

## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst		
<b>Geschäftsbereich: 5</b>	Σ	1,0000	41,0000	491,7500	96,2500	62,7500	511,7500	1235,5004	72,5000	70,0000	35,0000	<b>2617,5004</b>	
0096	Verwaltungsführung GB 5	Σ	1,0000	2,0000	0,5000	--	1,0000	--	2,0000	--	--	6,5000	
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5		1,0000	2,0000	0,5000	--	1,0000	--	2,0000	--	--	<u>6,5000</u>	
0107	Koordinierungsstelle JobCenter Essen	Σ	--	--	1,5000	--	2,0000	--	--	--	--	3,5000	
1.01.08.06	Koordinierungsstelle Jobcenter Essen		--	--	1,5000	--	2,0000	--	--	--	--	<u>3,5000</u>	
0513	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	Σ	--	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	6,5000	2,0000	--	--	13,5000	
1.01.01.02	Interkulturelle Arbeit		--	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	6,5000	2,0000	--	--	<u>13,5000</u>	
0514	Hauptstelle RAA	Σ	--	--	--	--	3,0000	--	1,0000	--	--	4,0000	
1.01.01.03	Hauptstelle RAA		--	--	--	--	3,0000	--	1,0000	--	--	<u>4,0000</u>	
4000	Schulverwaltungsamt	Σ	--	5,9500	19,9000	11,4250	3,0000	10,9500	442,4004	67,5000	1,0000	7,0000	569,1254
1.03.10.01	Zentrale Leistungen		--	1,7000	5,3750	0,4000	2,7500	2,3750	2,3300	--	--	--	<u>14,9300</u>
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht		--	0,4500	4,2000	1,0800	--	0,1000	4,7700	--	--	--	<u>10,6000</u>
1.03.99.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		--	3,8000	10,3250	9,9450	0,2500	8,4750	435,3004	67,5000	1,0000	7,0000	<u>543,5954</u>

30.05.2008 09:57:09

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

12/21

# 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	
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>41,0000</b>	<b>491,7500</b>	<b>96,2500</b>	<b>62,7500</b>	<b>511,7500</b>	<b>1235,5004</b>	<b>72,5000</b>	<b>70,0000</b>	<b>35,0000</b>	<b><u>2617,5004</u></b>
<b>4090 Regionale Schulberatungsstelle</b>	Σ	--	<b>1,0500</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,0750</b>	<b>3,0000</b>	<b>0,0500</b>	<b>1,1000</b>	--	--	--	<b>5,3750</b>
1.03.10.03 Regionale Schulberatung		--	1,0500	0,1000	0,0750	3,0000	0,0500	1,1000	--	--	--	<u>5,3750</u>
<b>5000 Amt für Soziales und Wohnen</b>	Σ	--	<b>13,0000</b>	<b>355,5000</b>	<b>60,2500</b>	<b>3,0000</b>	<b>101,0000</b>	<b>130,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>17,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>692,2500</b>
1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (ö. T.)		--	6,1100	107,0975	1,5000	0,7500	29,2950	12,3650	--	--	--	<u>157,1175</u>
1.05.01.02 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (ü. ö. T.)		--	3,0000	2,5250	--	--	0,8250	0,1750	--	--	--	<u>6,5250</u>
1.05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch SGB		--	1,7200	221,3225	35,9000	2,1500	49,5500	79,8050	--	--	--	<u>390,4475</u>
1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber		--	0,3400	9,0900	0,0500	0,0500	2,1800	0,6350	--	--	--	<u>12,3450</u>
1.05.04.01 Soziale Einrichtungen		--	0,8300	2,4650	4,0500	0,0500	4,1500	30,5200	1,0000	17,0000	11,0000	<u>71,0650</u>
1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		--	--	4,0000	1,7500	--	1,0000	--	--	--	--	<u>6,7500</u>
1.05.09.01 Leistungen nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.06.07.01 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.10.02.03 Wohngeld (St.A.50)		--	1,0000	9,0000	17,0000	--	14,0000	7,0000	--	--	--	<u>48,0000</u>

# 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	
<b>Geschäftsbereich: 5</b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>41,0000</b>	<b>491,7500</b>	<b>96,2500</b>	<b>62,7500</b>	<b>511,7500</b>	<b>1235,5004</b>	<b>72,5000</b>	<b>70,0000</b>	<b>35,0000</b>	<b>2617,5004</b>
<b>5100 Jugendamt</b>	Σ	--	<b>2,0000</b>	<b>91,2500</b>	<b>22,0000</b>	<b>26,5000</b>	<b>362,2500</b>	<b>589,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>52,0000</b>	<b>17,0000</b>	<b>1165,0000</b>
1.03.09.01	BaFöG	--	0,0200	2,1175	0,0200	0,1200	3,0575	0,1500	0,1000	--	--	<u>5,5850</u>
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	--	0,0400	0,1750	0,0100	0,2400	0,0950	0,0600	--	--	--	<u>0,6200</u>
1.06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/ Familien	--	0,6400	42,8200	2,8525	4,3450	174,3650	23,9925	0,3000	--	--	<u>249,3150</u>
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	0,0600	22,1525	0,5600	0,3600	11,1725	3,1500	0,4000	--	--	<u>37,8550</u>
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	--	0,0600	0,9025	0,0925	0,5150	13,9775	52,7775	--	6,0000	10,0000	<u>84,3250</u>
1.06.06.02	Erziehungsberatung	--	0,0400	1,3350	0,1050	13,1500	14,7250	12,6550	--	--	--	<u>42,0100</u>
1.06.99.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	--	0,8200	16,4675	14,6300	3,9100	95,6475	468,6450	0,2000	40,0000	3,0000	<u>643,3200</u>
1.06.99.02	Kinder- und Jugendarbeit	--	0,3200	5,2800	3,7300	3,8600	49,2100	27,5700	2,0000	6,0000	4,0000	<u>101,9700</u>
<b>5300 Gesundheitsamt</b>	Σ	--	<b>15,0000</b>	<b>19,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>20,2500</b>	<b>28,0000</b>	<b>67,5000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>152,2500</b>
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	15,0000	19,0000	1,5000	20,2500	28,0000	67,5000	1,0000	--	--	<u>152,2500</u>
<b>9603 Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)</b>	Σ	--	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>3,0000</b>	--	--	--	--	<b>5,0000</b>
1.05.04.02	Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH*	--	1,0000	1,0000	--	--	3,0000	--	--	--	--	<u>5,0000</u>

# Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>	Σ	<b>1,0000</b>	<b>41,0000</b>	<b>491,7500</b>	<b>96,2500</b>	<b>62,7500</b>	<b>511,7500</b>	<b>1235,5004</b>	<b>72,5000</b>	<b>70,0000</b>	<b>35,0000</b>	<b><u>2617,5004</u></b>
9604 Jugendhilfe Essen gGmbH	Σ	--	--	1,0000	--	--	--	--	--	--	--	1,0000
1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH*		--	--	1,0000	--	--	--	--	--	--	--	<u>1,0000</u>



## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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



**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

---

**0096 Verwaltungsführung GB 5**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5**

Verantwortlich: GBV 5

Produkt (-e)

1.01.02.05.01 Verwaltungsführung GB 5



verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.967	5.967	5.967	5.967
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>5.967</b>	<b>5.967</b>	<b>5.967</b>	<b>5.967</b>
11	- Personalaufwendungen		390.450	641.650	657.900	663.550	672.050
12	- Versorgungsaufwendungen		91.950	117.900	120.500	122.850	125.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.750	36.378	35.844	35.714	35.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.100	15.383	15.172	15.119	15.144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>530.286</b>	<b>811.347</b>	<b>829.452</b>	<b>837.269</b>	<b>848.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-530.286</b>	<b>-805.380</b>	<b>-823.485</b>	<b>-831.303</b>	<b>-842.593</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-530.286</b>	<b>-805.380</b>	<b>-823.485</b>	<b>-831.303</b>	<b>-842.593</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-530.286</b>	<b>-805.380</b>	<b>-823.485</b>	<b>-831.303</b>	<b>-842.593</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.400	53.450	54.550	55.600	55.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-582.686</b>	<b>-858.830</b>	<b>-878.035</b>	<b>-886.903</b>	<b>-898.193</b>





## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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



**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

---

**0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen**

Leitung: Herr Brammen-Herrmann

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.08.06 Koordinierungsstelle Jobcenter Essen**

Verantwortlich: Leitung 01-07 Herr Brammen-Herrmann

Produkt (-e)

1.01.08.06.01 Koordinierungsstelle JobCenter Essen

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 0107

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.06 Koordinierungsstelle Jobcenter Essen

STADT  
ESSEN

**Kurzbeschreibung:** Steuerungsunterstützung JobCenter Essen und Arbeitsmarktpolitik. Schnittstellenfunktion zwischen der Stadt Essen und dem JobCenter Essen

**Beschreibung:** Unterstützung und Beratung der städtischen Vertreter/ Vertreterinnen in der Lenkungsgruppe des JobCenters. Steuerung und Abstimmung städtischer Gemeinwohlarbeitsplätze sowie flankierender Dienstleistungen gemeinsam mit den Fachbereichen und Beteiligungsunternehmen. Verfahrensunterstützung des JobCenters als Schnittstelle zur Stadtverwaltung. Projektentwicklung, Initiierung von Modellprojekten, Analyse- und Serviceleistungen. Entwicklung von Maßnahmen der Beschäftigungsförderung.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** Ratsbeschluss vom 03.11.2004

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Steuerungsunterstützung der Kommune und des JobCenter Essen bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Essen. Kooperation und Konsenserreichung mit den Akteuren des Essener Arbeitsmarktes i. R. der Schnittstellenfunktion					
Kennzahl 1.1:	Zu koordinierende Schnittstellen/ Beteiligte der zwei Haupthandlungsfelder je					
	8	8	8	8	8	8
Kennzahl 1.2:	( zu 1.1: Steuerungsunterstützung JobCenter Essen und Gemeinwohlarbeit im Konzern)					
<b>2. Finanzen</b>	optimierter Personal- und Sachkostenressourceneinsatz. Sicherung des Budgets.					
Kennzahl 2.1:	Höhe des Budgets					
		273.604,00	310.268,00	266.180,00	268.680,00	
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	anforderungsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bereitstellung der erforderlichen technischen Infrastruktur sowie der benötigten Sachmittel für den Fachbereich. Schaffung einer endgültigen geeigneten räumlichen Lösung.					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen					
	11	8	8	8	8	8
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Initiative zur Entwicklung passgenauer Maßnahmen für die Zielgruppen des Arbeitsmarktes entsprechend der gesetzlichen Regelungen und Änderungen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Instrumentarien und Mittel					
Kennzahl 4.1:	vorzuhaltende GewArb Stellen innerhalb der Stadtverwaltung					
	152	152	152	152	152	152
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Anmerkung: Zu 1. Kunde/Bürger: Entwicklung und Ausarbeitung bis zur ausführungsfähigen Lösung. Vorstellung der ausführungsfähigen Lösung in den entscheidenden Gremien. Übergabe der ausführungsfähigen Lösung an die Beschäftigungsträger. Besonders komplexe Koordinations- und Abstimmungsprozesse, konsensorientiert, mit internen und externen Beteiligten i.R. der Schnittstellenfunktion. Zu 4. Innovation: Initiative zur Durchführung von Modellprojekten. Entwicklung innovativer Strategien und Maßnahmen mit Blick auf deren Relevanz. Nutzen der gegebenen Instrumentarien der Arbeitsmarktpolitik und Unterstützung der Kooperationspartner bei der Entwicklung von passgenauen Maßnahmen. Kennzahl 4.1: vorbehaltlich der weiterhin bestehenden gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen in den Folgejahren und der Bereitschaft in den Fachbereichen					

verantw.: 01-07 Koordinierungsstelle Jobcenter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.120				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.100				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>205.220</b>				
11	- Personalaufwendungen		186.950	<b>193.350</b>	<b>197.700</b>	199.300	201.500
12	- Versorgungsaufwendungen		13.550	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	15.000	15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.044	<b>6.973</b>	<b>5.413</b>	5.390	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.281.800	<b>1.534.335</b>	<b>1.533.809</b>	33.678	33.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.530	<b>3.463</b>	<b>3.410</b>	3.397	3.403
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.657.874</b>	<b>1.752.321</b>	<b>1.755.032</b>	<b>256.765</b>	<b>259.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-1.452.654</b>	<b>-1.752.321</b>	<b>-1.755.032</b>	<b>-256.765</b>	<b>-259.343</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.452.654</b>	<b>-1.752.321</b>	<b>-1.755.032</b>	<b>-256.765</b>	<b>-259.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.452.654</b>	<b>-1.752.321</b>	<b>-1.755.032</b>	<b>-256.765</b>	<b>-259.343</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.200	<b>26.750</b>	<b>27.250</b>	27.800	27.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-1.478.854</b>	<b>-1.779.071</b>	<b>-1.782.282</b>	<b>-284.565</b>	<b>-287.143</b>

## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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

## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

---

#### 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien

Leitung: Herr Dercks, Herr Dr. Schweitzer

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### 1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit

Verantwortlich: Herr Dercks und Dr. Schweitzer

Produkt (-e)

- 1.01.01.02.01 Geschäftsführung für integrationspolitische Gremien
- 1.01.01.02.02 Wahrnehmung von fachübergreifenden interkulturellen Querschnittsaufgaben



# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 0513

Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit

STADT  
ESSEN

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Steigerung der interkulturellen Kompetenz und Ausbaus der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen
<b>Beschreibung:</b>	Wahrnehmung von verwaltungsinternen und verwaltungsübergreifenden Querschnittsaufgaben zur Bündelung und Steigerung der interkulturellen Kompetenz und Ausbaus der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen. Geschäftsführung für den Integrationsbeirat und Ausschuss für Zuwanderung und Integration.
<b>Zielgruppe:</b>	Produkt 1: Mitglieder des Integrationsbeirates und des Ausschusses für Zuwanderung und Integration, sachkundige Einwohner in den Ausschüssen des Rates. Produkt 2: Stadtämter und verwaltungsexterne Institutionen.
<b>Auftrag:</b>	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Konzernziel des Ausbaus der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen, Konzept für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen und Gremienbeschlüsse.

