



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)

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	
<u>Geschäftsbereich: 1B</u>	Σ	1,0000	79,5000	514,7500	884,5000	30,2500	171,0000	420,0000	31,0000	111,0000	401,0000	<u>2644,0000</u>
0092 Verwaltungsführung GB 1B	Σ	1,0000	3,0000	--	--	--	--	2,0000	--	--	--	6,0000
1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 1B		1,0000	3,0000	--	--	--	--	2,0000	--	--	--	<u>6,0000</u>
0105 Arbeitssicherheit Essen	Σ	--	--	--	--	1,0000	6,0000	0,7500	--	--	--	7,7500
1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen		--	--	--	--	1,0000	6,0000	0,7500	--	--	--	<u>7,7500</u>
0106 Betriebliche Beratungsstelle	Σ	--	--	1,0000	--	1,0000	3,5000	1,0000	--	--	--	6,5000
1.01.08.05 Betriebliche Beratungsstelle		--	--	1,0000	--	1,0000	3,5000	1,0000	--	--	--	<u>6,5000</u>
0202 Beteiligungsmanagement	Σ	--	3,0000	5,5000	--	1,0000	1,0000	0,5000	--	--	--	11,0000
1.01.09.02 Beteiligungsmanagement		--	3,0000	5,5000	--	1,0000	1,0000	0,5000	--	--	--	<u>11,0000</u>
0900 Personalrat	Σ	--	2,5000	3,5000	--	3,0000	4,0000	2,0000	--	1,0000	0,5000	16,5000
1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung		--	2,5000	3,5000	--	3,0000	4,0000	2,0000	--	1,0000	0,5000	<u>16,5000</u>
1000 Organisation und Personalwirtschaft	Σ	--	19,0000	254,7500	215,2500	14,2500	64,0000	158,2500	16,5000	16,0000	62,0000	820,0000
1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft		--	19,0000	254,7500	215,2500	14,2500	64,0000	158,2500	16,5000	16,0000	62,0000	<u>820,0000</u>

30.05.2008 09:54:10

* = Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit ist dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

4/21

Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	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	
Geschäftsbereich: 1B	Σ	1,0000	79,5000	514,7500	884,5000	30,2500	171,0000	420,0000	31,0000	111,0000	401,0000	2644,0000
1100 Amt für Zentralen Service	Σ	--	16,0000	41,5000	41,7500	2,0000	22,5000	47,5000	13,0000	16,0000	253,5000	453,7500
1.01.06.01 Zentraler Service		--	5,9700	8,9100	7,0000	--	14,5600	36,6200	13,0000	16,0000	253,5000	<u>355,5600</u>
1.01.08.02 Personalservice		--	7,8900	26,5275	30,2500	1,0000	4,8600	9,2400	--	--	--	<u>79,7675</u>
1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung		--	2,1400	6,0625	4,5000	1,0000	3,0800	1,6400	--	--	--	<u>18,4225</u>
3200 Ordnungsamt	Σ	--	6,0000	45,5000	44,5000	--	21,5000	107,5000	0,5000	--	2,0000	227,5000
1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	2,6200	20,5850	26,6200	--	4,5000	16,8950	--	--	--	<u>71,2200</u>
1.02.02.02 Verkehrsüberwachung		--	3,0000	23,9750	13,0000	--	16,9500	66,9500	0,5000	--	--	<u>124,3750</u>
1.12.06.01 Parkeinrichtungen		--	0,3800	0,9400	4,8800	--	0,0500	23,6550	--	--	2,0000	<u>31,9050</u>
3700 Feuerwehr	Σ	--	10,0000	87,0000	575,0000	--	1,0000	12,5000	1,0000	15,0000	4,0000	705,5000
1.02.06.01 Gefahrenabwehr		--	8,3200	69,2600	398,6500	--	0,9100	6,2100	0,7900	9,8400	3,5000	<u>497,4800</u>
1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz		--	0,8700	11,0100	1,7200	--	--	0,9500	--	1,0000	--	<u>15,5500</u>
1.02.07.01 Rettungsdienst		--	0,7300	6,0600	169,7200	--	0,0800	5,3000	0,2000	4,0800	0,4700	<u>186,6400</u>
1.02.08.01 Abwehr von Großschadeneignissen und Katastrophen		--	0,0800	0,6700	4,9100	--	0,0100	0,0400	0,0100	0,0800	0,0300	<u>5,8300</u>

30.05.2008 09:54:10

* = Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit ist dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

5/21

Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	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	
<u>Geschäftsbereich: 1B</u>	Σ	1,0000	79,5000	514,7500	884,5000	30,2500	171,0000	420,0000	31,0000	111,0000	401,0000	<u>2644,0000</u>
9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)	Σ	--	4,0000	12,0000	5,0000	3,0000	17,0000	67,0000	--	63,0000	79,0000	250,0000
1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen*		--	4,0000	12,0000	5,0000	3,0000	17,0000	67,0000	--	63,0000	79,0000	<u>250,0000</u>
9204 Essener Systemhaus (ESH)	Σ	--	15,0000	64,0000	3,0000	5,0000	30,5000	21,0000	--	--	--	138,5000
1.01.10.01 Essener Systemhaus*		--	15,0000	64,0000	3,0000	5,0000	30,5000	21,0000	--	--	--	<u>138,5000</u>
9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)	Σ	--	1,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0000
1.15.02.02 Essener Versorgungs und Verkehrsgesellschaft mbH*		--	1,0000	--	--	--	--	--	--	--	--	<u>1,0000</u>



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)

Geschäftsbereich: 1B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung, Feuerwehr und Sport
Stadtdirektor Hülsmann

0092 Verwaltungsführung GB 1B

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 1B

Verantwortlich: GBV 1B

Produkt (-e)

1.01.02.02.01 Verwaltungsführung GB 1B

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1B

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53	2.339	2.339	2.339	2.334
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		53	2.339	2.339	2.339	2.334
11	- Personalaufwendungen		417.100	424.350	433.800	439.200	445.250
12	- Versorgungsaufwendungen		100.650	105.000	108.150	110.350	112.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.700	11.754	11.528	11.464	11.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen		560	560	560	560	445
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.800	28.421	28.093	28.048	28.142
17	= Ordentliche Aufwendungen		563.810	570.085	582.130	589.622	598.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-563.757	-567.746	-579.792	-587.283	-595.788
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-563.757	-567.746	-579.792	-587.283	-595.788
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-563.757	-567.746	-579.792	-587.283	-595.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.650	69.000	70.400	71.800	71.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-631.407	-636.746	-650.192	-659.083	-667.588



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



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

Stadtdirektor Hülsmann

0105 Arbeitssicherheit Essen

Leitung: Herr Heuer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen

Verantwortlich: Leitung 01-05 Herr Heuer

Produkt (-e)

1.01.08.04.01 Arbeitssicherheit Essen

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 0105

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen



Kurzbeschreibung: Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten durch Präventionsarbeit

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag: Arbeitssicherheitsgesetz

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen. Geringe Ausfallzeiten durch Berufskrankheiten und Unfälle					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Prüfvorgänge (Berichtswesen)					
	302	300	300	300	300	300
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Dienstleistungsverträge					
	14	15	15	15	15	15
2. Finanzen	Optimierter Personal- und Sachkosteneinsatz. Einhaltung des Budgets.					
Kennzahl 2.1:	Sachkosten					
Kennzahl 2.2:	-----					
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					

