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Beschreibung:</b>	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
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamtverwaltung einschließlich Rat, Eigenbetriebe und städt. Gesellschaften / Essener Standesämter / Amtsgericht Essen und Rechtsmittelinstanzen / Versicherungsgesellschaften und kommunale Umlageverbände, Bürger
<b>Auftrag:</b>	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

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
<b>2. Finanzen</b>						
Einhaltung der Budgetvorgaben sowie zeitnahe Abrechnung mit den über die Stadt Essen versicherten städt. Gesellschaften u. Eigenbetrieben						
Kennzahl 2.1:	Bedingt beeinflussbare Sachkosten		339.750	342.800	347.500	352.500
Kennzahl 2.2:	Durchlaufende Versicherungsbeiträge städt. Gesellschaften u. Eigenbetriebe		1.262.000	1.285.000	1.285.000	1.305.000
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
zeitnahe Bearbeitung aller rechtlichen Angelegenheiten, detaillierte Auskunft u. Beratung in Rechtsfragen sowie zügige Abwicklung von Schadensfällen						
Kennzahl 3.1:	Beratungen / Gutachten und Prozesse		2.498	2.600	2.600	2.600
Kennzahl 3.2:	Haftpflicht- und Kaskoschadensfälle		1.533	1.520	1.520	1.520
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwortlich: St.A.30 Rechtsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.750	197.750	192.750	192.750	192.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.285.100	1.308.100	1.308.100	1.328.100	1.328.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.502.350</b>	<b>1.510.350</b>	<b>1.505.350</b>	<b>1.525.350</b>	<b>1.525.350</b>
11	- Personalaufwendungen		1.646.450	1.672.500	1.682.350	1.707.850	1.755.750
12	- Versorgungsaufwendungen		406.850	429.350	441.600	452.000	469.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.200	61.206	60.176	59.903	60.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.944.050	1.953.009	1.928.964	1.943.850	1.947.395
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.070.550</b>	<b>4.116.065</b>	<b>4.113.090</b>	<b>4.163.603</b>	<b>4.232.906</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-2.568.200</b>	<b>-2.605.715</b>	<b>-2.607.740</b>	<b>-2.638.253</b>	<b>-2.707.556</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-2.568.200</b>	<b>-2.605.715</b>	<b>-2.607.740</b>	<b>-2.638.253</b>	<b>-2.707.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-2.568.200</b>	<b>-2.605.715</b>	<b>-2.607.740</b>	<b>-2.638.253</b>	<b>-2.707.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		207.200	206.750	208.650	208.650	208.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.000	236.650	241.350	246.200	246.200
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-2.593.000</b>	<b>-2.635.615</b>	<b>-2.640.440</b>	<b>-2.675.803</b>	<b>-2.745.106</b>



verantwortlich: St.A.30 Rechtsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			900		900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			900		900	900	900
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>			-900		-900	-900	-900

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 3000

Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.08.01 Rentenversicherung/ Lastenausgleich

 STADT  
ESSEN

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Lastenausgleichs- und Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Beschreibung:</b>	Vermögensschäden und Rückforderung von Entschädigungen / Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung allg. Leistungsanträge und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
<b>Zielgruppe:</b>	Geschädigte n. Lastenausgleichs-, Beweissicherungs- u. Feststellungsgesetz, Berechtigte n. Lastenausgleichs- u. Reparationsschädengesetz / Antragsteller in Rentenversicherungsangelegenheiten, Versicherte d. Kranken- u. Pflegekassen u.a.
<b>Auftrag:</b>	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

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
<b>2. Finanzen</b>						
	Einhaltung der Budgetvorgaben					
Kennzahl 2.1:	bedingt beeinflussbare Sachkosten					
Kennzahl 2.2:		-----	137.450	-----	139.500	-----
					141.600	-----
						144.650
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
	Sukszessiver Abbau von Restfällen im Bereich Lastenausgleich bis zum Jahr 2010 / Gewährleistung einer bürgernahen Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten					
Kennzahl 3.1:	Anz. Bescheide (Rückforderungen v. Entschädigungen)					
Kennzahl 3.2:		-----	150	-----	150	-----
					100	-----
						100
			2.308		2.300	
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:		-----		-----		-----