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Ausbau der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen durch Umsetzung des Konzeptes für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen (IKK)					
Kennzahl 1.1:	angegangene Konzeptbausteine (von insgesamt 15)					
	11	13	14	14	15	15
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Entwicklungsarbeitsgruppen / Arbeitsgruppenstrukturen					
	10	12	13	13	13	13
<b>2. Finanzen</b>	Einhaltung des Budgets und Beachtung der Vorgaben Haushaltssicherungskonzeptes					
Kennzahl 2.1:	Zuschussbedarf (absolut in Euro)					
	2.821.669,00	2.736.744,34	2.608.822,50	2.638.422,04	2.615.052,26	2.625.102,26
Kennzahl 2.2:	Deckungsgrad (prozentual)					
	15%	4,3%	2,8%	2,7%	2,8%	2,8%
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Erhalt der Leistungsfähigkeit und bedarfsgerechte Weiterqualifizierung von Mitarbeitern					
Kennzahl 3.1:	Mitarbeiter mit Migrationshintergrund					
	36%	38%	38%	38%	38%	38%
Kennzahl 3.2:						
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Ausbau der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen durch Umsetzung des Konzeptes für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen (IKK)					
Kennzahl 4.1:	in Regeldienste übertragene und dort weitergeführte Projekte (kumuliert)					
	3	6	6	7	8	8
Kennzahl 4.2:	davon direkt aus Budget des IKK gedeckt					
	2	4	4	4	1	1
<b>Bemerkungen:</b>	Die Hauptzielsetzung der Dienststelle 05-13 / RAA / Büro für interkulturelle Arbeit bleibt entsprechend der Priorisierung des Rates neben der Sicherstellung der Partizipation von Migranten und Migrantinnen am sozialen, kulturellen und politischen Leben die Umsetzung des Konzepts für die interkulturelle Arbeit in der Stadt Essen. Infolge dessen wurde im Rahmen der Umstellung des Haushaltes die Produktstruktur auf zwei Produkte gestrafft, ansonsten aber beibehalten. Strategisch verbleibt die Hauptausrichtung der RAA/Büro für interkulturelle Arbeit auf der Begleitung des Controllingprozesses und Unterstützung der Projektsteuerung des Interkulturellen Konzeptes durch den GBV 5.					

verantwortlich: 05-13 RAA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.710	71.010	71.010	71.010	71.010
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		115.810	74.110	74.110	74.110	74.110
11	- Personalaufwendungen		1.203.750	1.206.500	1.229.200	1.235.150	1.244.950
12	- Versorgungsaufwendungen		83.650	88.050	90.450	92.200	94.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.221.275	1.193.916	1.177.780	1.171.312	1.173.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.999	7.175	7.350	7.350	7.350
15	- Transferaufwendungen		54.900	53.856	53.032	52.826	52.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.135	68.826	91.053	66.740	66.862
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.657.709	2.618.324	2.648.865	2.625.578	2.639.783
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-2.541.899	-2.544.214	-2.574.755	-2.551.468	-2.565.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-2.541.899	-2.544.214	-2.574.755	-2.551.468	-2.565.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-2.541.899	-2.544.214	-2.574.755	-2.551.468	-2.565.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.800	68.133	69.500	70.900	70.900
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-2.608.699	-2.612.347	-2.644.255	-2.622.368	-2.636.573

verantwortlich: 05-13 RAA

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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



**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

---

**0514 Hauptstelle RAA**

Leitung: Frau Bainski

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.01.03 Hauptstelle RAA**

Produkt (-e)

1.01.01.03.01 Hauptstelle RAA

verantwortlich: 05-14 Hauptstelle RAA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		826.750	571.600	502.650	398.900	398.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		826.750	571.600	502.650	398.900	398.900
11	- Personalaufwendungen		424.700	387.150	369.800	351.450	354.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.250	43.014	42.342	42.172	42.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen		152	153	458	915	1.220
15	- Transferaufwendungen			56.538	44.599		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		395.450	64.247	61.706	41.809	41.885
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		868.552	551.102	518.904	436.346	439.904
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-41.802	20.498	-16.254	-37.446	-41.004
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-41.802	20.498	-16.254	-37.446	-41.004
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-41.802	20.498	-16.254	-37.446	-41.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.400	34.067	34.750	35.450	35.450
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-75.202	-13.569	-51.004	-72.896	-76.454

verantwortlich: 05-14 Hauptstelle RAA

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.050	<b>3.050</b>		<b>3.050</b>	3.050	3.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.050</b>	<b>3.050</b>		<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>		<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>





## **Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

### **Beigeordneter Renzel**

#### **Ämter / Organisationseinheiten**

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### **Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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

**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales****Beigeordneter Renzel****4000 Schulverwaltungsamt**

Leitung: Herr Gebhard

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.03.10.01 Zentrale Leistungen**

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

- 1.03.10.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 1.03.10.01.02 Schulrechtsangelegenheiten
- 1.03.10.03.03 Pädagogischer/inhaltlicher Betrieb der Schulen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht**

Verantwortlich: Herr Gossmann

Produkt (-e)

- 1.03.10.02.01 Schulaufsicht
- 1.03.10.02.02 Personalangelegenheiten Schulamt für die Stadt Essen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.03.99.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Verantwortlich: Amtsleitung 40 Herr Gebhard

Produkt (-e)

- 1.03.99.01.01 Grundschulen (incl. offene Ganztagschulen)
- 1.03.99.01.02 Hauptschulen
- 1.03.99.01.03 Realschulen (incl. Abendrealschulen)
- 1.03.99.01.04 Gymnasien
- 1.03.99.01.05 Sport- und Tanzinternat

- 1.03.99.01.06 Gesamtschulen
- 1.03.99.01.07 Förderschulen
- 1.03.99.01.08 Ruhrkolleg
- 1.03.99.01.09 Berufskolleg
- 1.03.99.01.10 Schülerbeförderung
- 1.03.99.01.11 Alfried Krupp Schulmedienzentrum

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4000

Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.10.01 Zentrale Leistungen

STADT  
ESSEN

**Kurzbeschreibung:** Die Produktgruppe umfaßt die zentralen Leistung zur Steuerung der Schulträgeraufgaben, die Schulentwicklungsplanung, die Schulrechtsangelegenheiten und den pädagogischen inhaltlichen Betrieb der Schulen von Seiten des Schulträgers.

**Beschreibung:** Zu den zentralen Leistungen zur Steuerung der Schulträgeraufgaben zählt die strategische Steuerung und Planung aller Schulträgeraufgaben, die Finanzplanung und Finanzbewirtschaftung, die Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt, die Vertretung des Schulträgerinteressen innerhalb und außerhalb des Schulsystems. Die Schulentwicklungsplanung erfasst statistisch die Entwicklung des Schulwesens in Essen und die Planung aus der Entwicklung, sowie die Planung der sich aus den rechtlichen Entwicklungen ergebenden Konsequenzen einschließlich der räumlichen Versorgung und die Koordination des Raumbedarfes von Schulen gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft. Die Schulrechtsangelegenheiten umfassen die Auskunft und Beratung in allen schulrechtlichen Fragen der Schulleiter und Lehrkräfte, sowie der SchülerInnen und der Erziehungsberechtigten, sowie die Schulpflichtangelegenheiten. Die Steuerung der pädagogischen inhaltlichen Arbeit der Schulen von Seiten des Schulträgers beinhaltet die Themenfelder -Schule und Sport,-Schule und Beruf,-Schule und Kultur ,- Schule und Elementarerziehung und die Sprachförderung.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** Verfassung NW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:	Kulturelle Bildungsangebote für Kinder aus bildungsfernen Schichten schaffen und entwickeln Fördermöglichkeiten des Landes optimal nutzen					
Kennzahl 2.2:	Einwerbung von Drittmitteln					
		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:	Verbesserung des Service und der Öffentlichkeitsarbeit Einrichtung eines Servicepoint					
Kennzahl 3.2:	Einrichtung einer Hotline					
		ja	ja	ja	ja	ja
		ja	ja	ja	ja	ja
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	Bewegungsangebote durch Sportübungsleiter an Offenen Ganztagschulen Anzahl Stunden pro Woche an allen OGS-Schulen					
Kennzahl 4.2:		296	309	309	309	309

**Bemerkungen:** Zu 2.: Verbesserung der pädagogischen Angebotsvielfalt unter Nutzung von Förderprogrammen des Landes  
Zu 3.: Entwicklung eines der Nachfrage und des öffentlichen Interesses angemessenes Informations- und Beratungsangebot

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.10.01 Zentrale Leistungen

STADT  
ESSENverantwortlich: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164.300	90.450	74.000	74.000	74.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>169.300</b>	<b>95.450</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
11	- Personalaufwendungen		872.800	930.600	941.900	940.200	941.350
12	- Versorgungsaufwendungen		133.550	140.500	144.750	147.600	150.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		919.700	1.009.709	1.002.636	999.394	1.001.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen		250	280	780	1.280	1.780
15	- Transferaufwendungen		267.300	284.683	258.882	258.695	259.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		328.900	321.519	316.600	315.370	315.945
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.522.500</b>	<b>2.687.292</b>	<b>2.665.548</b>	<b>2.662.539</b>	<b>2.671.128</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-2.353.200</b>	<b>-2.591.842</b>	<b>-2.586.548</b>	<b>-2.583.539</b>	<b>-2.592.128</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-2.353.200</b>	<b>-2.591.842</b>	<b>-2.586.548</b>	<b>-2.583.539</b>	<b>-2.592.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-2.353.200</b>	<b>-2.591.842</b>	<b>-2.586.548</b>	<b>-2.583.539</b>	<b>-2.592.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		581.050	592.500	604.300	616.400	616.400
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-2.934.250</b>	<b>-3.184.342</b>	<b>-3.190.848</b>	<b>-3.199.939</b>	<b>-3.208.528</b>

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.10.01 Zentrale Leistungen



verantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt, Schulamt für die Stadt Essen

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

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4000

Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht



**Kurzbeschreibung:** Personalangelegenheiten und verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Essen.

**Beschreibung:** Verwaltungsfachlicher Angelegenheiten des Schulamtes, incl. Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für die Schulaufsichtsbeamten und Schulaufsichtsbeamtinnen, sowie Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen. Personalsachbearbeitung, Personalfürsorge, Einstellung und Einsatz für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen. Führung des Stellenplans, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und Teilnahmegenehmigungen. Abrechnung und Erstattung der Dienstreisen und Dienstgänge der Lehrkräfte und der Mitglieder der örtlichen Lehrpersonalvertretung. Abwicklung der Schulpflichtangelegenheiten im Rahmen der Schulaufsicht.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** Landesorganisationsgesetz, Schulgesetz, §§ 15, 18 Geschäftsordnung für das Schulamt, VO über beamtenrechtl. Zuständigkeiten, RdErl. KM v. 7.12.1984, Landesreisekostengesetz, TrennungentschädigungsVO