Bemerkungen:

verantw.: 01-05 Arbeitssicherheit Essen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32	30	23	23	23
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.100	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	97.000	87.840	87.840	87.840	87.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		153.132	179.030	169.863	169.863	169.863
11	- Personalaufwendungen		463.900	500.050	512.250	515.000	520.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	9.965	9.778	9.726	9.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.811	1.771	2.253	2.933	3.613
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.400	19.227	19.126	19.052	19.087
17	= Ordentliche Aufwendungen		498.811	531.014	543.407	546.711	552.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-345.679	-351.984	-373.544	-376.848	-382.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-345.679	-351.984	-373.544	-376.848	-382.630
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-345.679	-351.984	-373.544	-376.848	-382.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.250	39.100	39.850	40.700	40.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-383.929	-391.084	-413.394	-417.548	-423.330

verantwortlich: 01-05 ASE

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)

Geschäftsbereich: 1B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung, Feuerwehr und Sport
Stadtdirektor Hülsmann

0106 Betriebliche Beratungsstelle

Leitung: Herr Schäfer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.05 Betriebliche Beratungsstelle

Verantwortlich: Leitung 01-06 Betr. Beratungsstelle, Herr Schäfer

Produkt (-e)

1.01.08.05.01 Sucht- und Konfliktberatung, Sucht- und
Konfliktprävention

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 0106

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.05 Betriebliche Beratungsstelle



Kurzbeschreibung: Beratung und Betreuung suchtgefährdeter u. suchtkranker MA. Intervention in allen aktuellen Konfliktsituationen sowie Prävention zur Vermeidung von Konflikteskalationen.

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

Zielgruppe:

Auftrag: Dienstvereinbarung vom 30.05.2005

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Stabilisierung Suchtkranker/Minimierung von Suchterkrankungen. Unterstützung von MA/innen in Konfliktsituationen zum Erhalt bzw. zur Förderung der Arbeitsmotivation. Suchtprävention durch Fortbildungsveranstaltungen für alle MA'innen der Stadtverwaltung.					
Kennzahl 1.1:	Verhältnis Anzahl Anfragen/ Anzahl Erstgespräche					
	100:93	100:97	100:80	100:80	100:80	100:80
Kennzahl 1.2:	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen					
	16	12	10	10	10	10
2. Finanzen	Einhaltung des Budgets					
Kennzahl 2.1:	Budgetabweichung					
Kennzahl 2.2:	----- 0 ----- 0 ----- 0 ----- 0 -----					
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					

Bemerkungen:

verantw.: 01-06 Betriebliche Beratungsstelle

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		116.722	110.575	110.575	110.575	110.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		121.722	115.575	115.575	115.575	115.575
11	- Personalaufwendungen		247.550	351.000	360.100	362.350	366.100
12	- Versorgungsaufwendungen		8.050	8.450	8.900	9.000	9.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.300	8.874	8.736	8.701	8.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.799	456	806	806	806
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	8.633	8.501	8.468	8.483
17	= Ordentliche Aufwendungen		276.299	377.413	387.043	389.325	393.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-154.577	-261.838	-271.468	-273.750	-277.781
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-154.577	-261.838	-271.468	-273.750	-277.781
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-154.577	-261.838	-271.468	-273.750	-277.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.600	40.350	41.150	41.950	41.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-194.177	-302.188	-312.618	-315.700	-319.731

verantw.: 01-06 Sucht/Konfliktberatung

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.200	7.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		13.200	7.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-13.200	-7.000				



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



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

Stadtdirektor Hülsmann

0202 Beteiligungsmanagement

Leitung: Herr Hillebrand

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.02 Beteiligungsmanagement

Verantwortlich: Leitung 02-02 Herr Hillebrand

Produkt (-e)

1.01.09.02.01 Beteiligungssteuerung und -controlling,
Mandatsbetreuung

1.01.09.02.02 Stadtinterne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 0202

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.09.02 Beteiligungsmanagement



Kurzbeschreibung: Unterstützung bei der Steuerung der Beteiligungsunternehmen und Konzerninterne Steuer- und Wirtschaftsberatung

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

Zielgruppe: Rat, Beteiligungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Geschäfts- und Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Einwohner

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

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						
Bemerkungen:	Siehe Langbeschreibung: Aufgrund der äußerst komplexen Aufgabenstellung lässt sich die Beratungstätigkeit nicht mit Kennzahlen greifen.					

verantw. 02-02Beteiligungsmanagement

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		74.400	77.000	79.500	82.200	85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		74.400	77.000	79.500	82.200	85.000
11	- Personalaufwendungen		573.400	575.350	620.750	572.950	592.350
12	- Versorgungsaufwendungen		134.300	141.250	156.350	141.450	147.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500	25.103	24.730	24.636	24.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.150	17.314	17.146	17.080	17.111
17	= Ordentliche Aufwendungen		769.350	759.018	818.976	756.116	781.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-694.950	-682.018	-739.476	-673.916	-696.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-694.950	-682.018	-739.476	-673.916	-696.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-694.950	-682.018	-739.476	-673.916	-696.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.350	66.350	68.350	70.600	71.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.950	49.950	50.950	51.950	51.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-679.550	-665.618	-722.076	-655.266	-677.740

verantw.: 02-02 Beteiligungsmanagement

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0202 Beteiligungsmanagement
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service
3200 Ordnungsamt
3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
9204 Essener Systemhaus (ESH)
9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



Geschäftsbereich: 1B Personal, Organisation, öffentliche Ordnung, Feuerwehr und Sport
Stadtdirektor Hülsmann

0900 Personalrat

Leitung: Herr Seibert

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Produkt (-e)

1.01.04.01.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17	211	211	211	211
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.300	171.850	174.400	177.000	177.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		169.317	172.061	174.611	177.211	177.211
11	- Personalaufwendungen		999.750	1.003.800	1.025.650	1.035.500	1.053.000
12	- Versorgungsaufwendungen		143.400	151.550	155.800	158.850	162.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300	24.562	24.184	24.089	24.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen		470	470	470	470	470
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.650	51.943	44.677	44.551	44.632
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.214.570	1.232.325	1.250.780	1.263.460	1.284.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-1.045.253	-1.060.264	-1.076.169	-1.086.248	-1.107.424
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.045.253	-1.060.264	-1.076.169	-1.086.248	-1.107.424
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.045.253	-1.060.264	-1.076.169	-1.086.248	-1.107.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.900	52.950	53.700	54.500	54.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.050	171.400	174.850	178.300	178.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.161.403	-1.178.714	-1.197.319	-1.210.048	-1.231.174

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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0202 Beteiligungsmanagement
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service
3200 Ordnungsamt
3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
9204 Essener Systemhaus (ESH)
9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



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

Stadtdirektor Hülsmann

1000 Organisation und Personalwirtschaft

Leitung: Frau Hohmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft

Verantwortlich: Amtsleitung 10 Frau Hohmann

Produkt (-e)

- 1.01.08.01.01 Organisationsberatung
- 1.01.08.01.02 Personaleinsatz und -einstellung, Personalwirtschaft
- 1.01.08.01.03 Auszubildende, Anwärterbezüge
- 1.01.08.01.04 Überplanmäßige Einsätze