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

verantwortlich: St.A.30 Rechtsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220.000	210.000	200.000	190.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>278.500</b>	<b>268.500</b>	<b>258.500</b>	<b>248.500</b>	<b>8.500</b>
11	- Personalaufwendungen		478.950	419.850	399.350	403.050	407.850
12	- Versorgungsaufwendungen		72.800	56.950	58.900	59.950	61.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.250	18.918	18.656	18.591	17.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		13.300	12.851	12.654	11.066	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.100	46.817	46.813	46.987	41.199
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>631.400</b>	<b>555.386</b>	<b>536.373</b>	<b>539.643</b>	<b>527.732</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-352.900</b>	<b>-286.886</b>	<b>-277.873</b>	<b>-291.143</b>	<b>-519.232</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-352.900</b>	<b>-286.886</b>	<b>-277.873</b>	<b>-291.143</b>	<b>-519.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-352.900</b>	<b>-286.886</b>	<b>-277.873</b>	<b>-291.143</b>	<b>-519.232</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.250	105.300	107.400	109.550	109.550
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-456.150</b>	<b>-392.186</b>	<b>-385.273</b>	<b>-400.693</b>	<b>-628.782</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.800		1.800	1.800	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			1.800		1.800	1.800	900
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>			-1.800		-1.800	-1.800	-900

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters****Oberbürgermeister Dr. Reiniger****3300 Einwohneramt**

Leitung: Herr Lorenz

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.02.02.06 Meldeangelegenheiten**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2 Herr Siemon

Produkt (-e)

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-3 Frau Keil

Produkt (-e)

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.02.02.08 Personenstandswesen**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-4 Frau Gonschorek

Produkt (-e)

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.02.02.09 KFZ-Zulassung**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-5 Herr König

Produkt (-e)

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 33-6 Herr Stock

Produkt (-e)

- 1.10.02.02.01 Wohnungsvermittlung
- 1.10.02.02.02 Wohnungsaufsicht
- 1.10.02.02.03 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3300

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.06 Meldeangelegenheiten



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Ordnungsgemäße Verarbeitung von ordnungsbehördlichen Daten
<b>Beschreibung:</b>	Regelung sämtlicher melderechtlicher Angelegenheiten und Ihrer Auswirkungen auf steuerrechtlich relevante Sachverhalte sowie die Ausgabe von Identitäts- und Reisedokumenten
<b>Zielgruppe:</b>	(Steuerpflichtige) Einwohner/innen, Bürger/innen sowie z. T. staatl. und private Instiititionen
<b>Auftrag:</b>	Für das Produkt maßgebliche Gesetzgebung und Durchführungsverordnungen sowie bestehende Ratsbeschlüsse oder Beschlußfassung im VV oder Ausschüssen (aufgrund der Verschiedenartigkeit s. u. einzelnen Produkten)

### Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht sowie zeitnahe Abwicklung von Anfragen zu Meldedaten					
Kennzahl 1.1:	Durchschnittl. Bearbeitungszeit schriftlicher Meldeanfragen (in Tagen)					
Kennzahl 1.2:	3 Tage	20 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
<b>2. Finanzen</b>	Einhalten der Budgetlinie und rasche Realisierung von Einnahmen					
Kennzahl 2.1:	Budgetabweichung					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Die Mitarbeiter fühlen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohl und werden entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten unterstützt.					
Kennzahl 3.1:	Gesundheitsquote: (je Kopf, ohne Berücksichtigung von Teilzeitfaktoren)					
Kennzahl 3.2:	92%	94%	94%	94%	94%	94%
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Anschluß des elektronischen Meldeprotals an D-NRW für die Nutzung durch Poweruser. Optimierung des e-gouvernements durch Einführung eines online-Zahlungssystemes. Beide Maßnahmen sind für 2008 geplant.					
Kennzahl 4.1:	Anschluss an D-NRW erfolgt					
Kennzahl 4.2:	Online-Zahlungssystem eingerichtet					
<b>Bemerkungen:</b>	Aufgrund vieler unbesetzter Stellen wurde im Jahr 2007 das Planungsziel bei der Bearbeitungszeit schriftlicher Meldeanfragen verfehlt. Unter der Voraussetzung, dass zeitnah die entsprechenden Wiederbesetzungen durchgeführt werden können wird die Planzahl für die Folgejahre weiterhin mit 3 Tagen prognostiziert. Das e-gouvernement soll weiter ausgebaut werden so dass z.B. An- und Abmeldungen auch über die Nutzung des Internets möglich gemacht werden. Darüber hinaus sollen durch ein Telefonservicecenter (TSC) Besucher und Anrufer automatisch freien Mitarbeitern zugewiesen werden. Über ein virtuelles TSC soll durch die Präsentation von Ansagetexten sowie die Vermittlung zu allen Bürgerämtern die telefonische Erreichbarkeit auf 24 Stunden täglich ausgeweitet werden.					