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherung der verwaltungsfachlichen Abwicklung des Einsatzes von Lehrerinnen und Lehrern, insbesondere von Vertretungskräften. Sicherstellung der verwaltungsfachlichen Abwicklung von Schülerangelegenheiten.					
Kennzahl 1.1:	Anzahl freie Stellen					
Kennzahl 1.2:		0	0	0	0	0
<b>2. Finanzen</b>	-----					
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Rechtmäßige und zeitlich angemessene Personalsachbearbeitung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl Beschwerden					
Kennzahl 3.2:		0	0	0	0	0
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	-----					
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	Die Produktgruppe ist im wesentlichen durch die Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes durch verwaltungsfachliche Abwicklung zur Ausstattung mit Lehrkräften an Grund-, Haupt und Förderschulen und durchzuführende formale und auch rechtliche Verfahren für Schülerinnen und Schüler geprägt. <b>Zu 1.)</b> Sicherstellung der verwaltungsfachlichen Abwicklung von Schülerangelegenheiten, insbesondere der zeitgerechten Zuweisung von Schulplätzen in allgemeinen und Förderschulen einschließlich der Abwicklung von Verfahren wie AO-SF-Verfahren, Prognoseverfahren, Verfahren zur Sprachstandsfeststellung etc. einschließlich Verwaltungsvor- und Gerichtsverfahren					

verantwortlich: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		235.635				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>235.635</b>				
11	- Personalaufwendungen		548.000	<b>592.250</b>	<b>608.200</b>	613.200	620.600
12	- Versorgungsaufwendungen		102.500	<b>107.600</b>	<b>110.700</b>	112.850	115.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		236.035	<b>196</b>	<b>193</b>	192	193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>886.535</b>	<b>700.046</b>	<b>719.093</b>	<b>726.242</b>	<b>736.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-650.900</b>	<b>-700.046</b>	<b>-719.093</b>	<b>-726.242</b>	<b>-736.143</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-650.900</b>	<b>-700.046</b>	<b>-719.093</b>	<b>-726.242</b>	<b>-736.143</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-650.900</b>	<b>-700.046</b>	<b>-719.093</b>	<b>-726.242</b>	<b>-736.143</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192.000	<b>196.000</b>	<b>200.000</b>	204.000	204.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-842.900</b>	<b>-896.046</b>	<b>-919.093</b>	<b>-930.242</b>	<b>-940.143</b>

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4000

Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.99.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



**Kurzbeschreibung:** Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte: Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen, Ruhrkolleg, Berufskolleg, Schülerbeförderung, das Sport- und Tanzinternat und das Alfred Krupp Schulmedienzentrum

**Beschreibung:** Die Steuerung der Bereitstellung und die Bereitstellung der personellen (ohne Lehrkräfte), organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen als Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Die Unterstützung der Schulen in der Medienarbeit durch Anschaffung und Unterhaltung von technischen Geräten und Medien, durch Schulung für den Einsatz von Hard- und Software, Ausleihe, Medienberatung und Bereitstellung spezieller Fachräume, sowie Beratung bei der Ausgestaltung entsprechender Fachräume durch das Schulmedienzentrum.

**Zielgruppe:**

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

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Ausstattung der SchülerInnen mit den erforderlichen Schulbüchern im Rahmen des Eigenanteils der Lernmittelfreiheit					
Kennzahl 1.1:	Anzahl unversorgter SchülerInnen					
Kennzahl 1.2:	0	0	0	0	0	0
<b>2. Finanzen</b>	Kostendeckendes Platzangebot im Sport- und Tanzinternat					
Kennzahl 2.1:	Auslastung					
Kennzahl 2.2:	Kostendeckungsgrad					
	größer 80%	größer 80%	größer 80%	größer 80%	größer 80%	größer 80%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Weiterer Ausbau Offener Ganztagschulen					
Kennzahl 3.1:	Anzahl Schulen					
Kennzahl 3.2:	Anzahl Plätze					
	88	92	92	92	92	92
	6732	6856	6856	6856	6856	6856
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Internetanbindung der Medienecken in Grund- und Förderschulen, sowie Anbindung der IT- Fachunterrichtsräume an das ISNE und Einführung der pädagogischen Oberfläche IPS in den IT- Fachunterrichtsräumen					
Kennzahl 4.1:	Internetanbindung der Medienecken und Anbindung der IT- Fachunterrichtsräume ans ISNE					
Kennzahl 4.2:	Einführung der pädagogischen Oberfläche IPS in den IT-Fachunterrichtsräumen					
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Bemerkungen:** Zu 1.: Sicherung der Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln vor dem Hintergrund bereits entfallender Transferleistungen  
Zu 3.: Kennzahlen auf Basis des Ratsbeschlusses vom 28.03.2007



verantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt, Schulamt für  
die Stadt Essen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.237.450	7.631.676	6.820.026	7.102.026	6.873.276
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100.050	2.822.050	3.067.550	3.172.150	3.172.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		327.350	345.850	360.050	375.750	390.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		259.150	259.150	259.150	259.150	259.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.944.700</b>	<b>11.079.426</b>	<b>10.527.476</b>	<b>10.929.776</b>	<b>10.716.126</b>
11	- Personalaufwendungen		24.260.550	26.993.450	27.836.100	27.967.500	28.202.750
12	- Versorgungsaufwendungen		439.600	460.850	473.600	482.500	493.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.579.500	16.547.576	14.244.256	14.329.816	13.887.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108.940	128.045	128.045	128.045	128.045
15	- Transferaufwendungen		463.900	4.153.410	4.809.611	4.873.105	4.860.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.137.450	10.329.197	10.280.689	10.347.660	10.474.271
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.989.940</b>	<b>58.612.527</b>	<b>57.772.301</b>	<b>58.128.625</b>	<b>58.047.596</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-41.045.240</b>	<b>-47.533.101</b>	<b>-47.244.825</b>	<b>-47.198.849</b>	<b>-47.331.470</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-41.045.240</b>	<b>-47.533.101</b>	<b>-47.244.825</b>	<b>-47.198.849</b>	<b>-47.331.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-41.045.240</b>	<b>-47.533.101</b>	<b>-47.244.825</b>	<b>-47.198.849</b>	<b>-47.331.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-41.045.240</b>	<b>-47.533.101</b>	<b>-47.244.825</b>	<b>-47.198.849</b>	<b>-47.331.470</b>

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.99.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



verantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000	1.504.850				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>270.000</b>	<b>1.504.850</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.448.800	8.175.050		6.766.900	6.820.400	6.409.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					1.500.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.448.800</b>	<b>8.175.050</b>		<b>8.266.900</b>	<b>6.820.400</b>	<b>6.409.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-2.178.800</b>	<b>-6.670.200</b>		<b>-8.266.900</b>	<b>-6.820.400</b>	<b>-6.409.900</b>

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.99.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

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-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402100 Erwerb Sachanlageverm. Grundschulen OGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			1.430.600						1.430.600
	= Summe Einzahlungen			1.430.600						1.430.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.355.400	1.430.600					1.355.400	2.786.000
	= Summe Auszahlungen		1.355.400	1.430.600					1.355.400	2.786.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-1.355.400						-1.355.400	-1.355.400
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen</b>
<b>5402101 AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.334.800		1.375.900	1.212.200	464.400		4.387.300
	= Summe Auszahlungen			1.334.800		1.375.900	1.212.200	464.400		4.387.300
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-1.334.800		-1.375.900	-1.212.200	-464.400		-4.387.300

verantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

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- einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402151 AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			559.100		607.300	385.700	514.700		2.066.800
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			559.100		607.300	385.700	514.700		2.066.800
	= <b>Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>			-559.100		-607.300	-385.700	-514.700		-2.066.800
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- einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402159 Erwerb Sachanlageverm. Hauptschulen GGS</b>										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen		135.000	74.250					135.000	209.250
	= <b>Summe Einzahlungen</b>		135.000	74.250					135.000	209.250
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		135.000	74.250					135.000	209.250
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		135.000	74.250					135.000	209.250

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.99.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

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-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402201 AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			991.000		581.200	834.800	831.100		3.238.100
	= Summe Auszahlungen			991.000		581.200	834.800	831.100		3.238.100
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-991.000		-581.200	-834.800	-831.100		-3.238.100
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-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402301 AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			717.900		812.100	1.349.700	913.200		3.792.900
	= Summe Auszahlungen			717.900		812.100	1.349.700	913.200		3.792.900
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-717.900		-812.100	-1.349.700	-913.200		-3.792.900
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-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402410 Einr.v.Klassen-,Fach-u. Verwalt.Räum.BK</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		823.400						823.400	823.400
	= Summe Auszahlungen		823.400						823.400	823.400
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-823.400						-823.400	-823.400

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.99.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

STADT  
ESSENverantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

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-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402411 AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.176.000		2.668.100	2.360.000	2.441.600		9.645.700
	= Summe Auszahlungen			2.176.000		2.668.100	2.360.000	2.441.600		9.645.700
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-2.176.000		-2.668.100	-2.360.000	-2.441.600		-9.645.700
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402419 Invest.Zuw. Bildungspark: Ausstattung BK</b>										
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					1.500.000				1.500.000
	= Summe Auszahlungen					1.500.000				1.500.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-1.500.000				-1.500.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
<b>5402701 AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			502.300		304.400	316.700	684.500		1.807.900
	= Summe Auszahlungen			502.300		304.400	316.700	684.500		1.807.900
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-502.300		-304.400	-316.700	-684.500		-1.807.900

verantwort.: St.A.40 Schulverwaltungsamt,  
Schulamt für die Stadt Essen

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
5402801 AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			342.000		370.000	313.200	512.100		1.537.300
	= Summe Auszahlungen			342.000		370.000	313.200	512.100		1.537.300
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)			-342.000		-370.000	-313.200	-512.100		-1.537.300





## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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



**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

---

**4090 Regionale Schulberatungsstelle**

Leitung: Herr Dr. Kleinsimon

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.03.10.03 Regionale Schulberatung**

Verantwortlich: Herr Dr. Kleinsimon

Produkt (-e)

1.03.10.03.01 Regionale Schulberatung

**Haushaltsplan 2008/2009**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 4090**
**Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe 1.03.10.03 Regionale Schulberatung**
**STADT  
ESSEN**

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Essen (Kommunal- und Landesbedienstete)					
<b>Beschreibung:</b>	Die Schulberatungsstelle berät auf der Grundlage der Erkenntnisse und Methoden der Psychologie die Lehrerinnen und Lehrer sowie die anderen in den Schulen tätigen pädagogischen Fachkräfte bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags. Zugleich erhalten die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern Unterstützung und Beratung bei Schulproblemen und Erziehungsfragen. Das Angebot bezieht sich auf Einzelfallberatungen (Beratung und Hilfe für bestimmte Schüler/innen) und auf Systemberatungen (z.B. Lehrerfortbildung, Teambesprechung, Konzeptentwicklung, Trainings etc.). Die Einzelfälle bedürfen einer zeitnahen Bearbeitung. Lern- und Verhaltensstörungen wachsen, wenn man sie lässt. Außerdem sind Anmeldungen, Übergänge, Verfahren etc. termingebunden.					
<b>Zielgruppe:</b>	Alle im Schulsystem Beteiligten					
<b>Auftrag:</b>	Ratsbeschluss, Vereinbarung mit dem Land NW					
<b>Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)</b>						
	<b>RE 2006</b>	<b>2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Fipl. 2010</b>	<b>Fipl. 2011</b>
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Unterstützung und Beratung des Schulsystems zur Sicherung der erfolgreichen Schullaufbahn von SchülerInnen					
Kennzahl 1.1:	Einzelfallberatungen (Vom Erhalt der Anmeldung bis zum tatsächlichen Beginn der Beratung)					
Kennzahl 1.2:	Systemberatungen					
		21 Tage	21 Tage	21 Tage	21 Tage	
		50	50	50	50	
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Intensivierung der Präventionsarbeit mit Schulen					
Kennzahl 3.1:	Beratung neu eingestellter Lehrkräften					
Kennzahl 3.2:	Präventive Kontaktaufnahme zu Schulen					
		50%	50%	50%	50%	
		35	35	35	35	
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Entwicklung einer Fachberatungs- und Fortbildungskonzeption für sozialpädagogisches Fachpersonal					
Kennzahl 4.1:	Fachberatungs- und Fortbildungskonzept für ErzieherInnen im Ganztage					
Kennzahl 4.2:	Anzahl Stellen für Fachberatung					
		Meilensteine	Meilensteine	Meilensteine	Meilensteine	
		1,5	1,5	1,5	1,5	
<b>Bemerkungen:</b>	Zu 1.: Beschreibung s. Erläuterungen der Produktgruppe Zu 2.: Kein besonderer Finanzrahmen, daher keine Zielbildung möglich Zu 3.2: Ziel ist, dass innerhalb dieses Programmes im Zeitraum von 5 Jahren jede Schule mindestens einmal erreicht wird.					