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 1000

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft

STADT
ESSEN

Kurzbeschreibung:	Organisationsberatung, betriebl. Planung, Personaleinsatz, Einstellungen, Stellenplanangelegenheiten					
Beschreibung:	Erstellung und Aktualisierung gesamtstädtischer Vorgaben; Konzipierung, Erstellung und Weiterentwicklung von Arbeitsgrundlagen und Verfahren für die Gesamtverwaltung zur Erreichung der gesamtstädt. Sach- und Finanzziele; Erstellung des Stellenplanes/Arbeitsverteilungsplanes; Organisationsbetreuung als Serviceleistung (z.B. praxisbezogene Begleitung von Projekten); betriebliche Planung als systematische, prozessorientierte Beobachtung und Prognose verwaltungsrelevanter Rahmenbedingungen, Entwicklung u. Bereitstellung personalwirtschaftlicher Entscheidungshilfen zentrale Personalbewirtschaftung zur Ermittlung des künftig vorhandenen Personals (Ist) und des künftig benötigten Personals (Soll); Personaleinsatz und Einstellungen zur zeitgerechten Besetzung der notwendigen Planstellen bzw. der anerkannten üpl.-Einsätze mit geeignetem Personal (z.B. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren); Personalentwicklung als strategische Aufgabe im Rahmen eines modernen Personalmanagements zur Unterstützung kontinuierlicher Entwicklungsprozesse und konkreter Einzelmaßnahmen					
Zielgruppe:	Gesamtverwaltung, Verwaltungsspitze, politische Gremien, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftrag:	Gesetze, Verordnungen, Dienstrecht, Tarifrecht, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Aufträge durch die Verwaltungsspitze					
Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)						
	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Fortentwicklung der Personalplanung					
Kennzahl 1.1:	Gesamtbeschäftigtenzahl (Stichtag 31.12.)					
	9.464	9.320	9.260	9.185	9.110	9.035
Kennzahl 1.2:	Zahl der Auszubildenden und Praktikanten (Stichtag 31.12.)					
	417	386	367	347	349	349
2. Finanzen	Einhalten der Budgetlinie					
Kennzahl 2.1:	Gesamtstädtische Einsparung im ehemaligen SN 51 gem. HSK in €					
	838.000€	1.001.000€	1.786.750€	1.476.750€	1.476.750€	1.538.750€
Kennzahl 2.2:	SGB II: Personalkostenerstattung durch den Bund					
	16.200.000 €	20.300.000 €	20.800.000 €	20.800.000 €	20.800.000 € *	20.800.000 € *
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
4. Innovation und Entwicklung	Beobachtung und Fortentwicklung der gesamtstädtischen Budgetlinie im Rahmen der Personalkostenbudgetierung					
Kennzahl 4.1:	gesamtstädtische Personalausgabeansätze (Deckungsringe 1 & 2)					
	358.701.250€	350.719.000€	355.462.000€	360.475.000€	362.773.000€	365.111.000€
Kennzahl 4.2:	-----					
Bemerkungen:	* Anmerkung: Der Wert für die Jahre 2010 ff. steht unter dem Vorbehalt einer ggf. neu zu verhandelnden Vertragsgrundlage.					

Haushaltsplan 2008 / 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft

STADT
ESSENverantwort.: St.A.10 Organisation und Personal-
wirtschaft

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		512.500	528.000	535.900	543.950	552.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		512.500	528.000	535.900	543.950	552.100
11	- Personalaufwendungen		20.771.950	20.300.950	21.673.450	21.895.150	22.238.850
12	- Versorgungsaufwendungen		3.586.400	3.456.650	3.660.700	3.732.450	3.815.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.650	143.651	141.626	141.130	141.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen			557	667	667	667
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.798	215.254	212.198	213.287	213.636
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.712.798	24.117.062	25.688.642	25.982.685	26.410.228
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-24.200.298	-23.589.062	-25.152.742	-25.438.735	-25.858.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-24.200.298	-23.589.062	-25.152.742	-25.438.735	-25.858.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-24.200.298	-23.589.062	-25.152.742	-25.438.735	-25.858.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.050	127.500	128.900	130.350	130.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.650	361.750	369.000	376.350	376.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-24.432.898	-23.823.312	-25.392.842	-25.684.735	-26.104.128

verantwort.: St.A.10 Amt für Organisation und
Personalwirtschaft

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.000		7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0202 Beteiligungsmanagement
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service
3200 Ordnungsamt
3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
9204 Essener Systemhaus (ESH)
9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



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

Stadtdirektor Hülsmann

1100 Amt für Zentralen Service

Leitung: Herr Brendel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.06.01 Zentraler Service

Verantwortlich: Abteilungsleitung 11-5, Herr Krallmann N 11500

Produkt (-e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.02 Personalservice

Verantwortlich: Abt. Ltg. 11-1, Herr Schönebeck und Abt.Ltg. 11-2, Herr Kimpel

Produkt (-e)

- 1.01.08.02.01 Generelle Angelegenh. d. Organisation, Korruptionspräev., Zeitwirtschaft, Datenschutz, Gesundheitsvorsorge
- 1.01.08.02.02 Personalservice (Sachbearbeitung und Abrechnung)
- 1.01.08.02.03 Beihilfeangelegenheiten
- 1.01.08.02.04 Familienkasse
- 1.01.08.02.05 Versorgungs- und Beihilfeanteile für Beamte in verbundenen Unternehmen

1.01.08.02.06 Personalgestellungen (Beteiligungsgesellschaften)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung

Verantwortlich: Abteilungsleitung 11-4 Studieninstitut, Frau Bergfeld, N 11400

Produkt (-e)

- 1.01.08.03.01 Studieninstitut
- 1.01.08.03.02 Ausbildung
- 1.01.08.03.03 Qualifizierung

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 1100

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.06.01 Zentraler Service

STADT
ESSEN**Kurzbeschreibung:** Zentral bereitgestellte Dienstleistungen für Konzern "Stadt Essen"**Beschreibung:** Bereitstellung der Arbeitsplatzausstattungen und Arbeitsmittel, Sicherstellung folgender zentraler Dienstleistungen: Post und Telekommunikationsleistungen, Gebäudereinigung, Druckerzeugnisse, Abrechnung von Dienstgängen, Betriebs- und Schulverpflegung**Zielgruppe:** Alle Dienststellen der Stadtverwaltung und ihre Beschäftigten, Gesellschaften im Konzern "Stadt Essen"**Auftrag:** Herrschende Gesetzgebung und Organisationshoheit der Kommune sowie Aufträge im Rahmen des Konzernprivilegs**Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)**

RE 2006

2007

Plan 2008

Plan 2009

Fipl. 2010

Fipl. 2011

Zieldimensionen:**1. Kunde/Bürger**

Kennzahl 1.1:

Kennzahl 1.2:

2. Finanzen

Einhalten der Budgetlinie durch sparsame Mittelbewirtschaftung

Kennzahl 2.1:

Fehlbetrag in €

Kennzahl 2.2:

**3. Personal- und
Geschäftsbetrieb**

Kennzahl 3.1:

Kennzahl 3.2:

**4. Innovation und
Entwicklung**

Kennzahl 4.1:

Kennzahl 4.2:

Bemerkungen:

Aufgrund der mit der Einführung des NKF noch nicht genau abschätzbaren einhergehenden Veränderungen in der o. g. Produktgruppe, können aussagekräftige Ziele und damit verbundene Kennzahlen erst im Verlauf des laufenden Jahres erarbeitet werden.