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194	167	145	110	41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.296.100	2.296.100	2.296.100	2.296.100	2.296.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.314.244</b>	<b>2.314.217</b>	<b>2.314.195</b>	<b>2.314.160</b>	<b>2.314.091</b>
11	- Personalaufwendungen		3.056.850	3.122.650	3.199.500	3.207.700	3.248.400
12	- Versorgungsaufwendungen		528.550	548.600	564.650	575.850	588.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.082.917	1.062.330	1.046.072	1.042.013	1.043.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.764	10.723	12.827	12.307	10.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.402.311	1.375.651	1.354.603	1.349.342	1.351.803
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.078.392</b>	<b>6.119.954</b>	<b>6.177.652</b>	<b>6.187.211</b>	<b>6.243.640</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-3.764.148</b>	<b>-3.805.737</b>	<b>-3.863.456</b>	<b>-3.873.051</b>	<b>-3.929.550</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-3.764.148</b>	<b>-3.805.737</b>	<b>-3.863.456</b>	<b>-3.873.051</b>	<b>-3.929.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-3.764.148</b>	<b>-3.805.737</b>	<b>-3.863.456</b>	<b>-3.873.051</b>	<b>-3.929.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		658.291	671.324	684.868	698.674	698.674
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-4.422.439</b>	<b>-4.477.061</b>	<b>-4.548.324</b>	<b>-4.571.725</b>	<b>-4.628.224</b>



verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.225	7.125		6.625	6.625	6.625
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		23.225	7.125		6.625	6.625	6.625
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-23.225	-7.125		-6.625	-6.625	-6.625

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 3300

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten



**Kurzbeschreibung:** Wahrnehmung sämtlicher ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtlich relevanter Angelegenheiten

**Beschreibung:**

**Zielgruppe:** Deutsche und Ausländer

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

**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Zeitnahe und umfassende Kundenberatung					
Kennzahl 1.1:	Besucheraufkommen pro Jahr/ pro Arbeitstag					
	76.755/ 305	77.500/ 309	77.500/ 309	77.500/ 309	77.500/ 309	77.500/ 309
Kennzahl 1.2:						
<b>2. Finanzen</b>	Einhalten der Budgetlinie					
Kennzahl 2.1:	Budgetabweichung					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Die Mitarbeiter fühlen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohl und werden entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten unterstützt.					
Kennzahl 3.1:	Gesundheitsquote					
		93%	94%	94%	94%	94%
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Einführung eines neuen EDV-Verfahrens mit Anbindung an das neu einzuführende EWO-Verfahren					
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30	31	21	16	16
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>707.130</b>	<b>707.131</b>	<b>707.121</b>	<b>707.116</b>	<b>707.116</b>
11	- Personalaufwendungen		3.198.200	3.285.400	3.359.750	3.396.700	3.467.500
12	- Versorgungsaufwendungen		635.550	662.000	681.850	695.050	714.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.860	353.019	347.617	346.267	346.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.629	8.834	14.536	14.884	15.384
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		275.039	270.028	265.913	264.885	265.366
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.472.278</b>	<b>4.579.281</b>	<b>4.669.666</b>	<b>4.717.786</b>	<b>4.809.548</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-3.765.148</b>	<b>-3.872.150</b>	<b>-3.962.545</b>	<b>-4.010.669</b>	<b>-4.102.432</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-3.765.148</b>	<b>-3.872.150</b>	<b>-3.962.545</b>	<b>-4.010.669</b>	<b>-4.102.432</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-3.765.148</b>	<b>-3.872.150</b>	<b>-3.962.545</b>	<b>-4.010.669</b>	<b>-4.102.432</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		371.216	378.617	386.173	393.913	393.913
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-4.136.364</b>	<b>-4.250.767</b>	<b>-4.348.718</b>	<b>-4.404.582</b>	<b>-4.496.345</b>