verantw.: 40-9 Regionale Schulberatungsstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		244.350	<b>330.450</b>	<b>339.450</b>	340.700	343.750
12	- Versorgungsaufwendungen		27.650	<b>29.100</b>	<b>29.900</b>	30.550	31.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>6.993</b>	<b>6.956</b>	6.958	6.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>272.000</b>	<b>366.543</b>	<b>376.306</b>	<b>378.208</b>	<b>381.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-272.000</b>	<b>-366.543</b>	<b>-376.306</b>	<b>-378.208</b>	<b>-381.970</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-272.000</b>	<b>-366.543</b>	<b>-376.306</b>	<b>-378.208</b>	<b>-381.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-272.000</b>	<b>-366.543</b>	<b>-376.306</b>	<b>-378.208</b>	<b>-381.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-272.000</b>	<b>-366.543</b>	<b>-376.306</b>	<b>-378.208</b>	<b>-381.970</b>

## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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



**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

**5000 Amt für Soziales und Wohnen**

Leitung: Herr Michalski

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (ö. T.)**

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Herr Michalski

Produkt (-e)

- 1.05.01.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.01.01.02 Hilfen in anderen Bedarfslagen
- 1.05.01.01.03 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 1.05.01.01.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 1.05.01.01.05 Hilfen zur Gesundheit
- 1.05.01.01.06 Eingliederungshilfe für Behinderte
- 1.05.01.01.07 Hilfe zur Pflege
- 1.05.01.01.08 Hilfe für illegal Drogenabhängige

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.01.02 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (ü. ö. T.)**

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Herr Michalski  
(Abteilungsleitung 50-2; Fr. Wrona)

Produkt (-e)

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch SGB**

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Herr Michalski  
(Abteilungsleitung 50-1; H. Koch)

Produkt (-e)

- 1.05.02.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (kommunale Beteiligung am SGB II)

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber**

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Herr Michalski  
(Abteilungsleitung 50-2, Fr. Wrona)

Produkt (-e)

- 1.05.03.01.01 Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§2 AsylbLG)
- 1.05.03.01.02 Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§3 AsylbLG)

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.04.01 Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Herr Michalski; (Abteilungsleitung 50- 3, H. Grebe)

Produkt (-e)

- 1.05.04.01.01 Unterbringung in städtischen Unterkünften
- 1.05.04.01.02 Sonstige Einrichtungen

## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

---

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Herr Michalski  
(Abteilungsleitung 50-2; Fr. Wrona)

Produkt (-e)

1.05.05.01.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.05.09.01 Leistungen nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)**

Produkt (-e)

1.05.09.01.01 Leistungen nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.06.07.01 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz)**

Produkt (-e)

1.06.07.01.01 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetzes

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.10.02.03 Wohngeld (St.A.50)**

Verantwortlich: Amtsleitung 50 Herr Michalski  
(Abteilungsleitung 50-4, Herr Sczepanski)

Produkt (-e)

1.10.02.03.01 Wohngeld

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.01.01 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (ö. T.)

 STADT  
ESSEN

**Kurzbeschreibung:** Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers gemäß dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Beschreibung:** Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen. Geld- und Sachleistung sowie Beratung. Kosten für die Unterbringung in fremden sowie in eigenen Einrichtungen, soweit diese als Leistung der Sozialhilfe erbracht werden. Hier werden auch solche Kosten nachgewiesen, die dem Träger der Sozialhilfe durch Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von Hilfsleistungen nach dem SGB XII bestimmt sind. Daneben fallen hierunter sämtliche Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII.

**Zielgruppe:**
**Auftrag:** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung und Bearbeitung; Bedarfsgerechte Zugangssteuerung sicherstellen					
Kennzahl 1.1:	Kundenzufriedenheitsgrad (auf einer Skala von -2 bis +2)					
	n.e.	n.e.	+1	+2	+2	+2
Kennzahl 1.2:	Konzept zur bedarfsgerechten Zugangssteuerung ist erstellt (Meilenstein)					
	31.12.2007					
<b>2. Finanzen</b>	Begrenzung des Kostenanstieg durch passgenaue Hilfen					
Kennzahl 2.1:	Deckungsgrad					
		5,55%	5,05%	5,01%	5,02%	5,02%
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Konzept zur Personalentwicklung ist erstellt					
Kennzahl 3.1:	Meilenstein					
	-----					
Kennzahl 3.2:	31.12.2008					
	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
	-----					
Kennzahl 4.2:						
	-----					
<b>Bemerkungen:</b>						



verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.258.900	58.924	55.924	55.924	55.924
3	+ Sonstige Transfererträge		569.550	630.550	630.550	630.550	630.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44	44	44	44	44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		246.094	246.094	246.094	246.094	246.094
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.005.000	4.505.000	4.505.000	4.505.000	4.505.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>7.259.588</b>	<b>5.620.612</b>	<b>5.617.612</b>	<b>5.617.612</b>	<b>5.617.612</b>
11	- Personalaufwendungen		7.231.850	7.130.060	7.132.010	7.021.260	7.061.310
12	- Versorgungsaufwendungen		1.758.100	1.906.550	1.894.150	1.860.800	1.890.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		904.233	806.477	782.245	779.382	780.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.528	3.154	7.557	7.557	7.557
15	- Transferaufwendungen		119.655.100	119.481.702	119.648.186	119.183.923	119.401.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		928.688	911.078	897.138	893.653	895.283
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>130.484.499</b>	<b>130.239.021</b>	<b>130.361.286</b>	<b>129.746.575</b>	<b>130.036.383</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-123.224.911</b>	<b>-124.618.409</b>	<b>-124.743.674</b>	<b>-124.128.963</b>	<b>-124.418.771</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-123.224.911</b>	<b>-124.618.409</b>	<b>-124.743.674</b>	<b>-124.128.963</b>	<b>-124.418.771</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-123.224.911</b>	<b>-124.618.409</b>	<b>-124.743.674</b>	<b>-124.128.963</b>	<b>-124.418.771</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		926.000	943.300	961.050	980.300	980.300
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-124.150.911</b>	<b>-125.561.709</b>	<b>-125.704.724</b>	<b>-125.109.263</b>	<b>-125.399.071</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.000	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	46.000	46.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		9.000	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	9.000	9.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.540	<b>45.280</b>		<b>45.280</b>	45.280	45.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		9.000	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	9.000	9.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		46.000	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	46.000	46.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>60.540</b>	<b>100.280</b>		<b>100.280</b>	<b>100.280</b>	<b>100.280</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-5.540</b>	<b>-45.280</b>		<b>-45.280</b>	<b>-45.280</b>	<b>-45.280</b>

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.01.02 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (ü. ö. T.)



**Kurzbeschreibung:** Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers

**Beschreibung:** Pflichtgemäße Wahrnehmung der Aufgaben für den überörtlichen Träger  
wie:  
- Leistungen für Nichtsesshafte,  
- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen  
- Betreutes Wohnen (Eingliederungshilfe)

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** SGB XII

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung/Bearbeitung					
Kennzahl 1.1:	Kundenzufriedenheitsgrad (auf einer Skala von -2 bis +2)					
Kennzahl 1.2:	n.e.	n.e.	+1	+2	+2	+2
<b>2. Finanzen</b>	100 % Kostendeckung der Transferaufwendungen					
Kennzahl 2.1:	Kostendeckungsgrad (Transferaufwendungen)					
Kennzahl 2.2:	-----	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Konzept zur Personalentwicklung ist erstellt					
Kennzahl 3.1:	Meilenstein					
Kennzahl 3.2:	-----	31.12.2008				
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.564	14.552	14.552	12.864
3	+ Sonstige Transfererträge		631.150	631.150	631.150	631.150	631.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.589.700	11.589.700	11.589.700	11.589.700	11.589.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		12.220.850	12.235.414	12.235.402	12.235.402	12.233.714
11	- Personalaufwendungen		159.550	170.350	174.150	176.150	178.550
12	- Versorgungsaufwendungen		37.850	44.000	45.300	46.200	47.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.850	129.343	127.364	126.870	127.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.199	747.891	748.396	748.396	701.121
15	- Transferaufwendungen		12.089.500	11.859.668	11.678.207	11.632.849	11.654.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		12.420.949	12.951.252	12.773.417	12.730.465	12.708.139
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-200.099	-715.838	-538.015	-495.063	-474.425
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-200.099	-715.838	-538.015	-495.063	-474.425
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-200.099	-715.838	-538.015	-495.063	-474.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-200.099	-715.838	-538.015	-495.063	-474.425

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

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch SGB



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen und flankierende Maßnahmen.					
<b>Beschreibung:</b>	<p>Die kommunale Beteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst folgende Leistungen: Leistungen für Unterkunft und Heizung: Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchende zu erbringende Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. § 22 SGB II.</p> <p>- Eingliederungsleistungen Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGBII. Hier werden auch solche Kosten nachgewiesen, die dem Träger der Sozialhilfe durch Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfsleistungen § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGBII bestimmt sind.</p> <p>- Einmalige Leistungen Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II.</p>					
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Auftrag:</b>	§ 22 SGB II; § 23 SGB II; § 16 S. 2 Nr. 1-4 SGB II					
<b><u>Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)</u></b>						
	<b>RE 2006</b>	<b>2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Fipl. 2010</b>	<b>Fipl. 2011</b>
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	- Reduzierung der Hilfefälle/ Begrenzung der Steigerung der Hilfefälle durch Integration in Arbeit					
Kennzahl 1.1:	Anzahl Hilfeempfänger/ Hilfefälle pro Monat (Jahresdurchschnitt)					
Kennzahl 1.2:	69.315/ 37.357					
<b>2. Finanzen</b>	- Senkung der kommunalen Ausgaben(steigerung) durch Reduzierung der Hilfefälle/ Begrenzung der Steigerung der Hilfefälle - Senkung der kommunalen Ausgaben durch Einhaltung der Mietobergrenzen					
Kennzahl 2.1:	Deckungsgrad					
Kennzahl 2.2:	36,87 %	35,30 %	34,68 %	34,09 %	33,35 %	
	----- durchschnittliche Unterkunftskosten je Hilfefall pro Monat					
	330 €					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Konzept zur Personalentwicklung ist erstellt					
Kennzahl 3.1:	Meilenstein					
Kennzahl 3.2:	----- 31.12.2008					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.532.000	68.552.000	69.798.000	69.484.000	69.439.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		71.533.000	68.553.000	69.799.000	69.485.000	69.440.000
11	- Personalaufwendungen		17.456.750	19.254.750	20.003.300	20.429.150	20.689.150
12	- Versorgungsaufwendungen		4.020.500	4.344.650	4.552.500	4.720.200	4.823.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.199	334	2.439	2.439	2.439
15	- Transferaufwendungen		4.869.900	4.718.499	4.682.219	4.678.550	4.687.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		169.202.050	164.199.530	169.859.780	172.144.472	176.507.172
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		195.551.399	192.517.763	199.100.238	201.974.811	206.708.844
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-124.018.399	-123.964.763	-129.301.238	-132.489.811	-137.268.844
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-124.018.399	-123.964.763	-129.301.238	-132.489.811	-137.268.844
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-124.018.399	-123.964.763	-129.301.238	-132.489.811	-137.268.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-124.018.399	-123.964.763	-129.301.238	-132.489.811	-137.268.844

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	2.200	2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