verantw.: St.A.11 Amt für zentralen Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.111	48.858	48.210	47.740	47.524
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.111.550	2.113.550	2.115.550	2.117.550	2.117.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		544.900	527.350	529.950	532.500	532.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.704.561	2.689.758	2.693.710	2.697.790	2.697.574
11	- Personalaufwendungen		10.207.800	10.111.050	10.177.400	9.941.500	9.748.350
12	- Versorgungsaufwendungen		329.850	349.750	368.050	371.000	379.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.644.728	16.049.129	16.481.478	17.129.951	17.450.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.333	179.284	179.611	184.776	197.270
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.155.922	1.133.102	1.115.783	1.111.455	1.113.480
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.522.633	27.822.314	28.322.322	28.738.682	28.888.683
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-24.818.072	-25.132.557	-25.628.612	-26.040.891	-26.191.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-24.818.072	-25.132.557	-25.628.612	-26.040.891	-26.191.108
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-24.818.072	-25.132.557	-25.628.612	-26.040.891	-26.191.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.200	73.200	73.350	73.650	73.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		765.850	781.200	796.750	812.650	812.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-25.511.722	-25.840.557	-26.352.012	-26.779.891	-26.930.108

verantw.: St.A.11 Amt für zentralen Service

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		332.000	444.800		444.800	444.800	444.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		332.000	444.800		444.800	444.800	444.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-332.000	-444.800		-444.800	-444.800	-444.800

verantw.: St.A.11 Amt für zentralen Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen
5110001 Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.950	56.950		56.950	56.950	56.950	56.950	284.750
	= Summe Auszahlungen		56.950	56.950		56.950	56.950	56.950	56.950	284.750
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		-56.950	-56.950		-56.950	-56.950	-56.950	-56.950	-284.750
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110003 Erwerb Sachanlageverm. 11 Telekomm.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
	= Summe Auszahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000

Haushaltsplan 2008 / 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06.01 Zentraler Service

STADT
ESSEN

verantwort.: St.A.11 Amt für zentralen Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5110004 Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		92.600	92.600		92.600	92.600	92.600	92.600	463.000
	= Summe Auszahlungen		92.600	92.600		92.600	92.600	92.600	92.600	463.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-92.600	-92.600		-92.600	-92.600	-92.600	-92.600	-463.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110005 Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.250	50.250		50.250	50.250	50.250	50.250	251.250
	= Summe Auszahlungen		50.250	50.250		50.250	50.250	50.250	50.250	251.250
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-50.250	-50.250		-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-251.250
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5110006 Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		48.300	48.300		48.300	48.300	48.300	48.300	241.500
	= Summe Auszahlungen		48.300	48.300		48.300	48.300	48.300	48.300	241.500
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-48.300	-48.300		-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-241.500

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 1100

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.02 Personalservice



Kurzbeschreibung:	Generelle Angelegenheiten der Organisation und Personalservice
Beschreibung:	Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Entwicklung und Aktualisierung gesamtstädt. Vorgaben: Konzeption, Erstellung und Weiterentwicklung einheitlicher Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betriebl. Ablaufs und Steigerung der Effizienz unter Gewährleistung der rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten einschließl. der Datensicherheit, sowie Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter/-innen. Begründung, Veränderung u. Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen und Bezügeabrechnung, Prüfung, Festsetzung und Zahlung von Beihilfen und Kindergeld einschließlich der damit verbundenen Beratungen, sowie allg. arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Angelegenheiten
Zielgruppe:	Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, Geschäfts- u. Fachbereiche, Führungskräfte, Mitarbeiter/-innen, pol. Gremien, Dritte, Personalrat, Eigengesellschaften, Komm. Dachorganisationen,
Auftrag:	Organisationshoheit der Kommune gem. GO NW, spezialgesetzliche Regelungen

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						
Bemerkungen:	Aufgrund der neu zugeschnittenen Produktgruppe mit sehr verschiedenartig gelagerten Aufgabenfeldern können erst im Laufe des Jahres Ziele und dazugehörige Kennzahlen entwickelt werden.					

verantw.: St.A.11 Amt für zentralen Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.057	200.050	200.050	200.050	200.050
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.031.500	1.002.000	972.500	952.500	952.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.462.350	1.133.650	1.104.900	1.107.000	1.067.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.709.407	2.351.200	2.292.950	2.275.050	2.235.050
11	- Personalaufwendungen		4.272.800	4.924.790	5.030.340	5.125.140	5.085.990
12	- Versorgungsaufwendungen		1.073.300	1.551.450	1.577.350	1.599.400	1.595.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		880.800	1.323.403	1.307.876	1.304.689	1.307.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen		236	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen		677.500	664.620	654.451	651.909	653.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		430.300	226.048	222.741	221.952	222.395
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.334.936	8.690.348	8.792.795	8.903.127	8.863.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-4.625.529	-6.339.148	-6.499.845	-6.628.077	-6.628.926
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.625.529	-6.339.148	-6.499.845	-6.628.077	-6.628.926
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.625.529	-6.339.148	-6.499.845	-6.628.077	-6.628.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		367.250	373.650	379.200	384.850	385.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		552.050	563.100	574.400	585.950	585.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-4.810.329	-6.528.598	-6.695.045	-6.829.177	-6.829.176

verantw.: St.A.11 Amt für zentralen Service

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.700		6.700	6.700	6.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen			6.700		6.700	6.700	6.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			-6.700		-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 1100

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung



Kurzbeschreibung: Auswahl, Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung, sowie die interne und externe Fortbildung und Weiterbildung von MA/-innen der Verwaltung und Tochtergesellschaften, strategische Personalentwicklung

Beschreibung: Organisation und Durchführung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen /-lehrgängen und Prüfungsverfahren einschließlich Auswahlverfahren

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

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

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<u>Zieldimensionen:</u>						
1. Kunde/Bürger	Sicherstellung eines einheitlichen und anforderungsgerechten Qualifikationsniveaus der Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen					
Kennzahl 1.1:	Fortbildungsquote 39,5 %					
Kennzahl 1.2:	Ausbildungserfolgsquote in % 87,5 %					
2. Finanzen	Einhalten der Budgetlinie durch sparsame Mittelbewirtschaftung					
Kennzahl 2.1:	Fehlbetrag in €					
Kennzahl 2.2:	-----					
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Die Qualität und Quantität des Personals, die Infrastruktur und Sachmittelbereitstellung entspricht einem optimalen und professionellen Dienstbetrieb					
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
4. Innovation und Entwicklung	Aktuelle gesellschaftliche, rechtliche und kulturelle Themen werden aufgegriffen und umgesetzt.					
Kennzahl 4.1:	Anzahl neuer Themen (im Verhältnis zu allen angebotenen Themen) 38,4 %					
Kennzahl 4.2:	-----					

Bemerkungen: Aufgrund der mit der Einführung des NKF noch nicht genau abschätzbaren einhergehenden Veränderungen in der o. g. Produktgruppe, können abschließende aussagekräftige Ziele und damit verbundene Kennzahlen erst im Verlauf des Jahres erarbeitet werden.

verantw.: St.A.11 Amt für zentralen Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		123	124	82	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.500	74.500	74.000	74.000	136.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		137.623	224.624	224.082	224.040	286.040
11	- Personalaufwendungen		1.055.150	1.081.250	1.103.000	1.101.250	1.087.900
12	- Versorgungsaufwendungen		174.300	183.050	188.700	192.350	196.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.300	70.097	68.147	66.909	67.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.517	7.521	7.717	7.802	8.940
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		773.750	757.081	745.500	742.605	743.959
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.083.017	2.098.999	2.113.063	2.110.916	2.104.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-1.945.394	-1.874.375	-1.888.981	-1.886.876	-1.818.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.945.394	-1.874.375	-1.888.981	-1.886.876	-1.818.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.945.394	-1.874.375	-1.888.981	-1.886.876	-1.818.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.200	20.600	20.950	21.200	21.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.050	256.050	261.200	266.400	266.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-2.176.244	-2.109.825	-2.129.231	-2.132.076	-2.063.430

verantw.: St.A.11 Amt für zentralen Service

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.100	23.100		22.100	21.100	21.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		15.100	23.100		22.100	21.100	21.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-15.100	-23.100		-22.100	-21.100	-21.100