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.625	116.625		6.625	6.625	6.625
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		6.625	116.625		6.625	6.625	6.625
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-6.625	-116.625		-6.625	-6.625	-6.625

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3300

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.08 Personenstandswesen



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Personenstandswesen
<b>Beschreibung:</b>	Alle mit dem Personenstandswesen befassten Angelegenheiten (s. aufgrund der Verschiedenartigkeit unter den einzelnen Produkten)
<b>Zielgruppe:</b>	Brautpaare, Eltern von im Stadtgebiet geborenen Kindern, Bürger/-innen, Behörden, Institutionen, Hinterbliebene, Bestattungsinstitute etc.
<b>Auftrag:</b>	Personenstandsgesetz (PStG); Personenstandsverordnung (PStV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), EGBGB; BeurkG; FamRändG; LPartG; BVFG, ErbStG und dazugehörige Dienstanweisungen

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Halten des Standards bei der zeitnahen Beurkundung von Personenstandsfällen					
Kennzahl 1.1:	Publikumsvorsprachen gesamt					
	53.084	54.000	54.000	56.000	56.000	56.000
Kennzahl 1.2:	Urkundenanforderungen gesamt					
		40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
<b>2. Finanzen</b>	Einhalten der Budgetlinie					
Kennzahl 2.1:	Budgetabweichung					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Die Mitarbeiter fühlen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohl und werden entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten unterstützt.					
Kennzahl 3.1:	Gesundheitsquote					
			94%	94%	94%	94%
Kennzahl 3.2:	Orgaumstellungen nach Umsetzung des Personenstandsreformgesetzes					
					ja/nein	
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Das Personenstandsreformgesetz wird ab 2009 das Personenstandswesen wesentlich verändern. U.a. wird hierdurch der Personenkreis, der berechtigt ist Urkunden anzufordern, erheblich erweitert. Die Nachfrage wird sich dementsprechend erhöhen. Die Anzahl der Urkunden wurde in 2006 nicht vollständig erfasst, daher wird hier keine Vergleichszahl eingepflegt.					

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106	780	777	777	773
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		617.500	617.500	617.500	617.500	617.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>656.156</b>	<b>659.330</b>	<b>659.327</b>	<b>659.327</b>	<b>659.323</b>
11	- Personalaufwendungen		2.044.500	2.085.550	2.137.100	2.158.800	2.187.050
12	- Versorgungsaufwendungen		403.300	418.800	430.850	439.250	449.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.398	118.109	116.041	115.850	116.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.813	8.389	8.595	8.885	9.071
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.650	153.181	150.934	150.348	150.622
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.730.661</b>	<b>2.784.029</b>	<b>2.843.521</b>	<b>2.873.134</b>	<b>2.911.955</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-2.074.505</b>	<b>-2.124.699</b>	<b>-2.184.194</b>	<b>-2.213.807</b>	<b>-2.252.632</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-2.074.505</b>	<b>-2.124.699</b>	<b>-2.184.194</b>	<b>-2.213.807</b>	<b>-2.252.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-2.074.505</b>	<b>-2.124.699</b>	<b>-2.184.194</b>	<b>-2.213.807</b>	<b>-2.252.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		530.594	541.339	552.153	562.969	562.969
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-2.605.099</b>	<b>-2.666.038</b>	<b>-2.736.347</b>	<b>-2.776.776</b>	<b>-2.815.601</b>

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.650	<b>5.650</b>		<b>5.650</b>	5.650	5.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.650</b>	<b>5.650</b>		<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>		<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3300