**Haushaltsplan 2008/2009**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 5000**

**Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber**



**Kurzbeschreibung:** Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Beschreibung:** Die Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Asylbewerberleistungsgesetz bundeseinheitlich geregelt. Die Durchführung obliegt in Nordrhein-Westfalen den Gemeinden als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit. Zielgruppe ist der Personenkreis der Asylantragsteller und vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer. Nach §§ 3 ff AsylbLG haben Hilfeberechtigte Anspruch auf Grundleistungen in Übergangsheimen und Mietwohnungen, auf Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie auf sonstige Leistungen nach dem AsylbLG. Personen, die über eine Dauer von 36 Monaten Leistungen nach § 3 ff AsylbLG bezogen haben und die Dauer ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Hierbei handelt es sich um Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem SGB XII.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung/Bearbeitung					
Kennzahl 1.1:	Kundenzufriedenheitsgrad (auf einer Skala von -2 bis +2)					
Kennzahl 1.2:	n.e.	n.e.	+1	+2	+2	+2
<b>2. Finanzen</b>	Begrenzung des Kostenanstieges durch passgenaue Hilfen					
Kennzahl 2.1:	Deckungsgrad					
Kennzahl 2.2:		12,61 %	12,64 %	12,75 %	12,80 %	13,46 %
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Konzept zur Personalentwicklung ist entwickelt					
Kennzahl 3.1:	Meilenstein					
Kennzahl 3.2:			31.12.2008			
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3	+ Sonstige Transfererträge		30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.523.310</b>	<b>2.523.310</b>	<b>2.523.310</b>	<b>2.523.310</b>	<b>2.523.310</b>
11	- Personalaufwendungen		411.250	571.800	589.200	596.600	604.200
12	- Versorgungsaufwendungen		113.400	172.450	177.750	180.750	184.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.325	73.962	72.898	72.632	72.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen			21.065	22.330	22.330	22.330
15	- Transferaufwendungen		19.297.050	18.910.358	18.621.804	18.549.796	17.619.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.370	88.657	87.300	86.961	87.120
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.987.395</b>	<b>19.838.292</b>	<b>19.571.282</b>	<b>19.509.070</b>	<b>18.590.653</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-17.464.085</b>	<b>-17.314.982</b>	<b>-17.047.972</b>	<b>-16.985.760</b>	<b>-16.067.343</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-17.464.085</b>	<b>-17.314.982</b>	<b>-17.047.972</b>	<b>-16.985.760</b>	<b>-16.067.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-17.464.085</b>	<b>-17.314.982</b>	<b>-17.047.972</b>	<b>-16.985.760</b>	<b>-16.067.343</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.700	66.600	68.500	69.900	69.900
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-17.528.785</b>	<b>-17.381.582</b>	<b>-17.116.472</b>	<b>-17.055.660</b>	<b>-16.137.243</b>

verantw.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200	<b>26.620</b>		<b>26.620</b>	26.620	26.620
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.200</b>	<b>26.620</b>		<b>26.620</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-2.200</b>	<b>-26.620</b>		<b>-26.620</b>	<b>-26.620</b>	<b>-26.620</b>

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.04.01 Soziale Einrichtungen



**Kurzbeschreibung:**

**Beschreibung:** Bereitstellung von Plätzen in Obdachlosenunterkünften, Übergangsheimen für Aussiedlern, Übergangsheimen für Flüchtlinge. Nach der "Satzung über die Unterhaltung von Unterkünften für obdachlose Personen der Stadt Essen" vom 29.06.1977 in der derzeit geltenden Fassung unterhält die Stadt Essen städtische Unterkünfte für obdachlose Personen. Die Unterkünfte dienen der "vorübergehenden Unterbringung von Personen, die sich aus eigener Kraft nicht selbst ein anderes Unterkommen beschaffen können". Während dieser Aufgabenbereich der kommunalen Selbstverwaltung zuzuordnen ist, wird die Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen als gesetzliche Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durchgeführt.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** politische Beschlussfassung des Rates der Stadt Essen, Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG)

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	- Sozial-verträgliche Unterbringung von ausl. Flüchtlingen, Aussiedlern und Obdachlosen in Wohnungen - Bedarfsgerechte Anpassung der UnterkunftsKapazitäten (Rückbau von Unterkünften)					
Kennzahl 1.1:	Zahl der in Wohnungen vermittelten Personen					
	33	33	33		33	33
Kennzahl 1.2:	Vermittlungsquote (Anteil der vermittelten Personen an den Personen in den Unterkünften)					
	6,35 %	6,35 %	6,79 %		7,28 %	7,86 %
<b>2. Finanzen</b>	Reduzierung der Unterbringungs- und Betriebskosten					
Kennzahl 2.1:	Deckungsgrad					
	24,20 %	27,77 %	27,01 %		26,89 %	26,92 %
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Konzept zur Personalentwicklung ist entwickelt					
Kennzahl 3.1:	Meilenstein					
	31.12.2008					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		264.629	244.629	244.617	244.617	244.617
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		975.800	955.800	935.800	935.800	935.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		1.720.429	1.660.429	1.640.417	1.640.417	1.640.417
11	- Personalaufwendungen		3.312.650	2.663.300	2.755.750	2.761.200	2.732.100
12	- Versorgungsaufwendungen		193.300	117.200	120.550	122.750	125.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.655.400	2.120.310	2.138.871	2.148.462	2.168.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen		763.861	763.860	763.527	763.511	763.511
15	- Transferaufwendungen		100	98	97	96	96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		307.200	305.578	305.105	303.920	304.474
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		7.232.511	5.970.346	6.083.900	6.099.938	6.094.449
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-5.512.082	-4.309.917	-4.443.483	-4.459.521	-4.454.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-5.512.082	-4.309.917	-4.443.483	-4.459.521	-4.454.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-5.512.082	-4.309.917	-4.443.483	-4.459.521	-4.454.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-5.512.082	-4.309.917	-4.443.483	-4.459.521	-4.454.032

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-10.000</b>					

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5000

Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz



**Kurzbeschreibung:**

**Beschreibung:** Hilfe für Kriegsoffer und deren Hinterbliebene einschließlich Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung von Opfern von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz)  
Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende

**Zielgruppe:**

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

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung/Bearbeitung					
Kennzahl 1.1:	Kundenzufriedenheitsgrad (auf einer Skala von -2 bis +2)					
Kennzahl 1.2:	n.e.	n.e.	+1	+2	+2	+2
<b>2. Finanzen</b>	wirtschaftliche Erbringung der Hilfen					
Kennzahl 2.1:	Deckungsgrad					
Kennzahl 2.2:	75,52 %	58,99 %	59,12 %	59,13 %	58,94 %	
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Konzept zur Personalentwicklung ist erstellt					
Kennzahl 3.1:	Meilenstein					
Kennzahl 3.2:	31.12.2008					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

**Bemerkungen:**

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

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		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		872.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		902.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen			309.800	317.700	321.500	325.900
12	- Versorgungsaufwendungen			72.650	75.100	76.500	78.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	24.525	24.149	24.056	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.170.100	51.726			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		1.195.100	458.700	416.949	422.056	428.200
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-292.600	-428.200	-386.449	-391.556	-397.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-292.600	-428.200	-386.449	-391.556	-397.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-292.600	-428.200	-386.449	-391.556	-397.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-292.600	-428.200	-386.449	-391.556	-397.700



verantw.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.100	15.100		15.100	15.100	15.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>27.600</b>	<b>27.600</b>		<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		18.900	18.900		18.900	18.900	18.900
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>28.900</b>	<b>28.900</b>		<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

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			3.245.000	3.285.000	3.325.000	3.365.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			3.245.000	3.285.000	3.325.000	3.365.000
11	- Personalaufwendungen			417.550	417.350	418.650	420.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.644.703	2.707.801	2.787.637	2.874.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			675.830	672.319	672.454	673.669
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			3.738.083	3.797.469	3.878.741	3.968.556
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)			-493.083	-512.469	-553.741	-603.556
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)			-493.083	-512.469	-553.741	-603.556
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)			-493.083	-512.469	-553.741	-603.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			240.000	240.000	240.000	240.000
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			-733.083	-752.469	-793.741	-843.556

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

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			200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen			92.250	92.200	92.500	92.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.184	14.110	14.113	14.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			199.851	198.824	198.863	199.219
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			306.285	305.134	305.476	306.157
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)			-106.285	-105.134	-105.476	-106.157
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)			-106.285	-105.134	-105.476	-106.157
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)			-106.285	-105.134	-105.476	-106.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.000	60.000	60.000	60.000
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			-166.285	-165.134	-165.476	-166.157

**Haushaltsplan 2008/2009**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 5000**
**Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe 1.10.02.03 Wohngeld (St.A.50)**
**STADT  
ESSEN**
**Kurzbeschreibung:**

**Beschreibung:** Gewährung von Wohngeld (als Miet- oder Lastenzuschuss)  
Beratung von Einwohner/Innen, sowie Bearbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Wohngeld und Zahlbarmachung der bewilligten Miet- und Lastenzuschüsse. Wohngeld wird je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert und hilft Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen, die Wohnkosten zu tragen.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** Wohngeldgesetz

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Bedarfs-/ zeitgerechte Wohngeldhilfegewährung (Sicherung akzeptabler Bearbeitungszeiten bei vollständig eingereichten Wohngeldanträgen innerhalb 4 Wochen)					
Kennzahl 1.1:	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen					
	5	4-5	4	4	4	4
Kennzahl 1.2:	Kundenzufriedenheitsgrad (auf einer Skala von -2 bis +2)					
	n.e.	n.e.	+1	+2	+2	+2
<b>2. Finanzen</b>	Einhaltung des Budgets (Verwaltungs- und Betriebsaufwand)					
Kennzahl 2.1:	Deckungsgrad					
		0,24 %	0,23 %	0,22 %	0,22 %	0,22 %
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Konzept zur Personalentwicklung ist erstellt					
Kennzahl 3.1:	Meilenstein					
			31.12.2008			
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		1.660.050	1.728.700	1.807.100	1.774.900	1.797.850
12	- Versorgungsaufwendungen		312.450	324.150	333.500	340.050	347.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500	50.521	49.748	49.555	49.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.448	975	1.025	1.075	1.125
15	- Transferaufwendungen		5.000	4.905	4.830	4.811	4.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.275	119.950	118.115	117.656	117.871
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.152.723	2.229.201	2.314.318	2.288.047	2.318.961
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-2.147.723	-2.224.201	-2.309.318	-2.283.047	-2.313.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-2.147.723	-2.224.201	-2.309.318	-2.283.047	-2.313.961
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-2.147.723	-2.224.201	-2.309.318	-2.283.047	-2.313.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.500	66.400	68.300	69.600	69.600
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-2.212.223	-2.290.601	-2.377.618	-2.352.647	-2.383.561

## Haushaltsplan 2008 / 2009

## 1.10 Bauen und Wohnen

## 1.10.02.03 Wohngeld (St.A.50)

STADT  
ESSEN

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		1.461.750	1.524.300		1.598.650	1.560.800	1.576.750
11	- Versorgungsauszahlungen		391.700	380.750		392.100	400.050	408.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500	50.521		49.748	49.555	49.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5.000	4.905		4.830	4.811	4.820
15	- sonstige Auszahlungen		122.275	120.241		118.115	117.656	117.871
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		2.032.225	2.080.716		2.163.443	2.132.872	2.157.736
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		-2.027.225	-2.075.716		-2.158.443	-2.127.872	-2.152.736

verantwort.: St.A.50 Amt für Soziales und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450





## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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

**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales****Beigeordneter Renzel****5100 Jugendamt**

Leitung: Frau Bäuerle

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.03.09.01 BaFöG**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5 Herr Unkel

Produkt (-e)

1.03.09.01.01 BaFöG

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5 Herr Unkel

Produkt (-e)

1.05.07.01.01 Unterhaltsvorschuss

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen/ Familien**

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

1.06.03.01.01 Prävention, Beratung, Information und Vermittlung von Hilfen

1.06.03.01.02 Gewährung von ambulanten Hilfen

1.06.03.01.03 Gewährung von stationären Hilfen

1.06.03.01.04 Hilfen für junge Straftäter

1.06.03.01.05 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

1.06.03.01.06 Kinderbüro

1.06.03.01.07 Förderung sozialer Leistungen für junge Menschen und Familien

1.06.03.01.08 Förderung der Erziehungsberatung, sonstiger Einrichtungen und Maßnahmen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5 Herr Unkel

Produkt (-e)

1.06.03.02.01 Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.06.06.01 Städtischer Heimverbund**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-4 Herr Bänfer

Produkt (-e)

1.06.06.01.01 Städtischer Heimverbund

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.06.06.02 Erziehungsberatung**

Verantwortlich: Abteilungsleitung 51-8 Herr Dr. Hömberg

Produkt (-e)

1.06.06.02.01 Erziehungsberatung

1.06.06.02.02 Interdisziplinäre Früherziehung

## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

---

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.06.99.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

- 1.06.99.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 1.06.99.01.02 Kinder in Tagespflege
- 1.06.99.01.03 Förderung der Tagespflege
- 1.06.99.01.04 Förderung der Tageseinrichtungen der freiem Träger

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.06.99.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Verantwortlich: Amtsleitung 51 Frau Bäuerle

Produkt (-e)

- 1.06.99.02.01 Einrichtungen der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in Stadtbezirken
- 1.06.99.02.02 Zentrales Jugendzentrum und Jugendinformationszentrum
- 1.06.99.02.03 Jugendgästehaus Emil-Frick-Heim
- 1.06.99.02.04 Jugendarbeit des städtischen Trägers
- 1.06.99.02.05 Bürgerhaus Oststadt
- 1.06.99.02.06 Förderung der Jugendarbeit der freien Träger
- 1.06.99.04.07 Förderung der Einrichtungen der freien Träger

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5100

Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.09.01 BaFöG



**Kurzbeschreibung:** Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

**Beschreibung:**

**Zielgruppe:** Schüler, Studierende, Auszubildende des zweiten Bildungsweges

**Auftrag:** Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Schnellstmögliche Bewilligung der zu bewilligenden Leistungen					
Kennzahl 1.1:	Anteil der Anträge i. v. H. die innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten entschieden wurden.					
	65	70	75	75	75	75
Kennzahl 1.2:	Anteil der Anträge i. v. H. die innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten entschieden wurden.					
		30	25	25	25	25
<b>2. Finanzen</b>	-----					
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	-----					
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	-----					
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					

**Bemerkungen:** Bei der Produktgruppe 1.03.09.01 handelt es sich um eine Landesauftragsangelegenheit. Die Leistungen für die Berechtigten werden unmittelbar durch das Landesamt für Ausbildungsförderung ausgezahlt.