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)

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

Stadtdirektor Hülsmann

3200 Ordnungsamt

Leitung: Herr Kraemer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Amtsleitung 32 Herr Kraemer

Produkt (-e)

1.02.02.01.01 Öffentliche Ordnung / Allgemeine Gefahrenabwehr

1.02.02.01.02 Außendienste / Streifendienst

1.02.02.01.03 Gewerberecht / Jugendschutz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.02 Verkehrsüberwachung

Verantwortlich: Amtsleitung 32 Herr Kraemer

Produkt (-e)

1.02.02.02.01 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

1.02.02.02.02 Überwachung des fließenden Straßenverkehrs

1.02.02.02.03 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.06.01 Parkeinrichtungen

Verantwortlich: Amtsleitung 32 Herr Kraemer

Produkt (-e)

1.12.06.01.01 Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3200

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Kurzbeschreibung: Gefahrenabwehr zum Schutz der Allgemeinheit nach spezialgesetzlichen Bestimmungen sowie der Generalzuständigkeit des Ordnungsbehördengesetzes

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

Zielgruppe: Bevölkerung auf dem Essener Stadtgebiet

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

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Die Menschen in der Stadt sehen das Ordnungsamt als kompetenten und fairen Dienstleister. Das Sozialgeschehen wird präventiv begleitet und gestaltet.					
Kennzahl 1.1:	siehe Umsetzung in den Produkten:					
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen	Das Budget wird eingehalten					
Kennzahl 2.1:	Fehlbetrag in T €					
Kennzahl 2.2:	3.900	4.280	4.387	4.425	4.476	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Der Geschäftsbetrieb ist den veränderten Verhältnissen anzupassen. Die Kundenkontakte werden schneller, bequemer und rationeller gestaltet. Das Personal entspricht in der Menge und Qualität dem eines professionellen Dienstbetriebes.					
Kennzahl 3.1:	Anzahl Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter / Vollzeit					
Kennzahl 3.2:	64	64	67	67	67	67
4. Innovation und Entwicklung	Der Bürger wird Beratungsleistungen öfter vor Ort in Anspruch nehmen können. Die Qualität der Dienstleistungen wird optimiert.					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der Bürgertreffpunkte vor Ort					
Kennzahl 4.2:	6	6	6	6	6	6
Bemerkungen:	Strategie des Ordnungsamtes für die Jahre 2007 - 2011: Das Ordnungsamt wird sich den steigenden Bedürfnissen und Ansprüchen der Menschen und Unternehmen an eine moderne Großstadtverwaltung weiterhin stellen. Dieser Gedanke wird trotz der starken rechtlichen Vorgaben für die Jahre 2007 - 2011 sowohl in sachlicher Hinsicht als kompetenter und moderner Dienstleister als auch in der räumlichen Dimension durch eine optimierte örtliche Orientierung umgesetzt.					

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4	4	4	3	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.024.800	930.000	930.000	930.000	930.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.250	151.250	151.250	151.250	151.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		117.050	160.050	160.050	160.050	160.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.290.104	1.251.304	1.251.304	1.251.303	1.251.300
11	- Personalaufwendungen		3.289.200	3.342.000	3.425.300	3.463.450	3.511.150
12	- Versorgungsaufwendungen		761.800	795.250	818.300	834.500	853.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		696.480	734.545	723.306	720.497	721.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.470	2.562	4.629	6.655	8.640
15	- Transferaufwendungen		185.000	181.483	178.706	178.012	178.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.950	153.476	151.610	151.503	152.261
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.089.900	5.209.316	5.301.852	5.354.616	5.425.299
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-3.799.796	-3.958.012	-4.050.547	-4.103.313	-4.173.999
19	+ Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-3.798.296	-3.956.512	-4.049.047	-4.101.813	-4.172.499
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.798.296	-3.956.512	-4.049.047	-4.101.813	-4.172.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		426.150	434.750	443.440	452.450	452.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-4.224.446	-4.391.262	-4.492.487	-4.554.263	-4.624.949

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.400	21.400		21.400	21.400	21.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		21.400	21.400		21.400	21.400	21.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-21.400	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3200

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.02 Verkehrsüberwachung



Kurzbeschreibung: Verkehrsüberwachung und hieraus bedingte Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

Zielgruppe: Öffentlichkeit (Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Unternehmen)

Auftrag: StVO, OBG, StVG, OwiG, VwVG

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Die Menschen in der Stadt sehen das Ordnungsamt als kompetenten und fairen Dienstleister. Das Sozialgeschehen wird präventiv begleitet und gestaltet.					
Kennzahl 1.1:	siehe Maßnahmen und Kennzahlen in den Produkten					
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Der Geschäftsbetrieb ist den veränderten Verhältnissen anzupassen. Die Kundenkontakte werden schneller, bequemer und rationeller gestaltet. Das Personal entspricht in der Menge und Qualität dem eines professionellen Dienstbetriebes.					
Kennzahl 3.1:	Mitarbeiter/ Innen Vollzeit Außendienst und Innendienst einschl. der Sachbearbeitung Polizeianzeigen					
	123	120	120	120	120	120
Kennzahl 3.2:	Anzahl Mitarbeiter/Innen Vollzeit im Außendienst/ 1000 Einwohner					
	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
4. Innovation und Entwicklung	Der Bürger wird Beratungsleistungen öfter vor Ort in Anspruch nehmen können. Die Qualität der Dienstleistungen wird optimiert					
Kennzahl 4.1:	Anzahl Bürgertreffpunkte vor Ort					
	6	6	6	6	6	6
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen: Strategie des Ordnungsamtes für die Jahre 2007 - 2011: Das Ordnungsamt wird sich den steigenden Bedürfnissen und Ansprüchen der Menschen und Unternehmen an eine moderne Großstadtverwaltung weiterhin stellen. Dieser Gedanke wird trotz der starken rechtlichen Vorgaben für die Jahre 2007 - 2011 sowohl in sachlicher Hinsicht als kompetenter und moderner Dienstleister als auch in der räumlichen Dimension durch eine optimierte örtliche Orientierung umgesetzt.

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.675	37.480	37.326	37.161	35.733
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		742.500	742.500	742.500	742.500	742.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.622.550	9.772.550	9.772.550	9.772.550	9.772.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.424.775	10.609.580	10.609.426	10.609.261	10.607.833
11	- Personalaufwendungen		6.246.450	6.375.850	6.515.250	6.537.750	6.602.150
12	- Versorgungsaufwendungen		647.600	678.100	697.550	711.350	727.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		751.890	591.084	531.774	528.914	531.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95.000	128.836	125.551	120.730	102.399
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.037.050	1.017.335	1.001.769	997.878	999.698
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.777.990	8.791.205	8.871.894	8.896.622	8.963.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		1.646.785	1.818.376	1.737.531	1.712.639	1.644.530
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.646.785	1.818.376	1.737.531	1.712.639	1.644.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.646.785	1.818.376	1.737.531	1.712.639	1.644.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		718.550	732.600	747.160	762.150	762.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		928.235	1.085.776	990.371	950.489	882.380

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		292.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-292.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5320001 Erwerb Sachanlageverm. 32 Verk.überw.										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000						120.000	120.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		172.000	2.000		2.000	2.000	2.000	172.000	180.000
	= Summe Auszahlungen		292.000	2.000		2.000	2.000	2.000	292.000	300.000
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-292.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-292.000	-300.000