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.09 KFZ-Zulassung



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Alle mit Zulassung von Kfz, mit Erteilung von Fahr- u. Personenbeförderungserlaubnissen sowie von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen befassten Vorgänge					
<b>Beschreibung:</b>	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 Fahrschulerlaubnissen					
<b>Zielgruppe:</b>	Essener Bürger und Gewerbetreibende in Essen sowie Halter von zulassungspflichtigen Kfz und institutionelle Nutzer (Finanzamt, Polizei, Versicherungen)					
<b>Auftrag:</b>	Zum Aufgabenbereich gehörende Gesetze, Verordnungen und Ministerialerlasse					
<b><u>Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)</u></b>						
	<b>RE 2006</b>	<b>2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Fipl. 2010</b>	<b>Fipl. 2011</b>
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Die Bürger werden kompetent beraten und bedient					
Kennzahl 1.1:	Laufnummern gesamt					
	107.250	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Kennzahl 1.2:	Fehlerquote bei der Übermittlung der Daten an das Kraftfahrtbundesamt					
	1,1%	1%	1%	1%	1%	1%
<b>2. Finanzen</b>	Einhalten der Budgetlinie					
Kennzahl 2.1:	Budgetabweichung					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Die Mitarbeiter fühlen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohl und werden entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten unterstützt.					
Kennzahl 3.1:	Gesundheitsquote					
		94%	94%	94%	94%	94%
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Die Zahl der Laufnummern entspricht nicht der Anzahl der Vorsprachen. Für alle Bürger wird zunächst am Checkin eine Vorprüfung der mitgebrachten Unterlagen vorgenommen. Nur Bürger mit vollständigen Unterlagen erhalten eine Laufnummer. Kunden mit unvollständigen Unterlagen werden entsprechend beraten. Ihnen bleiben hierdurch unnötige Wartezeiten erspart. Der Anteil dieser Fälle liegt bei etwa 20%, so dass zur Ermittlung der Gesamtvorsprachen die Beratungen zu den Laufnummern addiert werden müssen. Damit ergäbe sich eine Zahl von etwa 128.000 Vorsprachen pro Jahr. Großkunden (Händler und Zulassungsdienste) sind hier ebenfalls nicht berücksichtigt, weil deren Anträgen keine Laufnummern zugewiesen werden.					



verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.400.500	<b>5.400.500</b>	<b>5.400.500</b>	5.400.500	5.400.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.600	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.494.100</b>	<b>5.494.100</b>	<b>5.494.100</b>	<b>5.494.100</b>	<b>5.494.100</b>
11	- Personalaufwendungen		3.638.350	<b>3.670.400</b>	<b>3.759.350</b>	3.796.400	3.835.750
12	- Versorgungsaufwendungen		657.850	<b>680.750</b>	<b>701.050</b>	714.850	730.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		694.215	<b>278.207</b>	<b>269.898</b>	267.213	267.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.042	<b>3.042</b>	<b>3.242</b>	3.442	3.531
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		686.600	<b>673.547</b>	<b>663.241</b>	660.665	661.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.680.057</b>	<b>5.305.946</b>	<b>5.396.782</b>	<b>5.442.571</b>	<b>5.499.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-185.957</b>	<b>188.154</b>	<b>97.318</b>	<b>51.529</b>	<b>-5.551</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-185.957</b>	<b>188.154</b>	<b>97.318</b>	<b>51.529</b>	<b>-5.551</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-185.957</b>	<b>188.154</b>	<b>97.318</b>	<b>51.529</b>	<b>-5.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		623.427	<b>635.929</b>	<b>648.607</b>	661.594	661.594
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-809.384</b>	<b>-447.775</b>	<b>-551.289</b>	<b>-610.065</b>	<b>-667.145</b>

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3300

Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnbestandes



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

**Beschreibung:**

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

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

## Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Zeitnahe Bearbeitung beantragter Bezugsgenehmigungen (BZG) für mit öffentl. und nichtöffentl. Mitteln geförderte Wohnungen. Nach Vorlage aller Unterlagen soll die Bearbeitungszeit nicht länger als 1 Woche dauern.					
Kennzahl 1.1:	Anteil der antragsgestützten Bescheide < 1 Woche Arbeitszeit im Verhältnis zu deren Gesamtzahl.					
Kennzahl 1.2:	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
<b>2. Finanzen</b>	Einhalten der Budgetlinie					
Kennzahl 2.1:	Budgetabweichung					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Die Mitarbeiter fühlen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohl und werden entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten unterstützt,					
Kennzahl 3.1:	Gesundheitsquote					
Kennzahl 3.2:	./.	91%	94%	94%	94%	94%
	----- Umsetzung der Neuorganisation der Abteilung 33-6 verbunden mit sozialverträglichem Stellenabbau ja/nein					
	ja					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Vorbereitung und Durchführung der Wohnungsbörse unter Einbeziehung von Banken und einer Vielzahl von Wohnungsbaugesellschaften					
Kennzahl 4.1:	durchgeführt ja/nein					
Kennzahl 4.2:	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Das Produkt Fehlbelegungsabgabe, das bisher mit zur o.g. Produktgruppe gehörte, ist durch Wegfall der Rechtsgrundlagen rückwirkend zum 01.01.2006 nicht mehr ständiges Produkt: es werden nur noch Altfälle der Erstattung abgewickelt.					