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			232	232	232	205
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		2.000	2.232	2.232	2.232	2.205
11	- Personalaufwendungen		333.700	343.300	351.750	354.550	359.000
12	- Versorgungsaufwendungen		33.850	35.400	36.450	37.150	37.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400	10.202	10.046	10.007	10.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.886	4.178	3.568	3.518	3.449
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.050	12.900	12.703	12.653	12.676
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		392.886	405.981	414.517	417.878	423.101
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-390.886	-403.749	-412.286	-415.647	-420.895
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-390.886	-403.749	-412.286	-415.647	-420.895
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-390.886	-403.749	-412.286	-415.647	-420.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.650	40.050	40.600	41.700	41.700
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-430.536	-443.799	-452.886	-457.347	-462.595

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

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

**Haushaltsplan 2008/2009**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 5100**

**Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss**



**Kurzbeschreibung:** Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Beschreibung:**

**Zielgruppe:** Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des maßgeblichen Regelbetrages nach der Regelbetragsverordnung erhalten.

**Auftrag:** Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Schnellstmögliche Bewilligung der zu bewilligenden Leistungen					
Kennzahl 1.1:	Anteil der Leistungen in % die innerh. eines Zeitraums von 3 Monaten nach Antragstellung bewilligt wurden					
Kennzahl 1.2:	75	77	78	80	80	80
<b>2. Finanzen</b>	Die Rückgriffsquote soll trotz sich verschlechternden Rahmenbedingungen mittelfristig gehalten werden.					
Kennzahl 2.1:	Quote der Rückgriffe in v. H. der Leistungen nach dem UVG					
Kennzahl 2.2:	17,5	17,5	18	18	18	18
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	<p>Das Unterhaltsrecht wird voraussichtlich im Jahre 2008 geändert. Der Gesetzentwurf wure 2007 verworfen. Das Beratungsverfahren dauert an. Sicher ist, dass es eine Koppelung mit der Steuergesetzgebung geben wird. Die Auswirkungen dieser Gesetzesänderung sind derzeit kaum zu prognostizieren. Von einer Steigerung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen ist nicht auszugehen. Die Bewilligung der Leistung innerhalb kürzester Frist ist abhängig von der Mitarbeit der Antragsteller sowie der Unterhaltspflichtigen.</p> <p>Bei der Produktgruppe 1.05.07.01 handelt es sich um eine Landesauftragsangelegenheit. Die Stadt Essen erbringt von den zu leistenden Aufwendungen einen Anteil von 53,34 %.</p>					

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

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		1.350.000	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	1.350.000	1.350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.284.200	<b>3.333.400</b>	<b>3.380.000</b>	3.380.000	3.380.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.654.200</b>	<b>4.703.400</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>
11	- Personalaufwendungen		170.650	<b>173.100</b>	<b>177.300</b>	179.150	182.500
12	- Versorgungsaufwendungen		33.000	<b>34.050</b>	<b>35.150</b>	35.750	36.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.300	<b>118.994</b>	<b>117.173</b>	116.718	116.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14	<b>14</b>	<b>43</b>	71	100
15	- Transferaufwendungen		7.601.700	<b>7.560.189</b>	<b>7.541.111</b>	7.511.821	7.525.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.000	<b>32.373</b>	<b>31.877</b>	31.754	31.811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.959.664</b>	<b>7.918.720</b>	<b>7.902.654</b>	<b>7.875.265</b>	<b>7.893.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-3.305.464</b>	<b>-3.215.320</b>	<b>-3.152.654</b>	<b>-3.125.265</b>	<b>-3.143.415</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.305.464</b>	<b>-3.215.320</b>	<b>-3.152.654</b>	<b>-3.125.265</b>	<b>-3.143.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-3.305.464</b>	<b>-3.215.320</b>	<b>-3.152.654</b>	<b>-3.125.265</b>	<b>-3.143.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.750	<b>134.400</b>	<b>137.100</b>	139.900	139.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-3.437.214</b>	<b>-3.349.720</b>	<b>-3.289.754</b>	<b>-3.265.165</b>	<b>-3.283.315</b>



verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		500	500		500	500	500
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-500	-500		-500	-500	-500

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5100

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.03.01 Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen/ Familien



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und deren Familien
<b>Beschreibung:</b>	Allgemeine Förderung von Familien durch Unterstützung, Beratung und Orientierung in Erziehungsfragen und familiären Krisen, Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff SGB VII, stationäre Hilfen zur Erziehung nach den §§ 19 und 27 ff SGB VIII, Schutz von Kindern gem 42 SGB VIII, Hilfen für junge Straftäter, Elternbildung, Stadtteilarbeit Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Federführung der Umsetzung des Konzernziels "Essen.Großstadt für Kinder", Allgemeine Förderung von Familien, insbesondere gem. §§ 16-18 SGB VIII, Zuschuss für die Durchführung von Massnahmen zur Sicherung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sowie zur Unterstützung von Familien und jungen Menschen durch ambulante Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff SGB VIII. Zuschüsse zur Mitwirkung in Jugendgerichtlichen Verfahren. Zuschuss für die Durchführung von Massnahmen der Erziehungsberatung zur Sicherung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Personensorgeberechtigte, junge Volljährige
<b>Auftrag:</b>	SGB VIII, insbesondere §§ 16-18, 27 ff, 35a, 41, 42, 50

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Die Zahl der Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene, die außerhalb der eigenen Familien aufwachsen müssen, wird reduziert					
Kennzahl 1.1:	Unterbringungen außerhalb der Familien (§§ 33, 34, 35a incl. § 41) (Stichtag 31.12. des Jahres)					
Kennzahl 1.2:	1388	1348	1308	1268	1228	1228
<b>2. Finanzen</b>	Durch die Steigerung der ambulanten Hilfen werden die Aufwendungen für die stationären Hilfen reduziert. Das jährliche Einsparpotenzial soll jährlich 800.000 € betragen					
Kennzahl 2.1:	Erreichter Einsparungswert in € jährlich					
Kennzahl 2.2:		800.000 €	1.600.000 €	2.400.000 €	3.200.000 €	4.000.000 €
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Durch gezieltes Beschwerdemanagement wird die Anzahl der Beschwerden (Doppelkreuzsachen) reduziert.					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der eingereichten Beschwerden					
Kennzahl 3.2:		27	25	23	21	19
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

**Bemerkungen:**

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.124	144.467	207.902	15.215	15.207
3	+ Sonstige Transfererträge		2.784.100	2.884.100	2.884.100	2.884.100	2.884.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.759.500	1.759.500	1.759.500	1.759.500	1.759.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>4.568.424</b>	<b>4.796.767</b>	<b>4.860.202</b>	<b>4.667.515</b>	<b>4.667.507</b>
11	- Personalaufwendungen		13.571.950	14.279.750	14.803.350	14.845.650	14.914.850
12	- Versorgungsaufwendungen		841.350	877.700	903.000	921.400	944.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		539.750	530.922	521.867	520.033	520.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.882	19.547	16.979	16.637	17.109
15	- Transferaufwendungen		64.035.350	65.186.972	64.170.938	63.386.070	63.501.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		552.800	558.551	540.555	538.471	539.446
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>79.562.082</b>	<b>81.453.442</b>	<b>80.956.689</b>	<b>80.228.262</b>	<b>80.438.176</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-74.993.658</b>	<b>-76.656.675</b>	<b>-76.096.486</b>	<b>-75.560.747</b>	<b>-75.770.668</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-74.993.658</b>	<b>-76.656.675</b>	<b>-76.096.486</b>	<b>-75.560.747</b>	<b>-75.770.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-74.993.658</b>	<b>-76.656.675</b>	<b>-76.096.486</b>	<b>-75.560.747</b>	<b>-75.770.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.011.500	1.031.850	1.052.550	1.074.550	1.074.550
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-76.005.158</b>	<b>-77.688.525</b>	<b>-77.149.036</b>	<b>-76.635.297</b>	<b>-76.845.218</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.300	64.400		62.900	62.900	62.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		13.300	64.400		62.900	62.900	62.900
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-13.300	-64.400		-62.900	-62.900	-62.900

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 5100

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften
<b>Beschreibung:</b>	Übernahme der Personensorge und/ oder Vermögenssorge, teilweise mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht. Übernahmen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften. Übernahmen von Beistandschaften. Beurkundungen zu Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsanerkennung
<b>Zielgruppe:</b>	Der Elternteil, der das Kind in Obhut hat, kann die Übernahme einer Beistandschaft (Wirkungskreis: Vaterschaftsfeststellung und/oder Unterhaltsergeltendmachung) beantragen. Junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr.
<b>Auftrag:</b>	§§ 55 ff Sozialgesetzbuch ( SGB VIII). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Beurkundungsgesetz. § 18 SGB VIII

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Sicherstellung der Beratung von Unterhaltsberechtigten					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Beratungen *					
		6000	6000	6000	6000	6000
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Unterstützungen *					
		500	500	500	500	500
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Erfüllung des im 4. Buch BGB detailliert beschriebenen Auftrages, wie Feststellung der Vaterschaft, Sicherung des Unterhalts, Übernahme der elterlichen Sorge (evtl. in Teilbereichen)					
Kennzahl 3.1:	Fallzahlen der betreuten Kinder und Jugendlichen im Bereich der Vormundschaften / Pflegschaften					
	554	588	580	560	520	480
Kennzahl 3.2:	Fallzahlen der betreuten Kinder und Jugendlichen im Bereich der Beistandschaften					
	6873	6862	6900	6800	6700	6500
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>	<p>Das Unterhaltsrecht wird voraussichtlich im Jahre 2008 geändert. Der Gesetzentwurf wurde verworfen. Das Beratungsverfahren dauert an. Sicher ist, dass es eine Koppelung mit der Steuergesetzgebung geben wird. Da künftig grundsätzlich eine Kindergeldanrechnung vorgenommen werden soll, werden möglicherweise in einigen Einkommensbereichen niedrigere Unterhaltsbeiträge festzusetzen sein. Hier werden möglicherweise auch Auswirkungen auf die Bereiche UVG und wirtschaftliche Erziehungshilfe gesehen. Insgesamt ist eine größere Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen nicht zu erwarten. Die hier vereinnahmten Unterhaltsleistungen werden an die Anspruchsberechtigten weitergeleitet (durchlaufende Gelder).</p> <p>* Die Zahlen im Bereich "<b>Kunde Bürger Ziel</b>" für Beratungen und Unterstützungen wurden erstmalig 2006 testweise für einen Zeitraum von 3 Monaten ermittelt und auf das Jahr hochgerechnet. Ab 2007 erfolgt eine detaillierte Ermittlung.</p>					

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96	95	95	32	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>96</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>32</b>	
11	- Personalaufwendungen		1.955.400	2.017.500	2.070.850	2.103.150	2.120.700
12	- Versorgungsaufwendungen		368.100	386.200	397.800	405.650	414.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.600	182.143	179.062	178.243	178.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen		245	259	259	180	140
15	- Transferaufwendungen		1.100	1.079	1.063	1.058	1.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.550	77.761	75.057	74.765	74.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.620.995</b>	<b>2.664.942</b>	<b>2.724.090</b>	<b>2.763.046</b>	<b>2.790.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-2.620.899</b>	<b>-2.664.847</b>	<b>-2.723.995</b>	<b>-2.763.014</b>	<b>-2.790.016</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.620.899</b>	<b>-2.664.847</b>	<b>-2.723.995</b>	<b>-2.763.014</b>	<b>-2.790.016</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.620.899</b>	<b>-2.664.847</b>	<b>-2.723.995</b>	<b>-2.763.014</b>	<b>-2.790.016</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.200	134.850	137.550	140.050	140.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-2.753.099</b>	<b>-2.799.697</b>	<b>-2.861.545</b>	<b>-2.903.064</b>	<b>-2.930.066</b>