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3200

Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.06.01 Parkeinrichtungen



Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen					
Beschreibung:	Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen mittels Parkscheinautomaten unter Beschränkung der Höchstparkdauer					
Zielgruppe:	Benutzer öffentlicher Parkflächen mit Kurzzeitparkbedarf, Einzelhandel					
Auftrag:	StVG, Gebührenverordnung der Landesregierung und Ortsrechtssatzung					
Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)						
	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Die Menschen in der Stadt sehen das Ordnungsamt als kompetenten und fairen Dienstleister. Das Sozialgeschehen wird präventiv begleitet und gestaltet					
Kennzahl 1.1:	siehe Maßnahmen und Kennzahl im Produkt					
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen	Das Budget wird eingehalten					
Kennzahl 2.1:	Höhe der Parkgebühren / 1000 Einwohner					
Kennzahl 2.2:	5.802	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Der Geschäftsbetrieb ist den veränderten Verhältnissen anzupassen. Die Kundenkontakte werden schneller, bequemer und rationeller gestaltet. Das Personal entspricht in der Menge und Qualität dem eines professionellen Dienstbetriebes.					
Kennzahl 3.1:	Anzahl Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter Vollzeit im Außen und Innendienst					
Kennzahl 3.2:	Anzahl Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter Vollzeit/ im Außendienst/ 1000 Einwohner					
	42	42	42	42	42	42
	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4. Innovation und Entwicklung	./.					
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						
Bemerkungen:	Strategie des Ordnungsamtes für die Jahre 2007 - 2011: Das Ordnungsamt wird sich den steigenden Bedürfnissen und Ansprüchen der Menschen und Unternehmen an eine moderne Großstadtverwaltung weiterhin stellen. Dieser Gedanke wird trotz der starken rechtlichen Vorgaben für die Jahre 2007 - 2011 sowohl in sachlicher Hinsicht als kompetenter und moderner Dienstleister als auch in der räumlichen Dimension durch eine optimierte örtliche Orientierung umgesetzt.					

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

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		3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
11	- Personalaufwendungen		1.178.700	1.220.750	1.247.300	1.235.950	1.253.850
12	- Versorgungsaufwendungen		92.200	95.550	98.300	100.200	102.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409.180	435.736	429.069	427.402	428.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.872	27.559	30.265	31.305
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.700	136.063	133.981	133.461	133.704
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.778.780	1.900.971	1.936.209	1.927.278	1.949.491
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		1.571.220	1.449.029	1.413.791	1.422.722	1.400.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.571.220	1.449.029	1.413.791	1.422.722	1.400.509
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.571.220	1.449.029	1.413.791	1.422.722	1.400.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	16.600	17.000	17.150	17.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.555.220	1.432.429	1.396.791	1.405.572	1.383.359

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		255.000	375.000		65.600	15.600	15.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		255.000	375.000		65.600	15.600	15.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-255.000	-375.000		-65.600	-15.600	-15.600

1.12.06.01 Parkeinrichtungen

verantwortlich: St.A.32 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5320003 Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		255.000	375.000		65.600	15.600	15.600	255.000	726.800
	= Summe Auszahlungen		255.000	375.000		65.600	15.600	15.600	255.000	726.800
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		-255.000	-375.000		-65.600	-15.600	-15.600	-255.000	-726.800



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)

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

Stadtdirektor Hülsmann

3700 Feuerwehr

Leitung: Herr Bogdahn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

Verantwortlich: Amtsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Amtsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.07.01 Rettungsdienst

Verantwortlich: Amtsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.08.01 Abwehr von Großschadenereignissen und Katastrophen

Verantwortlich: Amtsleitung 37 Herr Bogdahn

Produkt (-e)

- 1.02.08.01.01 Abwehr Großschadenereignisse

Haushaltsplan 2008/2009
Stadt Essen
Verantwortlich: 3700
Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.02.06.01 Gefahrenabwehr
**STADT
ESSEN**
Kurzbeschreibung: Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr

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

Zielgruppe:
Auftrag: FSHG, ZSG

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Dienstleisterqualität sicherstellen					
Kennzahl 1.1:	Einsätze pro 1.000 Einwohner					
Kennzahl 1.2:	15	15	15	15	15	15
2. Finanzen	Betriebsergebnis optimieren					
Kennzahl 2.1:	Unterdeckung je Einwohner (in EUR)					
Kennzahl 2.2:	64,70	59,28	61,18	62,01	62,14	62,25
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Leistungserstellung sicherstellen					
Kennzahl 3.1:	Ausfallquote Einsatzdienstkräfte durch Aus- und Fortbildung (Abordnungen) außerhalb Einsatzdienst (in %)					
Kennzahl 3.2:	4	4	4	4	4	4
4. Innovation und Entwicklung	Einsatz modernster Technik zur Einhaltung der Hilfsfristen und Schutzziele					
Kennzahl 4.1:	Durschnittsalter der Fahrzeuge Gefahrenabwehr (in Jahren)					
Kennzahl 4.2:	9	9	9	9	9	9
Bemerkungen:	In 2005 konnte die Feuerwehr Essen bei Schadensereignissen 309 Menschen retten, 34 Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. In 2006 wurden über 380 Personen gerettet. 16 Menschen starben bei Bränden, Unfällen und anderen Unglücksfällen. Die Menschenrettung im Rettungsdienst wurde hierbei nicht berücksichtigt.					

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		624.901	695.202	689.788	669.049	615.112
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.044.450	1.092.200	1.092.200	1.092.200	1.092.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.085	3.255		5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.707.836	1.828.057	1.819.388	1.804.074	1.750.137
11	- Personalaufwendungen		26.655.550	27.215.750	27.779.150	28.199.300	28.614.300
12	- Versorgungsaufwendungen		8.277.100	8.983.050	9.232.450	9.427.050	9.632.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.605.555	3.377.462	3.348.764	3.358.771	3.364.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.939.120	2.099.358	2.177.669	2.198.577	2.282.662
15	- Transferaufwendungen		24.400	23.936	23.570	23.478	23.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		986.027	972.273	979.202	955.534	957.274
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.487.752	42.671.829	43.540.804	44.162.711	44.875.025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-39.779.916	-40.843.772	-41.721.417	-42.358.637	-43.124.888
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-39.779.916	-40.843.772	-41.721.417	-42.358.637	-43.124.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-39.779.916	-40.843.772	-41.721.417	-42.358.637	-43.124.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		297.350	302.700	308.750	314.900	314.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	22.050	22.550	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-39.504.266	-40.563.122	-41.435.217	-42.066.737	-42.832.988

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50	700.050		700.050	700.050	700.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen		1.350	701.350		701.350	701.350	701.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.212.000	2.071.400		72.000	72.000	72.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.344.500	1.324.900	2.287.000	1.851.900	1.324.900	1.795.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		9.556.500	3.396.300	2.287.000	1.923.900	1.396.900	1.867.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-9.555.150	-2.694.950	-2.287.000	-1.222.550	-695.550	-1.165.750