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3	1			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.500	24.600	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		91.203	89.301	87.200	87.200	87.200
11	- Personalaufwendungen		1.488.400	1.503.800	1.536.450	1.555.850	1.578.100
12	- Versorgungsaufwendungen		388.350	404.850	416.350	424.500	434.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.810	114.589	112.836	112.398	112.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen		527	492	539	609	679
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.950	48.265	47.526	47.342	47.428
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.043.037	2.071.996	2.113.701	2.140.698	2.172.810
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-1.951.834	-1.982.695	-2.026.501	-2.053.498	-2.085.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-1.951.834	-1.982.695	-2.026.501	-2.053.498	-2.085.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-1.951.834	-1.982.695	-2.026.501	-2.053.498	-2.085.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.172	302.091	308.049	314.300	314.300
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-2.248.006	-2.284.786	-2.334.550	-2.367.798	-2.399.910

verantwortlich: St.A.33 Einwohneramt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100





**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**9102 Messe Essen GmbH (ME)**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.15.02.04 Messe Essen GmbH\***

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.15.02.04.01 Messe Essen GmbH\*



verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1A

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900.000	<b>927.035</b>	<b>958.493</b>	1.002.497	1.004.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.450	<b>206.449</b>	<b>203.290</b>	202.501	202.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.110.450</b>	<b>1.133.484</b>	<b>1.161.783</b>	<b>1.204.998</b>	<b>1.207.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-1.110.450</b>	<b>-1.133.484</b>	<b>-1.161.783</b>	<b>-1.204.998</b>	<b>-1.207.195</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.110.450</b>	<b>-1.133.484</b>	<b>-1.161.783</b>	<b>-1.204.998</b>	<b>-1.207.195</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.110.450</b>	<b>-1.133.484</b>	<b>-1.161.783</b>	<b>-1.204.998</b>	<b>-1.207.195</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-1.110.450</b>	<b>-1.133.484</b>	<b>-1.161.783</b>	<b>-1.204.998</b>	<b>-1.207.195</b>

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1A

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			14.800.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			14.800.000				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>			-14.800.000				

**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**9103 Essener Wirtschaftsförderung GmbH (EWG)**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderung GmbH\***

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.15.01.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH\*

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1A

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.093.550	2.616.000	1.720.000	1.724.000	2.020.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.093.550	2.616.000	1.720.000	1.724.000	2.020.000
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-1.918.550	-2.436.000	-1.535.000	-1.534.000	-1.830.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-1.918.550	-2.436.000	-1.535.000	-1.534.000	-1.830.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-1.918.550	-2.436.000	-1.535.000	-1.534.000	-1.830.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.918.550	-2.436.000	-1.535.000	-1.534.000	-1.830.000



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

**Ämter / Organisationseinheiten**

---

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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



**Geschäftsbereich: 1A Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Dr. Reiniger**

---

**9104 Essener Marketing GmbH (EMG)**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.15.03.01 Essener Marketing GmbH\***

Verantwortlich: GBV 1A

Produkt (-e)

1.15.03.01.01 Essener Marketing GmbH\*



verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1A

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		286.000	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	286.000	286.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.666.400	<b>1.673.850</b>	<b>1.673.850</b>	1.673.850	1.673.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.666.400</b>	<b>1.673.850</b>	<b>1.673.850</b>	<b>1.673.850</b>	<b>1.673.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-1.380.400</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.380.400</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.380.400</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-1.380.400</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>	<b>-1.387.850</b>