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		500	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 5100

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.06.01 Städtischer Heimverbund



**Kurzbeschreibung:** Städtischer Heimverbund

**Beschreibung:**

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Personensorgeberechtigten  
Jugendämter

**Auftrag:** Der städt. Heimverbund leistet erzieherische Hilfen gem. §§ 27 i.V. mit 32, 34 und 34/41 KJHG.

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Ein nachfragegerechtes Angebot an Plätzen für verschiedenste Formen der stationären und teilstationärer erzieherischen Hilfen wird angeboten					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Heimplätze incl. 3 Trainingswohnungen					
	116	107	97	97	97	97
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Plätze in einer Tagesgruppe (10 Plätze)					
	0	10	10	10	10	10
<b>2. Finanzen</b>	Zur Budgeteinhaltung ist ein Auslastungsgrad von > 93 % erforderlich					
Kennzahl 2.1:	Auslastungsgrad in Prozent					
	90	85,5	93	93	93	93
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Das Team der flexiblen Hilfen wird personell verstärkt, damit die gestiegene Nachfrage gedeckt werden kann					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der monatlichen Fachleistungsstunden					
	526	672	672	672	672	672
Kennzahl 4.2:	-----					

**Bemerkungen:**



verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.395	341.432	342.877	342.476	341.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.586.200	4.877.500	4.926.200	4.975.450	4.975.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.550	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.050	69.700	70.350	70.350	70.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		4.886.145	5.292.182	5.343.027	5.391.876	5.391.300
11	- Personalaufwendungen		3.774.150	3.925.500	4.059.700	4.053.000	4.073.050
12	- Versorgungsaufwendungen		20.750	21.100	21.900	22.250	22.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685.250	681.373	685.788	690.309	691.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67.692	68.549	66.551	66.769	61.675
15	- Transferaufwendungen		100	108.007	106.354	105.941	106.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		343.270	344.025	342.169	343.919	344.547
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		4.891.212	5.148.554	5.282.462	5.282.189	5.299.716
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-5.067	143.628	60.565	109.687	91.584
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-5.067	143.628	60.565	109.687	91.584
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-5.067	143.628	60.565	109.687	91.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.150	264.950	269.450	274.200	274.200
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-265.217	-121.322	-208.885	-164.513	-182.616

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

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			1.000.000		1.500.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			1.000.000		1.500.000		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.000	47.000		47.000	47.000	47.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		43.000	47.000		47.000	47.000	47.000
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-43.000	953.000		1.453.000	-47.000	-47.000

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

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
<b>5510005 Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		43.000	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000	215.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>215.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-215.000</b>
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
<b>5510012 Verkaufserlös Honnschaftenstr.</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			<b>1.000.000</b>		<b>1.500.000</b>				2.500.000
	= <b>Summe Einzahlungen</b>			<b>1.000.000</b>		<b>1.500.000</b>				<b>2.500.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>			<b>1.000.000</b>		<b>1.500.000</b>				<b>2.500.000</b>

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5100

**Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe 1.06.06.02 Erziehungsberatung**
**STADT  
ESSEN**

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Institutionelle Erziehungsberatung, Interdisziplinäre Frühförderstelle
<b>Beschreibung:</b>	Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung; durch Beratung und damit verbundenen diagnostischen und pädagogisch-therapeutischen Leistungen Früherkennung und Frühförderung von mehrfachbehinderten Kindern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.
<b>Auftrag:</b>	§§ 16, 17, 18, 28, 35a, 41 KJGH (SGB VIII) SGB IX; Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (06/2003)

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Die Leistungen der IFF sind dem Personal der Pädagogischen Einrichtungen für Kinder bekannt					
Kennzahl 1.1:	Informationsveranstaltungen in pädagogischen Einrichtungen für Kinder					
Kennzahl 1.2:	0	0	5	10	10	10
<b>2. Finanzen</b>	Das Angebot der IFF ist kostendeckend					
Kennzahl 2.1:	Anzahl der refinanzierten Komplexleistungen					
Kennzahl 2.2:	42	250	250	250	250	250
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Kooperationsanfragen des ASD an das JPI im Rahmen von Hilfeplanverfahren werden zeitnah beantwortet					
Kennzahl 3.1:	Prozentanteil der Kooperationsanfragen mit einer Wartezeit unter einem Monat					
Kennzahl 3.2:	80	100	100	100	100	100
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Stärkung der sozialräuml. bezogenen Erziehungsberatung Aufbau der Interdisziplinären Frühförderstelle					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der VZE, die in sozialräuml. bezogener Erziehungsberatung tätig sind					
Kennzahl 4.2:	11,4	11,4	14	14	14	14
	Anzahl der Klienten in der IFF insgesamt (Komplexleistungen und offene Sprechstunden)					
	0	330	350	350	350	350
<b>Bemerkungen:</b>						

verantwortlich: 51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270.930	282.404	281.387	281.234	280.598
3	+ Sonstige Transfererträge		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>975.480</b>	<b>986.954</b>	<b>985.937</b>	<b>985.784</b>	<b>985.148</b>
11	- Personalaufwendungen		2.767.400	2.808.150	2.866.750	2.885.600	2.913.850
12	- Versorgungsaufwendungen		36.150	37.200	37.850	38.750	39.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.350	208.858	208.103	207.999	208.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.620	43.162	44.468	47.070	47.599
15	- Transferaufwendungen		50	49	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.750	148.904	148.788	150.113	150.387
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.158.320</b>	<b>3.246.323</b>	<b>3.306.007</b>	<b>3.329.580</b>	<b>3.359.798</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		<b>-2.182.840</b>	<b>-2.259.369</b>	<b>-2.320.070</b>	<b>-2.343.797</b>	<b>-2.374.649</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-2.182.840</b>	<b>-2.259.369</b>	<b>-2.320.070</b>	<b>-2.343.797</b>	<b>-2.374.649</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-2.182.840</b>	<b>-2.259.369</b>	<b>-2.320.070</b>	<b>-2.343.797</b>	<b>-2.374.649</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-2.182.840</b>	<b>-2.259.369</b>	<b>-2.320.070</b>	<b>-2.343.797</b>	<b>-2.374.649</b>

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.800	<b>49.800</b>		<b>49.800</b>	49.800	49.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>41.800</b>	<b>49.800</b>		<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-49.800</b>		<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

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
<b>5510008 Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.800	<b>41.800</b>		<b>41.800</b>	41.800	41.800	41.800	209.000
	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>41.800</b>	<b>41.800</b>		<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>209.000</b>
	= <b>Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>		<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-209.000</b>

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5100

Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.99.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung
<b>Beschreibung:</b>	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft; Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder und Spielgruppen freier Träger Finanzierung der Tagespflegepersonen inner- und außerhalb des Elternhauses; Zuschuss für Aquise und Ausbildung von Tagespflegepersonen, Vermittlung und fachliche Begleitung von Tagespflegeverhältnissen
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung und ihre Sorgeberechtigten
<b>Auftrag:</b>	§§ 22-24a SGB VIII und 2. AG KJHG NRW (GTK).

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Für 86 % der Kinder von 3-6 Jahren stehen Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung Bis 2010 stehen für 18.8 % der Kinder unter 3 Jahren Plätze in Tageseinrichtungen und der Tagepflege zur Verfügung					
Kennzahl 1.1:	Versorgungsquote der institutionellen Plätze für Kinder von 3-6 Jahren					
	85,7 %	86,5 %	86 %	86 %	86 %	86%
Kennzahl 1.2:	Versorgungsquote der Plätze für unter 3 jährige					
	8,1%	6,5 %	9,33 %	12,06 %	15,04%	15,04 %
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	-----					
<b>Bemerkungen:</b>						



verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.121.162	<b>32.765.946</b>	<b>33.414.090</b>	34.074.543	34.074.506
3	+ Sonstige Transfererträge		524.000	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	524.000	524.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.420.100	<b>11.420.100</b>	<b>11.420.100</b>	11.420.100	11.420.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.247.050	<b>1.247.050</b>	<b>1.247.050</b>	1.247.050	1.247.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.055.200	<b>1.929.300</b>	<b>1.755.200</b>	1.755.200	1.755.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>47.368.512</b>	<b>47.887.396</b>	<b>48.361.440</b>	<b>49.021.893</b>	<b>49.021.856</b>
11	- Personalaufwendungen		28.523.550	<b>27.925.150</b>	<b>28.825.850</b>	29.038.200	29.359.650
12	- Versorgungsaufwendungen		502.750	<b>514.850</b>	<b>530.150</b>	540.400	552.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.249.450	<b>3.264.176</b>	<b>3.231.077</b>	3.234.332	3.239.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.117.468	<b>1.038.842</b>	<b>1.057.541</b>	1.074.458	1.092.865
15	- Transferaufwendungen		66.718.050	<b>65.926.588</b>	<b>66.255.555</b>	67.260.183	67.382.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.849.760	<b>1.807.004</b>	<b>1.773.609</b>	1.766.727	1.769.946
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>101.961.028</b>	<b>100.476.611</b>	<b>101.673.782</b>	<b>102.914.301</b>	<b>103.397.749</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-54.592.516</b>	<b>-52.589.215</b>	<b>-53.312.342</b>	<b>-53.892.408</b>	<b>-54.375.894</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-54.592.516</b>	<b>-52.589.215</b>	<b>-53.312.342</b>	<b>-53.892.408</b>	<b>-54.375.894</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-54.592.516</b>	<b>-52.589.215</b>	<b>-53.312.342</b>	<b>-53.892.408</b>	<b>-54.375.894</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		204.650	<b>208.950</b>	<b>213.050</b>	216.650	216.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-54.797.166</b>	<b>-52.798.165</b>	<b>-53.525.392</b>	<b>-54.109.058</b>	<b>-54.592.544</b>

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		159.000	<b>159.000</b>		<b>159.000</b>	159.000	159.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.900	<b>342.110</b>		<b>341.370</b>	341.190	341.190
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		564.000	<b>340.000</b>		<b>340.000</b>	340.000	340.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>788.900</b>	<b>841.110</b>		<b>840.370</b>	<b>840.190</b>	<b>840.190</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-788.900</b>	<b>-841.110</b>		<b>-840.370</b>	<b>-840.190</b>	<b>-840.190</b>

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5510009 Zuschüsse an freie Träger (§ 13 GTK)</b>										
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		564.000	<b>340.000</b>		<b>340.000</b>	340.000	340.000	564.000	1.924.000
	= Summe Auszahlungen		<b>564.000</b>	<b>340.000</b>		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>564.000</b>	<b>1.924.000</b>
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		<b>-564.000</b>	<b>-340.000</b>		<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-1.924.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5510011 Versch. Kitas: Außengelände</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		159.000	<b>159.000</b>		<b>159.000</b>	159.000	159.000	159.000	795.000
	= Summe Auszahlungen		<b>159.000</b>	<b>159.000</b>		<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>795.000</b>
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>		<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-795.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5510023 Versch. Kitas: Techn. Inventar</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		57.200	<b>57.200</b>		<b>57.200</b>	57.200	57.200	57.200	286.000
	= Summe Auszahlungen		<b>57.200</b>	<b>57.200</b>		<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>286.000</b>
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>		<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-286.000</b>

verantwortlich: St.A.51

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
<b>5510026 Versch. Kitas: Ausstattung</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			245.810		245.370	245.190	245.190		981.560
	= <b>Summe Auszahlungen</b>			245.810		245.370	245.190	245.190		981.560
	= <b>Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)</b>			-245.810		-245.370	-245.190	-245.190		-981.560