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen
5370001 Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		50	50		50	50	50	50	250
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
	= Summe Einzahlungen		1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350	6.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		625.503	577.200	247.000	505.700	598.700	358.900	625.503	2.666.003
	= Summe Auszahlungen		625.503	577.200	247.000	505.700	598.700	358.900	625.503	2.666.003
	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		-624.153	-575.850	-247.000	-504.350	-597.350	-357.550	-624.153	-2.659.253
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen
5370005 Kabelverlegungsmaßnahmen										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000	360.000
	= Summe Auszahlungen		72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000	360.000
	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		-72.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-360.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370007 FW Mitte: Umbau/Erweiterung										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.040.000	1.979.400					8.040.000	10.019.400
	= Summe Auszahlungen		8.040.000	1.979.400					8.040.000	10.019.400
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8.040.000	-1.979.400					-8.040.000	-10.019.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370008 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			346.500						346.500
	= Summe Auszahlungen			346.500						346.500
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-346.500						-346.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370009 Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000	385.000					300.000	685.000
	= Summe Auszahlungen		300.000	385.000					300.000	685.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-300.000	-385.000					-300.000	-685.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370010 Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		165.000						165.000	165.000
	= Summe Auszahlungen		165.000						165.000	165.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-165.000						-165.000	-165.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370012 Erwerb Gleichwelle 4 m.Funkzubringer GA										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000						160.000	160.000
	= Summe Auszahlungen		160.000						160.000	160.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-160.000						-160.000	-160.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370019 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				350.000	350.000				350.000
	= Summe Auszahlungen				350.000	350.000				350.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-350.000	-350.000				-350.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370020 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				350.000	350.000				350.000
	= Summe Auszahlungen				350.000	350.000				350.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-350.000	-350.000				-350.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370021 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				350.000	350.000				350.000
	= Summe Auszahlungen				350.000	350.000				350.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-350.000	-350.000				-350.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370022 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				355.000		355.000			355.000
	= Summe Auszahlungen				355.000		355.000			355.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-355.000		-355.000			-355.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370023 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				355.000		355.000			355.000
	= Summe Auszahlungen				355.000		355.000			355.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-355.000		-355.000			-355.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370024 Erwerb Wechselablaufbeh. Dekont. (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				280.000	280.000				280.000
	= Summe Auszahlungen				280.000	280.000				280.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-280.000	-280.000				-280.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370030 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							355.000		355.000
	= Summe Auszahlungen							355.000		355.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							-355.000		-355.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370031 Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							355.000		355.000
	= Summe Auszahlungen							355.000		355.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							-355.000		-355.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370032 Erwerb Drehleiter (GA)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							710.000		710.000
	= Summe Auszahlungen							710.000		710.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							-710.000		-710.000

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3700

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz



Kurzbeschreibung: Die Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes besteht darin, den Eintritt von Brandschäden bereits im Vorfeld zu vermeiden und somit die Gesundheit von Menschen und Sachanlagen zu schützen.

Beschreibung: Der vorbeugende Brandschutz umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.
 Zur Zielgruppe zählen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden.

Zielgruppe:

Auftrag: FSHG, BauO

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Dienstleisterqualität sicherstellen					
Kennzahl 1.1:	Geschulte Kinder und Jugendliche pro 1.000 Einwohner					
Kennzahl 1.2:	18	16	16	16	16	16
2. Finanzen	Betriebsergebnis optimieren					
Kennzahl 2.1:	Unterdeckung je Einwohner (in EUR)					
Kennzahl 2.2:	1,96	1,89	1,93	1,95	1,98	1,98
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Personalentwicklung sicherstellen					
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					
Bemerkungen:						

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.500	149.830	149.830	149.830	149.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		140.550	149.880	149.880	149.880	149.880
11	- Personalaufwendungen		942.650	979.400	1.001.100	1.014.400	1.029.550
12	- Versorgungsaufwendungen		270.150	307.400	316.050	322.100	329.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.845	104.852	103.278	102.885	103.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.750	3.679	3.622	3.608	3.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.123	60.255	59.333	65.165	65.284
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.384.518	1.455.586	1.483.384	1.508.158	1.530.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-1.243.968	-1.305.706	-1.333.504	-1.358.278	-1.381.037
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.243.968	-1.305.706	-1.333.504	-1.358.278	-1.381.037
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.243.968	-1.305.706	-1.333.504	-1.358.278	-1.381.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.243.968	-1.305.706	-1.333.504	-1.358.278	-1.381.037

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

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							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Kurzbeschreibung: Der kommunale Rettungsdienst teilt sich vorrangig in die Notfallrettung und den Krankentransport auf.

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

Zielgruppe:

Auftrag: RettG

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

		RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:							
1. Kunde/Bürger	Dienstleisterqualität sicherstellen						
Kennzahl 1.1:	Einsätze pro 1.000 Einwohner						
Kennzahl 1.2:		172	176	176	176	176	176
2. Finanzen	Betriebsergebnis optimieren						
Kennzahl 2.1:	Unterdeckung je Einwohner (in EUR)						
Kennzahl 2.2:		0,97	3,21	3,77	4,02	4,24	4,25
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Leistungserstellung sicherstellen						
Kennzahl 3.1:	Ausfallquote Einsatzdienstkräfte durch Aus- und Fortbildung (Abordnungen) außerhalb Einsatzdienst (in %)						
Kennzahl 3.2:		4	4	4	4	4	4
4. Innovation und Entwicklung	Einsatz modernster Technik zur Einhaltung der Hilfsfristen und Schutzziele						
Kennzahl 4.1:	Durchschnittsalter der Fahrzeuge Rettungsdienst (in Jahren)						
Kennzahl 4.2:		3	4	4	4	4	4

Bemerkungen: In 2005 und 2006 wurden im Rettungsdienst jeweils insgesamt über 100.000 Einsätze abgewickelt. Tendenz steigend. Seit 2002 ist das Qualitätsmanagementsystem der Feuerwehr Essen im Rettungsdienst nach der internationalen DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Seit Ende 2005 können zudem alle im Essener Rettungsdienst eingebundenen Hilfsorganisationen (ASB, DRK, JUH, MHD) ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem im Rettungsdienst nachweisen. Die Reduzierung der Unterdeckung je Einwohner bzw. die Optimierung des Betriebsergebnisses ab 2006 resultiert daraus, dass zum 01.01.2006 die neue Rettungsdienstgebührensatzung in Kraft getreten ist.

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.659	27.799	27.799	27.499	27.349
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.447.850	20.447.850	20.447.850	20.447.850	20.447.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		744	744	744	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		20.499.203	20.510.343	20.510.343	20.509.919	20.509.769
11	- Personalaufwendungen		9.092.700	9.283.200	9.492.550	9.657.750	9.794.150
12	- Versorgungsaufwendungen		2.779.600	3.023.200	3.111.400	3.184.050	3.251.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.084.350	1.063.787	1.047.552	1.043.493	1.045.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.212.303	1.278.110	1.354.432	1.371.601	1.522.692
15	- Transferaufwendungen		8.046.750	7.893.774	7.772.994	7.742.804	7.756.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		354.600	360.883	355.383	354.008	354.651
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.570.303	22.902.954	23.134.310	23.353.707	23.725.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-2.071.100	-2.392.611	-2.623.967	-2.843.788	-3.215.493
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.071.100	-2.392.611	-2.623.967	-2.843.788	-3.215.493
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.071.100	-2.392.611	-2.623.967	-2.843.788	-3.215.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.091.350	1.113.950	1.136.800	1.158.550	1.158.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-3.162.450	-3.506.561	-3.760.767	-4.002.338	-4.374.043

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		50	50		50	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen		50	50		50	50	50
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.405.800	1.897.500	810.000	1.408.500	1.408.500	2.211.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		1.405.800	1.897.500	810.000	1.408.500	1.408.500	2.211.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-1.405.750	-1.897.450	-810.000	-1.408.450	-1.408.450	-2.211.150

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370004 Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		50	50		50	50	50	50	250
	= Summe Einzahlungen		50	50		50	50	50	50	250
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.211.429	1.592.800		1.005.800	995.800	1.798.500	1.211.429	6.604.329
	= Summe Auszahlungen		1.211.429	1.592.800		1.005.800	995.800	1.798.500	1.211.429	6.604.329
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.211.379	-1.592.750		-1.005.750	-995.750	-1.798.450	-1.211.379	-6.604.079
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370013 Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		188.000	107.000					188.000	295.000
	= Summe Auszahlungen		188.000	107.000					188.000	295.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-188.000	-107.000					-188.000	-295.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370014 Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			195.000						195.000
	= Summe Auszahlungen			195.000						195.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-195.000						-195.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370015 Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000	200.000				200.000
	= Summe Auszahlungen				200.000	200.000				200.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-200.000	-200.000				-200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370016 Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000	200.000				200.000
	= Summe Auszahlungen				200.000	200.000				200.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-200.000	-200.000				-200.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370017 Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				205.000		205.000			205.000
	= Summe Auszahlungen				205.000		205.000			205.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-205.000		-205.000			-205.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370018 Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				205.000		205.000			205.000
	= Summe Auszahlungen				205.000		205.000			205.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-205.000		-205.000			-205.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370033 Erwerb Lösch-Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							205.000		205.000
	= Summe Auszahlungen							205.000		205.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							-205.000		-205.000

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5370034 Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							205.000		205.000
	= Summe Auszahlungen							205.000		205.000
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)							-205.000		-205.000

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 3700

Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.08.01 Abwehr von Großschadenereignissen und Katastrophen



Kurzbeschreibung: Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadenereignissen und Katastrophen. Katastrophenabwehr und die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge.

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

Zielgruppe:

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

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Dienstleisterqualität sicherstellen					
Kennzahl 1.1:	Anzahl d. Löschgruppenfahrzeuge (BF/FF) pro 100.000 Einw.					
	5	5	5	5	5	5
Kennzahl 1.2:	Helfer/innen pro 100.000 Einwohner					
	125	129	129	129	130	130
2. Finanzen	Betriebsergebnis optimieren					
Kennzahl 2.1:	Unterdeckung je Einwohner (in EUR)					
	0,60	1,64	1,72	1,75	1,84	1,84
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Personalentwicklung sicherstellen					
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung	Einsatz modernster Technik zur Einhaltung der Hilfsfristen und Schutzziele					
Kennzahl 4.1:	Durchschnittsalter aller Fahrzeuge (in Jahren)					
	7	7	7	7	7	7
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen:

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.889	7.885	7.889	7.893	7.897
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.170			2.170	2.170
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		25.559	17.385	17.389	19.563	19.567
11	- Personalaufwendungen		339.700	353.450	360.400	365.900	371.050
12	- Versorgungsaufwendungen		96.450	111.600	114.700	117.350	119.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.950	164.138	164.202	165.974	166.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.554	15.903	23.103	35.703	53.703
15	- Transferaufwendungen		4.250	4.071	4.009	3.993	4.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.700	176.971	176.776	178.639	178.965
17	= Ordentliche Aufwendungen		802.604	826.134	843.190	867.560	893.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-777.045	-808.749	-825.801	-847.997	-874.327
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-777.045	-808.749	-825.801	-847.997	-874.327
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-777.045	-808.749	-825.801	-847.997	-874.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.550	237.300	242.000	246.850	246.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.009.595	-1.046.049	-1.067.801	-1.094.847	-1.121.177

verantwortlich: St.A.37 Feuerwehr

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50	50		50	50	50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen		1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	91.000		91.000	91.000	91.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		90.000	91.000		91.000	91.000	91.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-88.650	-89.650		-89.650	-89.650	-89.650

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5370003 Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		50	50		50	50	50	50	250
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
	= Summe Einzahlungen		1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350	6.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
	= Summe Auszahlungen		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-88.650	-88.650		-88.650	-88.650	-88.650	-88.650	-443.250



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

- 0092 Verwaltungsführung GB 1B
- 0105 Arbeitssicherheit Essen
- 0106 Betriebliche Beratungsstelle
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3200 Ordnungsamt
- 3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



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

Stadtdirektor Hülsmann

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen*

Verantwortlich: GBV 1B

Produkt (-e)

1.08.02.01.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen*

verantw.: Geschäftsbereichsvorst. GB1B

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		1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.580.000	1.549.963	1.526.247	1.520.319	1.523.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		23.686.400	23.138.873	23.101.348	23.091.969	20.686.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.266.400	24.688.836	24.627.596	24.612.288	22.209.492
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-23.686.400	-23.108.836	-23.047.596	-23.032.288	-20.629.492
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-23.686.400	-23.108.836	-23.047.596	-23.032.288	-20.629.492
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-23.686.400	-23.108.836	-23.047.596	-23.032.288	-20.629.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-23.686.400	-23.108.836	-23.047.596	-23.032.288	-20.629.492

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1B

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							
23	= investive Einzahlungen							
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			5.056.000		7.609.300	7.665.300	7.665.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.565.260					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		4.565.260	5.056.000		7.609.300	7.665.300	7.665.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-4.565.260	-5.056.000		-7.609.300	-7.665.300	-7.665.300

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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0202 Beteiligungsmanagement
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service
3200 Ordnungsamt
3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
9204 Essener Systemhaus (ESH)
9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



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

Stadtdirektor Hülsmann

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.10.01 Essener Systemhaus*

Verantwortlich: GBV 1B

Produkt (-e)

1.01.10.01.01 Essener Systemhaus*

verantw. Geschäftsbereichsvorstand 1 B

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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000.000	13.121.606	12.605.717	12.182.089	12.203.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.000.000	13.121.606	12.605.717	12.182.089	12.203.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-14.000.000	-13.121.606	-12.605.717	-12.182.089	-12.203.863
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-14.000.000	-13.121.606	-12.605.717	-12.182.089	-12.203.863
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-14.000.000	-13.121.606	-12.605.717	-12.182.089	-12.203.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-14.000.000	-13.121.606	-12.605.717	-12.182.089	-12.203.863



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

Stadtdirektor Hülsmann

Ämter / Organisationseinheiten

0092 Verwaltungsführung GB 1B
0105 Arbeitssicherheit Essen
0106 Betriebliche Beratungsstelle
0202 Beteiligungsmanagement
0900 Personalrat
1000 Organisation und Personalwirtschaft
1100 Amt für Zentralen Service
3200 Ordnungsamt
3700 Feuerwehr

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
9204 Essener Systemhaus (ESH)
9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)



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

Stadtdirektor Hülsmann

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (EVV)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.02 Essener Versorgungs und Verkehrsgesellschaft mbH*

Verantwortlich: GBV 2

Produkt (-e)

1.15.02.02.01 Essener Versorgungs und Verkehrsgesellschaft mbH*

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1B

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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.213.000	7.887.000	16.333.000	13.980.000	13.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.213.000	7.887.000	16.333.000	13.980.000	13.980.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-3.213.000	-7.887.000	-16.333.000	-13.980.000	-13.980.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-3.213.000	-7.887.000	-16.333.000	-13.980.000	-13.980.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.213.000	-7.887.000	-16.333.000	-13.980.000	-13.980.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-3.213.000	-7.887.000	-16.333.000	-13.980.000	-13.980.000

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB1B

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		24.714.550	21.271.550		9.714.550	9.714.550	9.714.550
23	= investive Einzahlungen		24.714.550	21.271.550		9.714.550	9.714.550	9.714.550
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		150.000	156.000		162.000	162.000	4.662.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		24.714.550	21.271.550		9.714.550	9.714.550	9.714.550
30	= investive Auszahlungen		24.864.550	21.427.550		9.876.550	9.876.550	14.376.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-150.000	-156.000		-162.000	-162.000	-4.662.000