**Haushaltsplan 2008/2009**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 5100**

**Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.99.02 Kinder- und Jugendarbeit**



<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kinder und Jugendarbeit des öffentlichen und der Freien Träger
<b>Beschreibung:</b>	Angebote der Kinder und Jugendarbeit des städtischen Trägers in Kinder- und Jugendeinrichtungen und in der mobilen Arbeit Angebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren, Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren in themenspezifischen bzw. zielgruppenorientierten Einrichtungen, Angebote im Sozialraum für Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren, die mobil erreicht werden. Zentrales Jugendzentrum, Jugendgästehaus Emil Frick Haus, Zentrale Aufgaben der Kinder und Jugendarbeit in den Themenfeldern: Medienarbeit, Jugendkulturarbeit, Internationale Jugendarbeit, politische Bildung, Jugendschutz, geschlechtsorientierte Arbeit, Jugendinformation Ferienspatz, Kinderforen, Projekt "mitWirkung!", Über- Mittag- Angebote , Bürgerhaus Oststadt Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit der Jugendverbände, Zuschuss für die Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der Jugendhilfe in Einrichtungen
<b>Zielgruppe:</b>	Junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren (Schwerpunkt 6-21 Jahre) Kooperationspartner wie Verbände, Vereine, Kindergärten, Schulen, soziale Dienste, Multiplikatoren, sonstige Institutionen und Gruppen
<b>Auftrag:</b>	KJHG, 3. AG KJHG NRW, Kommunalen Kinder- und Jugendhilfeförderplan

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b><u>Zieldimensionen:</u></b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Umsetzung der auf Grundlage von KJHG und 3.AG KJHG NRW sowie dem kommunalen Jugendförderplan festgelegten Ziele					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Einrichtungen					
Kennzahl 1.2:	65	65	65	65	65	65
<b>2. Finanzen</b>						
Kennzahl 2.1:	-----					
Kennzahl 2.2:	-----					
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					

**Bemerkungen:**

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.024.405	1.023.697	1.021.835	1.019.832	1.019.385
3	+ Sonstige Transfererträge		50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		1.186.805	1.186.097	1.184.235	1.182.232	1.181.785
11	- Personalaufwendungen		5.480.000	5.684.250	5.846.400	5.886.300	5.941.850
12	- Versorgungsaufwendungen		146.600	149.500	154.050	156.950	160.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.456.100	1.449.615	1.448.802	1.449.663	1.452.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen		628.395	532.522	527.399	536.110	540.796
15	- Transferaufwendungen		5.529.700	5.872.887	5.719.352	5.701.008	5.711.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		406.170	390.188	395.725	394.193	394.910
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		13.646.965	14.078.961	14.091.728	14.124.224	14.201.740
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-12.460.160	-12.892.864	-12.907.493	-12.941.991	-13.019.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-12.460.160	-12.892.864	-12.907.493	-12.941.991	-13.019.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-12.460.160	-12.892.864	-12.907.493	-12.941.991	-13.019.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.250	104.350	106.650	108.400	108.400
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-12.562.410	-12.997.214	-13.014.143	-13.050.391	-13.128.355

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	<b>250.000</b>	250.000	<b>250.000</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286.600	<b>297.300</b>		<b>297.300</b>	297.300	297.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		675.750	<b>327.750</b>		<b>327.750</b>	327.750	327.750
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.462.350</b>	<b>875.050</b>	<b>250.000</b>	<b>875.050</b>	<b>625.050</b>	<b>625.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-1.462.350</b>	<b>-875.050</b>	<b>-250.000</b>	<b>-875.050</b>	<b>-625.050</b>	<b>-625.050</b>

verantwortlich: St.A.51 Jugendamt

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
<b>5510007 Erwerb Sachanlageverm. 51 Ki.u.Ju.arbeit</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		286.600	<b>286.600</b>		<b>286.600</b>	286.600	286.600	286.600	1.433.000
	= Summe Auszahlungen		<b>286.600</b>	<b>286.600</b>		<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>286.600</b>	<b>1.433.000</b>
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		<b>-286.600</b>	<b>-286.600</b>		<b>-286.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-1.433.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen</b>
<b>5510010 Versch. Verbände: Investitionszuschüsse</b>										
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen		675.750	<b>327.750</b>		<b>327.750</b>	327.750	327.750	675.750	1.986.750
	= Summe Auszahlungen		<b>675.750</b>	<b>327.750</b>		<b>327.750</b>	<b>327.750</b>	<b>327.750</b>	<b>675.750</b>	<b>1.986.750</b>
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		<b>-675.750</b>	<b>-327.750</b>		<b>-327.750</b>	<b>-327.750</b>	<b>-327.750</b>	<b>-675.750</b>	<b>-1.986.750</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Ansatz2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen</b>
<b>5510025 Jugendzentrum: Planung</b>										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	<b>250.000</b>	250.000	<b>250.000</b>			500.000	1.000.000
	= Summe Auszahlungen		<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>



## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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

**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

**5300 Gesundheitsamt**

Leitung: Herr Dr. Kundt

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich: Herr Dr. Kundt / Herr Pokojski

Produkt (-e)

- 1.07.03.01.01 Gesundheitsförderung, Gesundheitsplanung
- 1.07.03.01.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
- 1.07.03.01.04 Sozialpsychiatrische Hilfen
- 1.07.03.01.05 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und Prostitution
- 1.07.03.01.06 Infektions- und Umweltschutz
- 1.07.03.01.07 Medizinalaufsicht
- 1.07.03.01.08 Arzneimittel
- 1.07.03.01.09 Amtsärztlicher Dienst
- 1.07.03.01.10 Zahnärztlicher Gesundheitsdienst

**Haushaltsplan 2008/2009**

Stadt Essen

Verantwortlich: 5300

**Produktbereich 1.07 Gesundheitsdienste**
**Produktgruppe 1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**
**STADT  
ESSEN**
**Kurzbeschreibung:**
**Beschreibung:** Gesundheitsförderung, Förderung der Kinder- u. Jugendgesundheit, Zahngesundheit, Sozialpsychiatrische Hilfen, Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten u. Prostitution, Infektionsschutz u. Umweltmedizin, Meditinalaufsicht, Apotheken- u. Arzneimittelaufsicht, amtsärztliche, sozialmedizinische u. psychiatrische Gutachten

**Zielgruppe:**
**Auftrag:** Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und andere zu den Produkten genannten Gesetze und Verordnungen

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
<b>Zieldimensionen:</b>						
<b>1. Kunde/Bürger</b>	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung für Essener Einwohner unter besonderer Berücksichtigung von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen.					
Kennzahl 1.1:	Anteil der gesundheitlich auffälligen Kinder bei Schuleingangsuntersuchungen					
	48 %	47%	46 %	45%	44 %	43 %
Kennzahl 1.2:	Anteil fachärztlich versorgter Heimbewohner / innen (s Bemerkung)					
		+	+	+	+	+
<b>2. Finanzen</b>	Halten des Standards 2007 bei der Zusammenarbeit mit sonstigen öffentl.- rechtl. Leistungsträgern zur Realisierung zusätzlicher Einnahmen und kostengünstiger Aufgabenwahrnehmung. Einhalten des Fachbereichsbudgets.					
Kennzahl 2.1:	Zuschussbedarf					
	nicht vergl.	9.817.468	9.720.107	9.809.824	9.808.795	9.755.445
Kennzahl 2.2:	Kostendeckungsgrad in Prozent					
	nicht vergl.	7,1 %	7,75 %	7,68 %	7,68 %	7,72 %
<b>3. Personal- und Geschäftsbetrieb</b>	Die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter wird gefördert und entwickelt.					
Kennzahl 3.1:	Fortbildungsquote ( Anteil d. Mitarbeiter, die an F. teilnehmen / ab 2007 durchschnittl. Seminarschulungstage)					
	62,27%	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Kennzahl 3.2:	Gesundheitsquote St. Amt 53 / Gesamtstadt					
	93 % / 94,06 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %
<b>4. Innovation und Entwicklung</b>	Das Gesundheitsamt beeinflusst mit seinen Kompetenzen den Ausbau des lokalen Gesundheitssystems zugunsten der Essener Bevölkerung					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der erfolgreich entwickelten und dauerhaft überführten Projekte "Verstetihung"					
	5	4	3	2	2	2
Kennzahl 4.2:	Anzahl fortzusetzenden und begonnener Projekte					
	8	6	8	8	6	6
<b>Bemerkungen:</b>	Untersuchung in 68 Essener Heimen aus 2006 in Anlehnung an die bundesweite Studie aus 2005: 47 % der Heimbewohner sehen Neurologen / Psychologen mindestens 1 Mal im Quartal / 49 % der Heimbewohner sehen Internisten mindestens 1 Mal im Quartal / 17 % der Heimbewohner sehen Urologen mindestens 1 Mal im Jahr. Aktueller Sachstand: Fachärztliche Mangelversorgung . Es besteht die Notwendigkeit einer fachärztlichen Versorgung in Essener Heimen in Bezug auf die wichtigsten Disziplinen (Internisten, Gynäkologen, Dermatologen, Psychiater, Neurologen, Urologen, Zahnärzte) Eine jährliche Steigerung um 10 % von einer noch zu ermittelnden Ausgangslage wird angestrebt.					

verantwortlich: St.A.53 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		469	1.865	1.835	1.832	1.809
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.300	192.200	192.200	192.200	192.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>749.969</b>	<b>731.265</b>	<b>731.235</b>	<b>731.232</b>	<b>731.209</b>
11	- Personalaufwendungen		7.676.800	7.777.850	7.914.000	7.876.050	7.817.450
12	- Versorgungsaufwendungen		776.450	789.500	813.000	803.850	821.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.900	498.123	197.648	197.004	197.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.037	21.182	20.474	20.738	20.321
15	- Transferaufwendungen		459.050	451.304	445.365	444.693	445.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		341.500	338.000	332.828	331.535	332.140
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.468.737</b>	<b>9.875.958</b>	<b>9.723.315</b>	<b>9.673.871</b>	<b>9.634.479</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		<b>-8.718.768</b>	<b>-9.144.693</b>	<b>-8.992.080</b>	<b>-8.942.639</b>	<b>-8.903.270</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-8.718.768</b>	<b>-9.144.693</b>	<b>-8.992.080</b>	<b>-8.942.639</b>	<b>-8.903.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-8.718.768</b>	<b>-9.144.693</b>	<b>-8.992.080</b>	<b>-8.942.639</b>	<b>-8.903.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.098.700	1.120.650	1.143.100	1.165.950	1.165.950
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-9.817.468</b>	<b>-10.265.343</b>	<b>-10.135.180</b>	<b>-10.108.589</b>	<b>-10.069.220</b>

verantwortlich: St.A.53 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.500	8.050		8.200	8.350	8.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		9.500	8.050		8.200	8.350	8.350
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		-9.500	-8.050		-8.200	-8.350	-8.350



## Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales

### Beigeordneter Renzel

#### Ämter / Organisationseinheiten

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

---

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



**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

---

**9603 Essener Arbeit-Beschäftigungs GmbH (EABG)**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.05.04.02 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH\***

Verantwortlich: GBV 5

Produkt (-e)

1.05.04.02.01 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH\*



verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB5

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		192.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			211.000	213.000	215.000	217.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		192.000	211.000	213.000	215.000	217.000
11	- Personalaufwendungen		175.700				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.154.000	1.035.000	995.000	975.000	975.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		1.329.700	1.035.000	995.000	975.000	975.000
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= 10 und 17)		-1.137.700	-824.000	-782.000	-760.000	-758.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		-1.137.700	-824.000	-782.000	-760.000	-758.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-1.137.700	-824.000	-782.000	-760.000	-758.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.137.700	-824.000	-782.000	-760.000	-758.000

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB5

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		1.906.000	<b>1.906.000</b>		<b>1.906.000</b>	1.906.000	1.906.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>		<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100.000	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.906.000	<b>1.906.000</b>		<b>1.906.000</b>	1.906.000	1.906.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.006.000</b>	<b>2.006.000</b>		<b>2.006.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.006.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



## **Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

### **Beigeordneter Renzel**

#### **Ämter / Organisationseinheiten**

---

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 0107 Koordinierungsstelle JobCenter Essen
- 0513 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- 0514 Hauptstelle RAA
- 4000 Schulverwaltungsamt
- 4090 Regionale Schulberatungsstelle
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5100 Jugendamt
- 5300 Gesundheitsamt

#### **Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften**

---

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



**Geschäftsbereich: 5 Jugend, Bildung und Soziales**

**Beigeordneter Renzel**

---

**9604 Jugendhilfe Essen gGmbH**

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH\***

Verantwortlich: GBV 5

Produkt (-e)

1.06.05.01.01 Jugendhilfe Essen gGmbH\*

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.434.450	1.446.570	1.446.570	1.446.570	1.446.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.434.450	1.446.570	1.446.570	1.446.570	1.446.570
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)</b>		-1.434.450	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		-1.434.450	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		-1.434.450	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		-1.434.450	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570	-1.446.570

verantwort.: Geschäftsbereichsvorstand GB5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

